

Haushalt

der

Gemeinde Danndorf



Haushaltsjahr 2016

Inhalt

Haushaltssatzung 2016

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeindeverwaltung

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Vorbericht

Haushaltssicherungskonzept

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Budgetierungsbestimmungen – Bewirtschaftungsregeln

Budgetübersicht

Stellenplan

Schuldenübersicht

letzte Bilanz

Investitionskonzept

Beteiligungsbericht

Haushaltsplan 2016 mit Beteiligungsbericht

Haushaltssatzung der Gemeinde Danndorf Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Danndorf in der Sitzung am 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.054.100,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.494.400,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	151.600,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	151.600,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.600,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.400,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.900,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v.H.

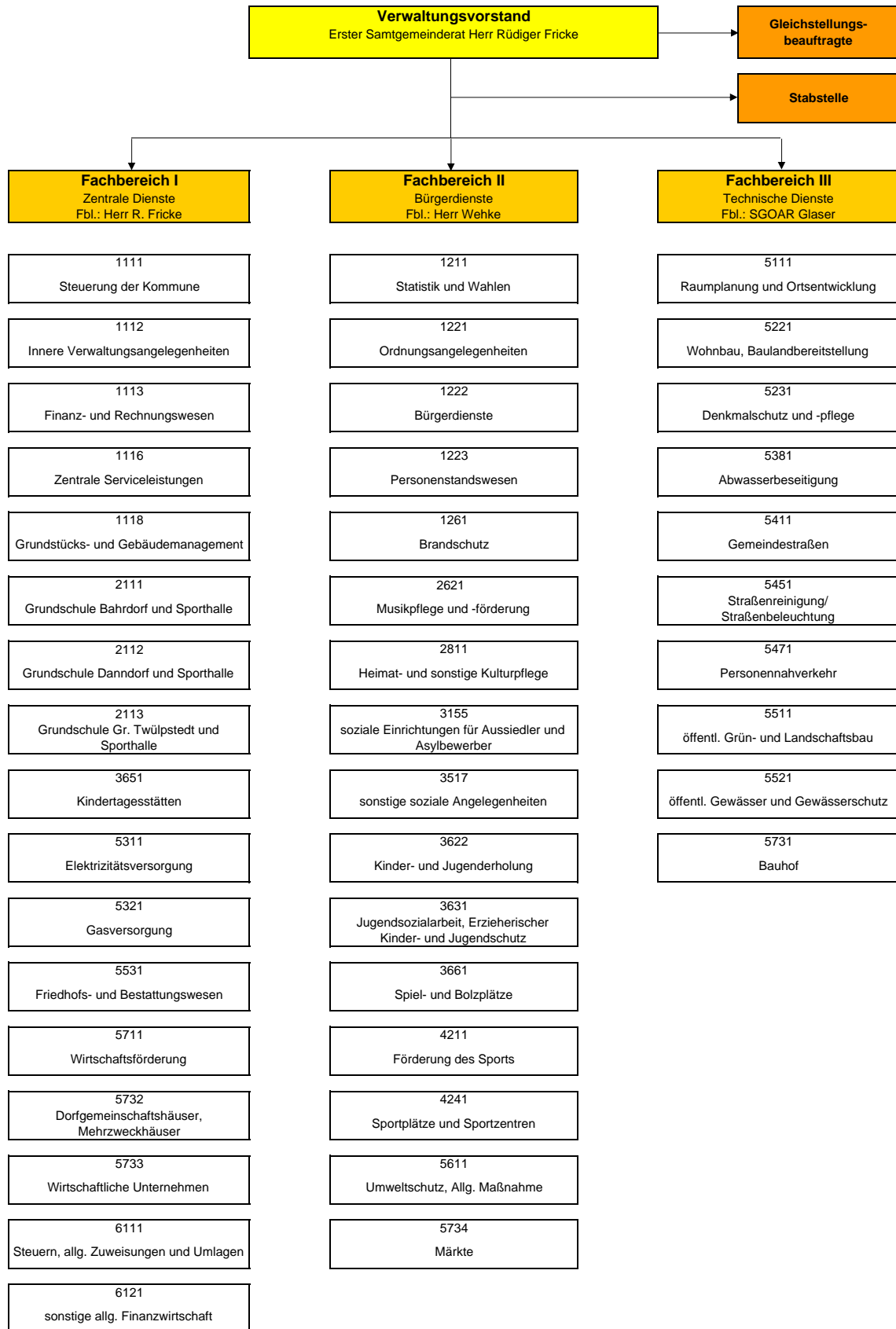
2. Gewerbesteuer

360 v.H.

Danndorf, den 10.12.2015

Bürgermeister

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeinde Velpke



Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Fachbereich I Zentrale Dienste	Fachbereich II Bürgerdienste	Fachbereich III Technische Dienste
Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten	Teilhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung
1111 Steuerung der Kommune 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1116 Zentrale Serviceleistungen 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen	1211 Statistik und Wahlen 1221 Ordnungsangelegenheiten 1222 Bürgerdienste 1223 Personenstandswesen 3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber 5611 Umweltschutzmaßnahmen 5734 Märkte	5111 Raumplanung und Ortsentwicklung 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung 5231 Denkmalschutz und -pflege 5471 Personennahverkehr 5511 öffentl. Grün und Landschaftsbau 5521 öffentl. Gewässer und Gewässerschutz
Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen	Teilhaushalt 2.2 Brandschutz	Teilhaushalt 3.2 Ver- und Entsorgung
1113 Finanz- und Rechnungswesen 5311 Elektrizitätsversorgung 5321 Gasversorgung 5711 Wirtschaftsförderung 5733 Wirtschaftliche Unternehmen 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1261 Brandschutz	5381 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten	Teilhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport	Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung
2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle 2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle 2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle 2441 Kreisschulbaukasse 2721 Büchereien 3651 Kindertagesstätten 3652 Kindertagesstätte An der Schule	2621 Musikpflege und -förderung 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3517 sonstige soziale Angelegenheiten 3622 Kinder- und Jugenderholung 3661 Spiel- und Bolzplätze 4211 Förderung des Sports 4241 Sportplätze und Sportzentren	5411 Gemeindestraßen 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften		Teilhaushalt 3.4 Bauhof
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser		5731 Bauhof
Teilhaushalt 1.5 Friedhofswesen		
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen		

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Danndorf für das Haushaltsjahr 2016

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
2. in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren,
3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanzielle Auswirkung dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Die Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2016 erfolgt gemäß der veröffentlichten Orientierungsdaten / Steuerschätzungen in einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld. Die Einschätzungen zur Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen sowie zu den Zahlungen des Landes weisen während des Finanzplanungszeitraumes bis einschließlich 2019 nach oben.

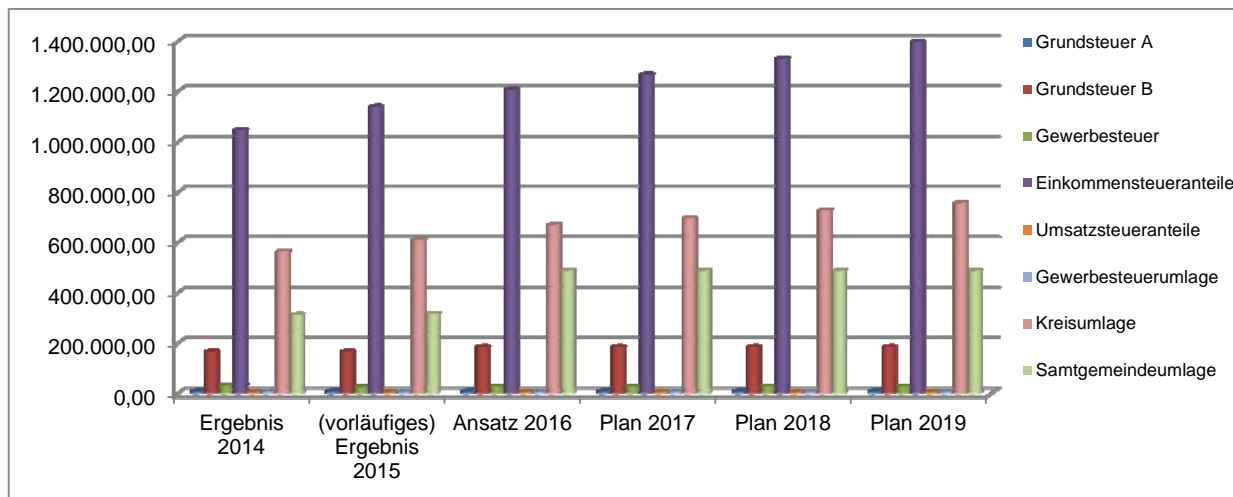
Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit einer jährlichen Steigerung von 5% zu rechnen.

Auch bei der Gewerbesteuer werden positive Steigerungsraten zwischen 2,5% und 3,9% erwartet, im Haushalt werden jedoch gleichbleibende Planansätze veranschlagt, da die gemeindebezogenen Gewerbesteuererträge stark schwanken können.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Erträge und Aufwendungen aus Steuern und Steuerbeteiligungen und damit verbundenen Umlagen

Art	Ergebnis 2014	(vorläufiges) Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	7.899,17	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
Grundsteuer B	165.903,87	165.800	184.600	184.600	184.600	184.600
Gewerbesteuer	30.616,99	24.900	26.400	26.400	26.400	26.400
Einkommensteueranteile	1.046.868,00	1.140.000	1.206.300	1.266.600	1.329.900	1.396.500
Umsatzsteueranteile	4.182,00	4.300	4.900,00	5.100	4.700	4.900
Summe	1.255.470,03	1.342.900	1.430.300	1.490.800	1.553.700	1.620.500
Gewerbesteuerumlage	5.979,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Kreisumlage	563.701,00	609.500	669.000	695.800	727.100	756.200
Samtgemeindeumlage	312.294,00	315.900	486.600	486.600	486.600	486.600
verbleibender Ertrag	373.496,03	412.500	269.400	303.100	334.700	372.400



In den vergangenen Jahren haben sich die Ergebnisse und die Liquidität der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden unterschiedlich entwickelt. Während die Gemeinden Velpke und Danndorf ihre Ausleihungen ausweiten konnten, hat sich insbesondere die Gemeinde Bahrdorf bei der Liquiditätsverschuldung negativ entwickelt. Gleiches gilt in abgeschwächter Form für die Gemeinden Groß Twülpstedt und Grafhorst. Finanzielle Verflechtungen zwischen Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden bestehen durch die Samtgemeindeumlage sowie eine mögliche Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden.

Aufgrund des erheblichen Fehlbedarfs im 1. Haushaltsentwurf der Samtgemeinde sowie zum Ausgleich der Finanzsituation der Mitgliedsgemeinden untereinander, wurden verschiedene Alternativrechnungen mit einer Erhöhung der Samtgemeindeumlage und einer teilweisen Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen aufgestellt.

In den vorliegenden Haushalt wurde das nachfolgende Modell eingearbeitet:

Hierbei wird die Weiterleitung der Schlüsselzuweisung an die

Gemeinde Bahrdorf	mit 150 €/Einwohner
Gemeinde Grafhorst	mit 130 €/Einwohner
Gemeinde Groß Twülpstedt	mit 130 €/Einwohner

berechnet.

Die Samtgemeindeumlage wird um 1 Mio. € auf 2,85 Mio. € erhöht, bei gleichzeitiger Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 764.880 € an die Mitgliedsgemeinden Bahrdorf, Grafhorst und Groß Twülpstedt. Es würde sich folgende Verbesserung/Verschlechterung im Saldo ergeben:

Samtgemeinde Velpke	+	235.120 €
Gemeinde Bahrdorf	+	149.784 €
Gemeinde Danndorf	-	170.732 €
Gemeinde Grafhorst	+	53.180 €
Gemeinde Groß Twülpstedt	+	121.157 €
Gemeinde Velpke	-	388.509 €

Es profitieren die Samtgemeinde Velpke und die Gemeinden Bahrdorf, Grafhorst und Groß Twülpstedt, **während die Gemeinden Danndorf und Velpke belastet werden.**

Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine neue Ertragsposition aus dem NKR. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. In 2016 ist hier ein Ertrag von 73.500,00 Euro vorgesehen.

Öffentlich rechtliche Entgelte

Öffentl. rechtliche Entgelte	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	56.608,85	60.100	57.100	57.100	57.100	57.100

Die wichtigste Position innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entgelte ist die Konzessionsabgabe.

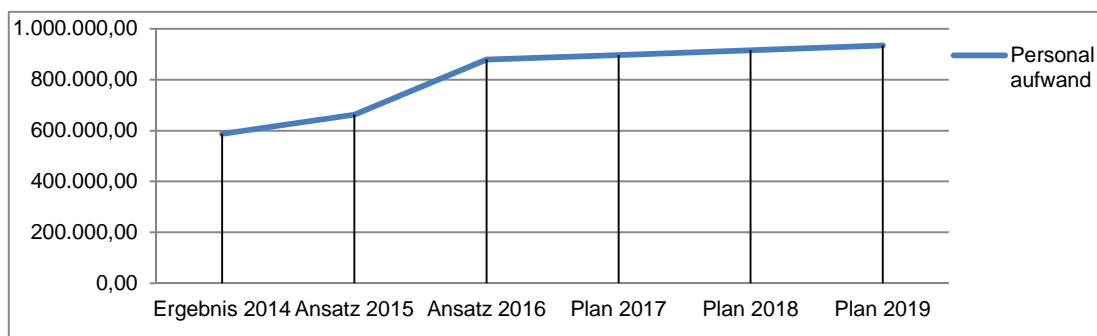
Privatrechtliche Entgelte

privatrechtliche Entgelte	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	131.878,15	291.200	158.700	158.700	158.700	158.700

Die wichtigste Position innerhalb der privatrechtlichen Entgelte sind die Kindergartenentgelte, in 2015 sind auch Infrastrukturbeiträge geflossen, daher begründet sich die hohe Abweichung.

Aufwendungen

Personalaufwand	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	587.167,44	662.700	878.900	896.400	915.400	933.800

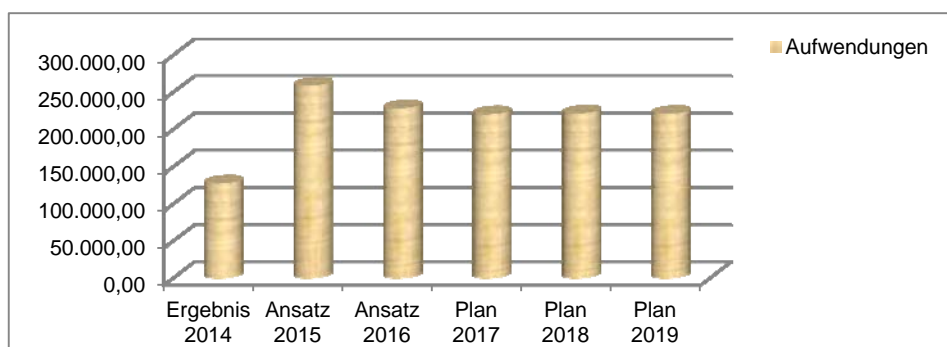


Nach Fertigstellung des Anbaus werden in 2016 zwei neue Krippengruppen eingerichtet. Diese machen eine Aufstockung im Personalbereich erforderlich. Der Stellenplan 2016 sieht deshalb 6 zusätzliche Stellen vor.

Im NKR sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Versorgungsaufwendungen gesondert auszuweisen. Die oben aufgeführten Zahlen stellen die Personalaufwendungen ohne diese Beträge dar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

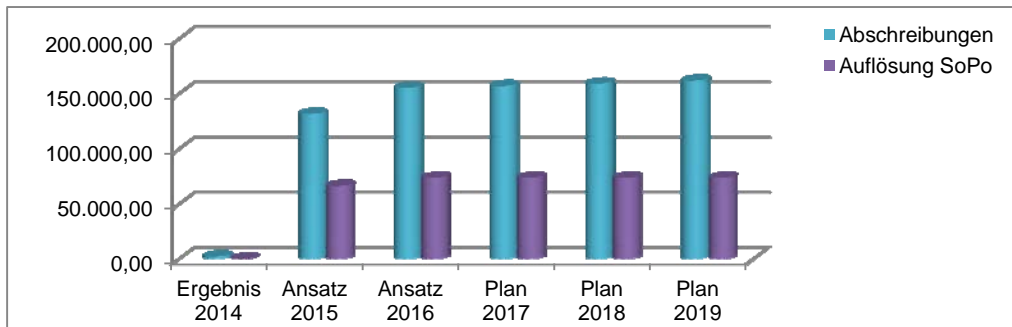
Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	126.657,43	257.900	227.400	219.500	220.500	220.000



In 2015 wurde der Feuerlöschteich der Gemeinde Danndorf ausgebaut, für die Teichentschlammung und diverse weitere Arbeiten war ein Aufwand von 40.000,- € eingeplant.

Abschreibungen

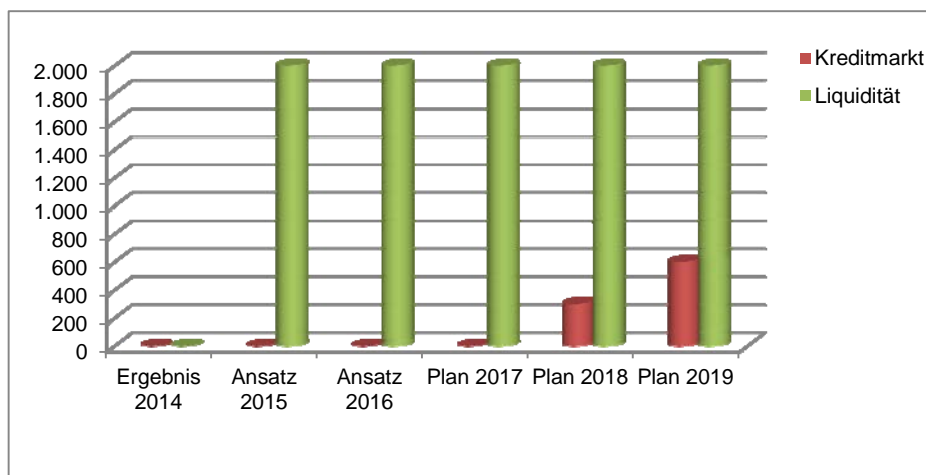
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abschreibungen	2.046,31	131.400	155.000	156.700	158.900	161.600
Auflösung SoPo	0,00	66.200	73.500	73.500	73.500	73.500
Saldo Aufwand	2.046,31	65.200	81.500	83.200	85.400	88.100



Im Haushaltsplan 2016 sind flächendeckend Abschreibungen auf das Vermögen der Gemeinde in einer Gesamthöhe von 155.000,00 Euro ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam erfasst. Abhängig von den in der Zukunft geplanten Investitionen werden die Abschreibungen in den Folgejahren ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Beiträgen gebildeten Sonderposten (SoPo) aufgelöst.

Zinsen

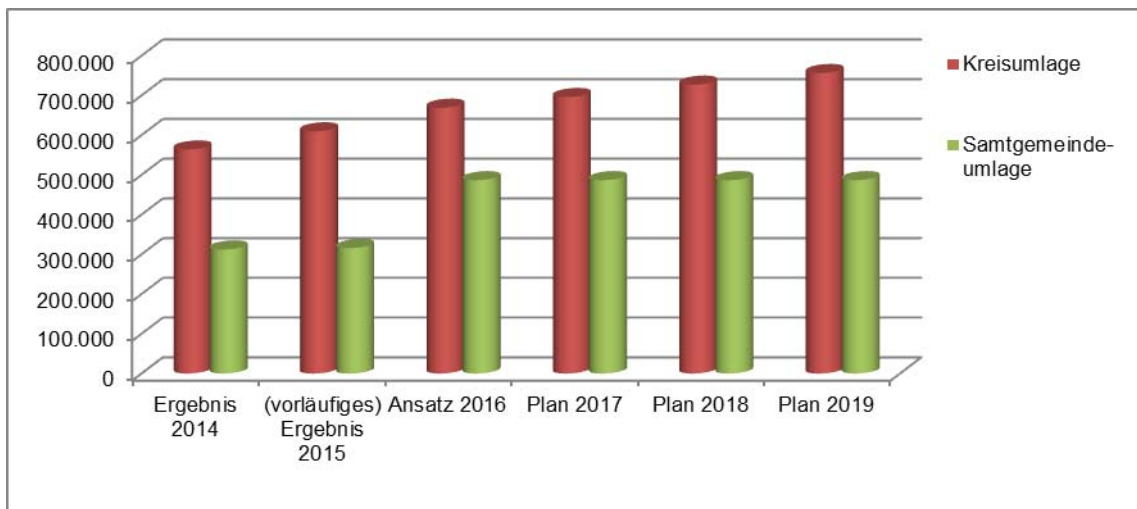
Zinsen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreditmarkt	0,00	0	0	0	300	600
Liquidität	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.300	2.600



Die Gemeinde Danndorf verfügt mit Stand 31.10.2015 über liquide Mittel von ca. 427.000,- €. Eine Liquiditätsverschuldung wird frühestens im Laufe des Jahres 2016 eintreten.

Transferaufwendungen

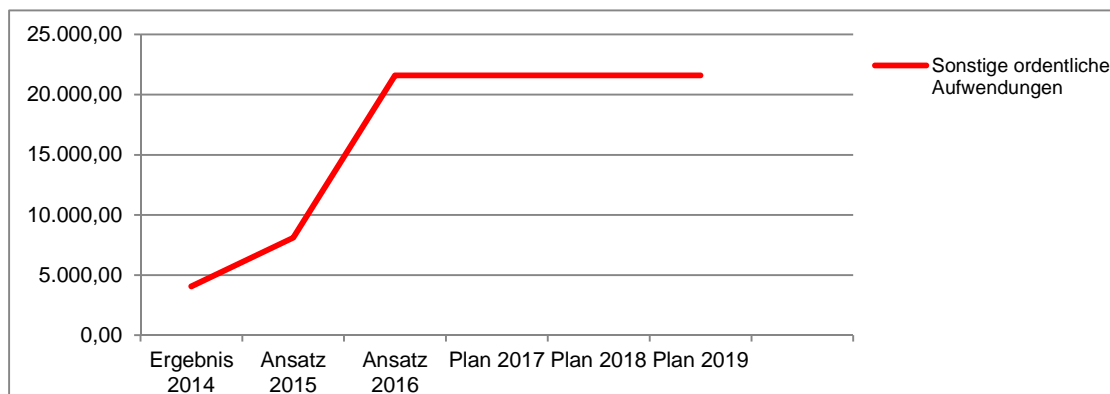
Transferaufwendungen	Ergebnis 2014	(vorläufiges) Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreisumlage	563.701,00	609.447	669.000	695.800	727.100	756.200
Samtgemeindeumlage	312.294,00	315.856	486.600	486.600	486.600	486.600
Summe	875.995,00	925.303	1.155.600	1.182.400	1.213.700	1.242.800



Eine wichtige Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen, von denen der weitaus größte Anteil auf die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage entfällt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4.060,70	8.100	21.600	21.600	21.600	21.600



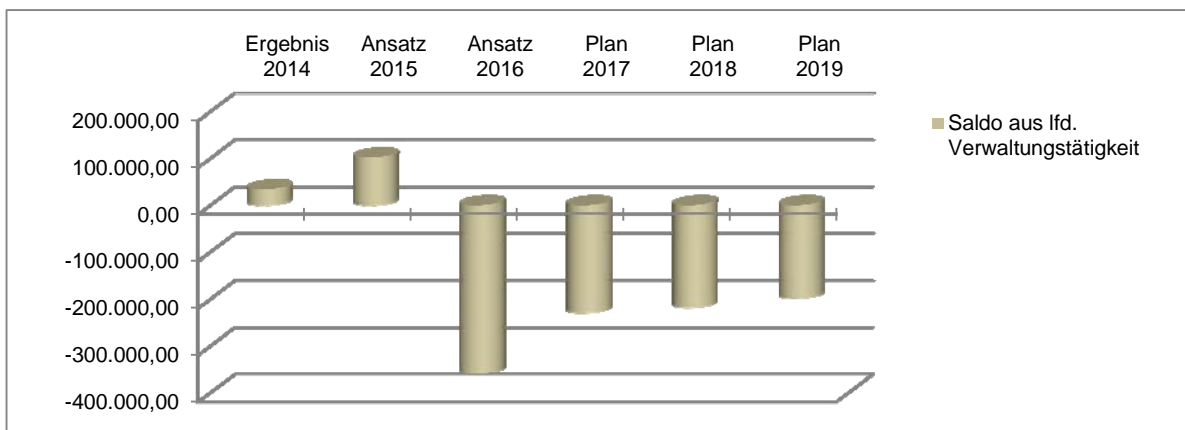
Die wichtigste Position innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände, der Ansatz muss erhöht werden, da die Ausgleichszahlungen für die gemeindefremden Kinder an die Stadt Wolfsburg stark zunehmen.

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, alle investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.673.931,11	1.995.300	1.980.600	2.130.100	2.193.000	2.259.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.639.919,32	1.893.200	2.339.400	2.358.900	2.410.500	2.457.800
Saldo	34.011,79	102.100	-358.800	-228.800	-217.500	-198.000



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

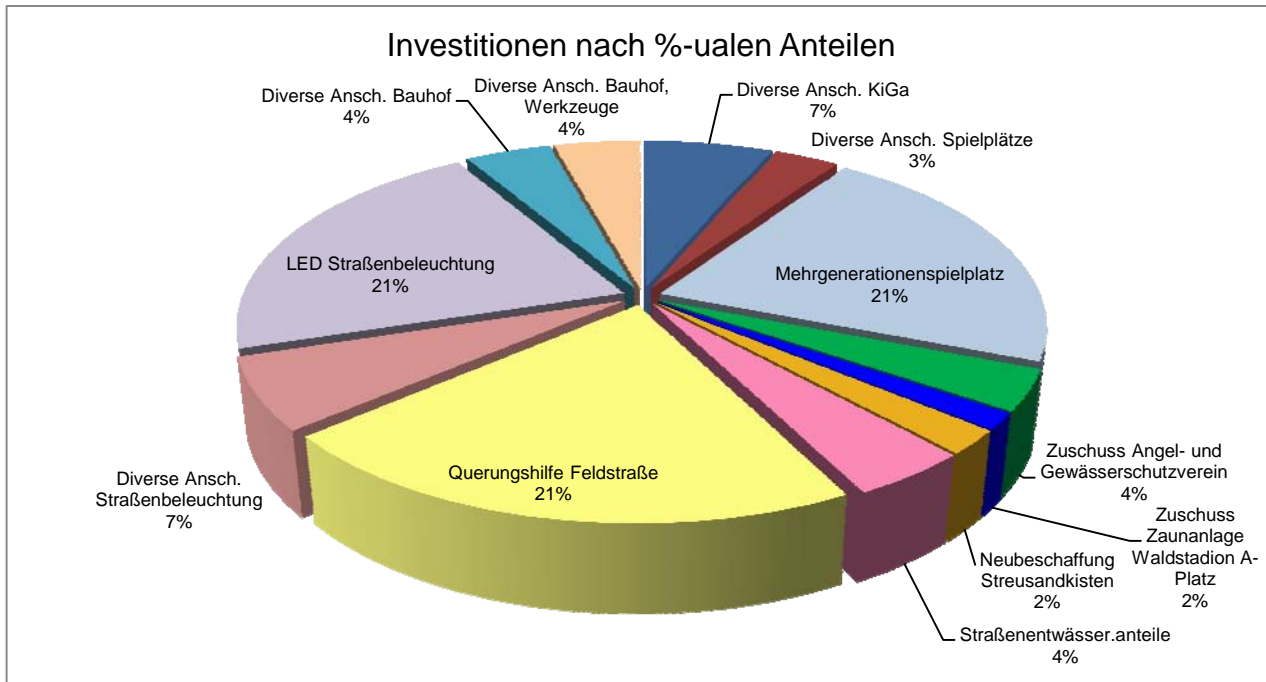
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuwendungen	54.762,38	360.000	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerungen	7.275,00	0	180.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	62.037,38	360.000	180.000	0	0	0
Grunderwerb	88.244,08	19.100,00	0	0	0	0
Baumaßnahmen	157.722,35	812.100,00	25.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb von beweglichen Sachen	10.053,50	75.500,00	19.500,00	9.500	9.500	9.500
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.400	0	0	0
Summe Auszahlungen	256.019,93	906.700,00	46.900,00	14.500	14.500	14.500
Finanzsaldo	-193.982,55	-546.700	133.100	14.500	14.500	14.500

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Nachstehend werden die größeren Investitionen dargestellt:

Maßnahme	Auszahlung	Einzahlungen	jährl. AfA
Diverse Ansch. KiGa	3.000		600,00
Grundstücksverkauf Saakuhle		140.000	
Diverse Ansch. Spielplätze	1.500		300,00
Mehrgenerationenspielplatz	10.000		1.000,00
Grundstücksverkauf Sandweg		40.000	
Zuschuss Angel- und Gewässerschutzverein	1.700		188,88
Zuschuss Zuananlage Waldstadion A-Platz	700		38,88

Neubeschaffung Streusandkisten	1.000	200,00
Straßenentwässerungsanteile	2.000	400,00
Querungshilfe Feldstraße	10.000	400,00
Diverse Ansch. Straßenbeleuchtung	3.000	600,00
LED Straßenbeleuchtung	10.000	400,00
Diverse Ansch. Bauhof	2.000	400,00
Diverse Ansch. Bauhof, Werkzeuge	2.000	200,00



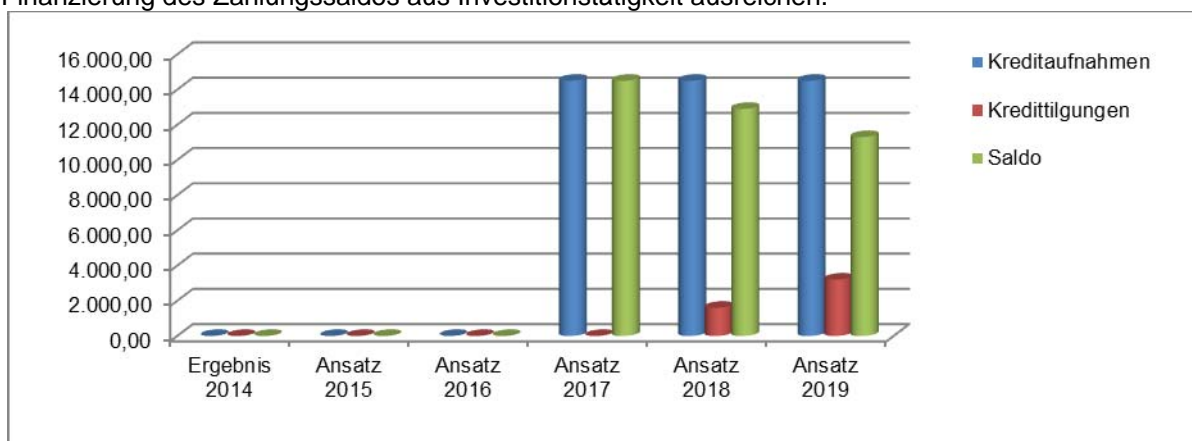
Die Abschreibungsbeträge beziehen sich auf die Gesamtkosten einer Maßnahme und fallen erst nach der Inbetriebnahme an.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit entsprechen der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

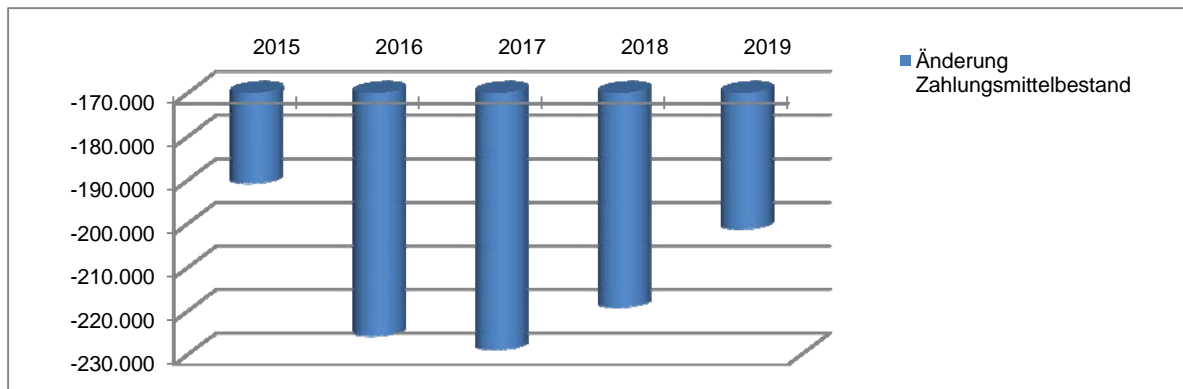
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kreditaufnahmen	0,00	253.900	0	14.500	14.500	14.500
Kredittilgungen	0,00	0	0	0	1.600	3.200
Saldo	0,00	253.900	0	14.500	12.900	11.300

Im Jahr 2015 erfolgt keine Aufnahme von Investivkrediten, da die vorhandenen liquiden Mittel zur Finanzierung des Zahlungssaldos aus Investitionstätigkeit ausreichen.



Ein- und Auszahlungen insgesamt

Finanzmittelveränderungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.673.931,11	1.995.300	1.980.600	2.130.100	2.193.000	2.259.800
Einzahlungen für Investitionen	62.037,38	360.000	180.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	253.900	0	14.500	14.500	14.500
Summe Einzahlungen	1.735.968,49	2.609.200	2.160.600	2.144.600	2.207.500	2.274.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.639.919,32	1.893.200	2.339.400	2.358.900	2.410.500	2.457.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.019,93	906.700	46.900	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	1.600	3.200
Summe Auszahlungen	1.895.939,25	2.799.900	2.386.300	2.373.400	2.426.600	2.475.500
Änderung Zahlungsmittelbestand	-159.970,76	-190.700	-225.700	-228.800	-219.100	-201.200



Anpassungsbedarf auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

Gemäß Demographiebericht des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnik Niedersachsen ergibt sich im Landkreis Helmstedt ein Bevölkerungsrückgang von 92.836 Einwohnern auf 83.004 Einwohner (Zeitraum 2005 bis 2020 ca. 10,6%).

Für die Samtgemeinde Velpke und ihre Mitgliedsgemeinden ist in 2014 ein 135-seitiges interkommunales überörtlich verbindlich abgestimmtes integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept zur nachhaltigen Sicherung der öffentlichen wie privaten Infrastruktur der Daseinsvorsorge auf Basis der im Rahmen zur Programmanmeldung „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ bereits erarbeiteten Entwicklungsstrategie für die Samtgemeinde Velpke erarbeitet worden.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Danndorf betrug am 30.06.2007 2.166 und am 30.06.2014 2.262. Dieses bedeutet eine Zunahme von rd. 4,43 % über einen Zeitraum von 7 Jahren. Im Jahr 2014 war ein Bevölkerungswachstum um 66 Personen zu verzeichnen. Aufgrund der vorgesehenen Bauflächen wird in naher Zukunft mit einer stabilen oder leicht zunehmenden Bevölkerung gerechnet. Dem Bevölkerungswachstum und dem hohen Familienanteil in den neuen Baugebieten wird mit einem Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur, z. B. dem Kindergartenbau, Rechnung getragen.

Gemeinde Danndorf

Haushaltssicherungskonzept

zum Haushaltsplan 2016



Inhaltsverzeichnis:

- A. Rechtliche Vorgaben**
- B. Zielvorgaben**
- C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**
- D. Ausgangslage**
- E. Maßnahmen**
- F. Weitere Aufwendungen**

.....

A. Rechtliche Vorgaben

Entsprechend § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Gemeinde Danndorf verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

In diesem Konzept ist festzulegen,

- in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich erreicht werden
- wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut werden
- und wie die Entstehung eines neuen Fehlbetrages in den künftigen Jahren vermieden werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist das HSK dem Haushaltsplan beizufügen.

B. Zielvorgabe

Die im HSK enthaltenen Maßnahmen sollen dazu dienen, die weiterhin zu erwartenden Fehlbeträge zu mindern.

Ein Haushaltsausgleich ist nach den bekannten Finanzdaten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2019 nicht möglich. Der Haushaltsausgleich soll bis zum Jahre 2042 erreicht werden (s. Anlage 2).

Die Berechnung beruht darauf, dass in den Jahren 2017 bis 2019 durchschnittliche Verbesserungen von rd. 13.000 Euro jährlich erwartet werden. Auf Grund der äußerst sparsamen Wirtschaftsführung wird eine weitere jährliche Verbesserung um diesen Betrag angestrebt.

C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

Die Fehlentwicklung beginnt im Wesentlichen erst im Haushaltsjahr 2014. Hauptursachen sind gestiegene Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie ein erhöhter Abschreibungsaufwand beim Produkt 3651 (Kindertagesstätten) aufgrund des enorm angewachsenen Betreuungsangebotes (vormals 3 Gruppen, ab 06/2016 6 Gruppen).

Außerdem beabsichtigt die Samtgemeinde Velpke, die Samtgemeindeumlage zum 01.01.2016 von 1.850.000 € auf 2.850.000 € zu erhöhen. Im Gegenzug zu der Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 1.000.000 € sollen die finanzschwächeren Gemeinden Bahrdorf, Grafhorst und Groß Twülpstedt durch eine teilweise Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde um ca. 765.000 € entlastet werden. Ca. 235.000 € sollen im Samtgemeindehaushalt zum Abbau der ange-

sammelten Fehlbeträge verbleiben. Durch diese Änderung bei der Verteilung der finanziellen Mittel innerhalb der Samtgemeinde Velpke wird die Gemeinde Danndorf aufgrund der höheren zu zahlenden Samtgemeindeumlage mit zusätzlich 170.700 € belastet.

D. Ausgangslage

Jahresergebnis 2010

Der Jahresabschluss 2010 steht noch aus. Derzeitige vorsichtige Schätzungen lassen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 100.000,00 € realistisch erscheinen (Plan-Fehlbedarf: 197.600,00 €)

Jahresergebnis 2011

Der Haushaltsplan 2011 weist im Plan einen ausgeglichenen Haushalt aus. Die aktuelle Hochrechnung lässt im Ist einen Überschuss von 160.000,00 € erwarten.

Jahresergebnis 2012

Der Haushalt 2012 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Überschuss von 11.200,00 € aus. Im Ist wird mit einem Überschuss von ca. 110.000 € gerechnet.

Jahresergebnis 2013

Der Haushalt 2013 weist einen Plan-Fehlbedarf im Gesamtergebnishaushalt von 35.800 € aus. Tatsächlich kann von einem Überschuss i. H. v. ca. 10.000 € ausgegangen werden.

Jahresergebnis 2014

Bei einem Plan-Fehlbetrag von 166.600 € wird sich im Ist ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis einstellen.

Jahresergebnis 2015

Der 1. Nachtragshaushalt 2015 ergibt einen Überschuss i. H. v. 36.900 €. Der tatsächliche Überschuss wird voraussichtlich bei 90.000 € liegen.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlüsse der Jahre 2010-2015 werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses nach § 123 Abs. 1 NKomVG zum Beginn des Haushaltsjahres 2016 einen Bestand von etwa 270.000 € ausweisen. Dieser steht zur fast vollständigen Deckung des Planfehlbedarfs 2016 (288.700 €) zur Verfügung.

Die Gemeinde Danndorf verfügt mit Stand 31.10.15 über liquide Mittel von ca. 427.000 €. Die Nettosition in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 beträgt 3.441.456,38 €

Der Gesamtergebnishaushalt weist für den Planungszeitraum 2016 bis 2019 folgende Fehlbedarfe aus:

2016	-288.700 €
2017	-312.000 €
2018	-302.900 €
2019	-286.100 €

Allerdings ist positiv festzustellen, dass die Finanzierung des Erweiterungsbaus der Kindertagesstätte (ca. 473.600 € Eigenmittel) ohne Investivkreditaufnahme erfolgen kann.

E. Maßnahmen

Maßnahme 1: Hebesatzerhöhungen

Mit Wirkung zum 01.01.2016 werden die Steuer-Hebesätze wie folgt angehoben:

Hebesatz für Grundsteuer A	von 371 v. H. auf 390 v. H.
Hebesatz für Grundsteuer B	von 369 v. H. auf 390 v. H.
Hebesatz für Gewerbesteuer	von 342 v. H. auf 360 v. H.

Die Anpassungen der Hebesätze werden zu jährlichen Mehrerträgen von ca. 11.600 € pro Jahr führen.

Maßnahme 2: Grundstücksveräußerungen

Im Haushaltsjahr 2016 ist die Veräußerung zweier Grundstücke vorgesehen. Aus den Veräußerungen ist mit einem Gewinn i. H. v. etwa 151.600 € zu rechnen.

F. Weitere Aufwendungen

Die Gemeinde Danndorf verfügt ansonsten nur über ein geringes Potential an Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die weder gesetzlich noch vertraglich veranlasst sind.

Die nachfolgende Aufstellung verdeutlicht dieses:

Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	Haushalts- ansatz 2016 Euro	Haushalts- ansatz 2015 Euro	Ist- Ausgaben 2014 Euro
111110.4271500	Ehrungen, Jubiläen	2.300	2.300	1.202,09
111110.4431700	Verfügungsmittel	400	400	72,50
262110.4318000	Musikpflege	400	400	400,00
281110.	Heimatspflege	1.700	2.200	1.769,92
351710.	Soziale Angelegenheiten	500	500	500,00
362210.	Jugendfreizeitarbeit	5.800	5.700	5.547,54
421110.4318000	Förderung des Sports	23.500	6.600	4.681,50
	Gesamt	34.600	18.100	14.137,55
	Anteil in % d. ordentl. Aufwend.	1,39 %	0,88 %	0,87 %

Diese Aufwendungen entsprechen lediglich ca. 1,39 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Velpke, 10.12.2015

Anlagen:

1. Tabelle mit den Fehlbeträgen
2. Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

Anlage 1

Tabellenteil zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Danndorf

Haus- haltsjahr	Ergebnisse ohne Maßnahmen	Maßnahme	Maßnahme	Ergebnisse mit Maßnahmen
	Euro		Euro	
		Hebesatz- erhöhungen	Grundstücks- veräußerungen	
2016	-451.900	11.600	151.600	-288.700
2017	-323.600	11.600		-312.000
2018	-314.500	11.600		-302.900
2019	-297.700	11.600		-286.100

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Danndorf für das Haushaltsjahr 2016

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vortrag	-270	19	331	634	920	1.193	1.453	1.700	1.934	2.155
Verlust neu	289	312	303	286	273	260	247	234	221	208
Gesamt	19	331	634	920	1.193	1.453	1.700	1.934	2.155	2.363
TEURO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Vortrag	2.363	2.558	2.741	2.910	3.066	3.209	3.339	3.456	3.560	3.651
Verlust neu	195	182	169	156	143	130	117	104	91	78
Gesamt	2.558	2.741	2.910	3.066	3.209	3.339	3.456	3.560	3.651	3.729
TEURO	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042			
Vortrag	3.729	3.794	3.847	3.886	3.912	3.925	3.925			
Verlust neu	65	52	39	26	13	0	-13			
Gesamt	3.794	3.847	3.886	3.912	3.925	3.925	3.912			

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Zuordnung nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich		Fachbereich	Teilhaushalt
Produktgruppe	Produkt		
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung		
111	Verwaltungssteuerung und -service		
	1111 Steuerung der Kommune	I	1.1
	1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	I	1.1
	1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement	I	1.4
2	Schule und Kultur		
26	Kultur und Wissenschaft		
262	Musikpflege		
	2621 Musikpflege und -förderung	II	2.3
28	Kultur und Wissenschaft		
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	II	2.3
3	Soziales und Jugend		
35	Soziale Hilfen		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	3517 sonstige soziale Angelegenheiten	II	2.3
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362	Kinder- und Jugenderholung		
	3622 Kinder- und Jugenderholung	II	2.3
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
	3651 Kindertagesstätten	I	1.3
	3652 Kindertagesstätte An der Schule	I	1.3
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3661 Spiel- und Bolzplätze	II	2.3
4	Gesundheit und Sport		
42	Sportförderung		
421	Förderung des Sports		
	4211 Förderung des Sports	II	2.3
424	Sportstätten und Bäder		
	4241 Sportplätze und Sportzentren	II	2.3
5	Gestaltung und Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	III	3.1
52	Bauen und Wohnen		
522	Wohnbauförderung		
	5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung	III	3.1
53	Ver- und Entsorgung		
531	Elektrizitätsversorgung		
	5311 Elektrizitätsversorgung	I	1.2
532	Gasversorgung		
	5321 Gasversorgung	I	1.2
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
	5411 Gemeindestraßen	III	3.3
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
	5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	III	3.3
547	ÖPNV		
	5471 Personennahverkehr	III	3.1
55	Natur- und Landschaftspflege		
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	III	3.1
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
	5521 Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	III	3.1
57	Wirtschaft und Tourismus		
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5734 Märkte	II	2.1
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
	6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	I	1.2
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I	1.2

Budgetierungsbestimmungen

Die Verwaltung der Samtgemeinde Velpke ist in die drei Fachbereiche

- I Zentrale Dienste
- II Bürgerdienste
- III Technische Dienste

aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in Teilhaushalte, die wiederum in Produkte untergliedert sind. Der Haushaltsplan weist somit Teilhaushalte auf drei Ebenen auf:

- Fachbereiche
- Teilhaushalte innerhalb der Fachbereiche
- Produkte

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO werden Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) eingerichtet. Vom Grundsatz her werden fünf Arten von Budgets gebildet:

- Personalkostenbudget (produktübergreifend)
- Budgets für zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktbezogen)
- Budget für Verfügungsmittel (produktbezogen)
- Budgets für nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktübergreifend)
- Budgets für Investitionen (produktbezogen)

Die nicht zahlungsrelevanten Sachkonten für die Zuführung zu und die Auflösung von Aufwandsrückstellungen sind den Budgets für zahlungsrelevante Aufwendungen und Erträge zugeordnet.

Bewirtschaftungsregeln

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 GemHKVO). Gleiches gilt für die Auszahlungsansätze innerhalb des Finanzhaushaltes, soweit sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 GemHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Mindererträge sollten durch Mehrerträge oder verminderte Aufwendungen innerhalb des Budgets kompensiert werden.

Muss ein Budget im nicht zahlungswirksamen Teil überschritten werden, so ist die Deckung zunächst durch den zahlungswirksamen Teil des Budgets zu gewährleisten. Ist auch dies nicht möglich, können benötigte Mittel aus Budgets des selben Fachbereiches mit Zustimmung der Fachbereichsleitung herangezogen werden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 1.000 € ohne Umsatzsteuer) innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).

Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich gebildeter Haushaltsreste sind innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 i. V. m. § 19 Abs. 1 GemHKVO). Mehreinzahlungen in einem investiven Budget dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden § 18 Abs. 2 i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHKVO).

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- oder außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen (§ 20 Abs. 1 und § 20 Abs. 5 GemHKVO).

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

1. produktübergreifende Budgets:

Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen
nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

2. produktbezogene Budgets:

pro Produkt jeweils getrennte Budgets für
- zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- investive Ein- und Auszahlungen
- ein Budget für Verfügungsmittel beim Produkt 1111

Produkt- nummer	Produktbezeichnung
1111	Steuerung der Kommune
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3517	sonstige soziale Angelegenheiten
3622	Kinder- und Jugenderholung
3651	Kindertagesstätten
3661	Spiel- und Bolzplätze
4211	Förderung des Sports
5111	Raumplanung und Ortsentwicklung
5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung
5311	Elektrizitätsversorgung
5321	Gasversorgung
5411	Gemeindestraßen
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5471	Personennahverkehr
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5521	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**STELLENPLAN
DER GEMEINDE DANNDORF
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016**



STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Ifd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	entfällt							

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

.Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

Ifd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	entfällt							

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kita-Leiterin	S 13	1	-	-	-	
2	Kita-Leiterin	S 10	-	1	1	-	
3	Erzieherinnen	S 8a	16 1/2	10 1/2	10 1/2	-	
4	Gemeindearbeiter	E 4	1	1	1	-	
5	Raumpflegerin Kita	E 1/2	1	1	1	-	2 Beschäftigte mit je 15 Wo-Std.; k.u. Entgeltgruppe 1 10 Wochenstunden; k.u. Entgeltgruppe 1
6	Raumpflegerin Gemeindezentrum	E 1/2	1/2	1/2	1/2	-	
insgesamt			20	14	14	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	entfällt				

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12		A 9mZ	A 9	
	entfällt													

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen E bzw. S									freie Vereinb.	Erläuterungen	
		13	12	10	8a	5	4	3	2	1/2			
1112	Innere Verw. angelegenheiten										1/2		
3651	Kindertagesstätte	1			16 1/2						1		
5731	Bauhof						1						
		1			16 1/2		1				1 1/2		

Teil B

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
	entfällt						
insgesamt ____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80	0
4. Transferverbindlichkeiten	1	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	0
Schulden insgesamt	82	0

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Danndorf zum 01.01.2010

Aktiva	Haushaltsjahr Euro	Passiva	Haushaltsjahr Euro
1. Immaterielles Vermögen	0,00	1. Nettoposition	3.441.456,38
2. Sachvermögen	3.647.620,48	1.1 Basis-Reinvermögen	2.493.937,09
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	293.683,39	1.1.1 Reinvermögen	2.493.937,09
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	976.811,88	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	2.376.915,81	1.4 Sonderposten	947.519,29
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	209,40	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	93.851,43
3. Finanzvermögen	199.389,50	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	853.667,86
3.2 Beteiligungen	1.590,00	2. Schulden	3.264,51
3.4 Ausleihungen	184.106,97	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.264,51
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.271,53	3. Rückstellungen	447.799,92
3.8 Privatrechtliche Forderungen	421,00	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	6.634,33
4. Liquide Mittel	45.510,83	3.8 Andere Rückstellungen	441.165,59
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme	3.892.520,81	Bilanzsumme	3.892.520,81

Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 2009	0,00
Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 2009	47.755,45
	<u>47.755,45</u>
	<u><u>47.755,45</u></u>

Velpke, den 01.08.2012

Gemeindedirektor

Gemeinde Danndorf

Investitionskonzept zum Haushaltsplan 2016



06.03.2017

Darlegung der Nachhaltigkeit der Investitionsmaßnahmen

Investitionen Kindertagesstätte

Beim Produkt 3651 Kindertagesstätten sind diverse Anschaffungen in Höhe von 3.000,- € vorgesehen.

Investitionen Spiel- und Bolzplätze

Beim Produkt Spiel- und Bolzplätze sind 10.000 € für die Einrichtung eines Mehrgenerationenspielplatzes wiederveranschlagt worden. Damit wird ebenfalls dem demographischen Wandel Rechnung getragen. Für diverse Anschaffungen im Bereich Spielplätze werden 1.500,- € eingeplant.

Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Querungshilfe, Feldstraße

In der Feldstraße ist eine Querungshilfe mit einem Investitionsvolumen von 10.000 € vorgesehen. Diese dient einer Verbesserung der Verkehrssicherheit, auch und gerade für die junge und alte Bevölkerung.

Straßenbeleuchtung

Beim Produkt Straßenbeleuchtung werden 3.000 € für den eventuell notwendig werdenden Austausch von Straßenlaternen oder Schaltkästen bereitgestellt. Dieser Ansatz dient der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und dem Erhalt des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung. Außerdem werden 10.000,- € eingeplant für LED-Leuchtmittel.

Bauhof

Diverse Anschaffungen Bauhof

Für den einzig verbleibenden Bauhof einer Mitgliedsgemeinde, werden Auszahlungen für diverse Anschaffungen in Höhe von 2.000,- € eingeplant. Für diverse Arbeitsmaterialien und Werkzeuge wird ein zusätzlicher Ansatz von 2.000,- € aufgenommen.

Die Investitionen dienen der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft des Bauhofes Danndorf.

Begründung des Verzichtes auf eine Kreditaufnahme

Im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aufgrund vorgesehener Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 180.000,- € ein positiver Zahlungssaldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 133.100,- €. Eine Investivkreditaufnahme ist für 2016 deshalb nicht eingeplant.

Gemeinde Danndorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten	-2.049,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.049,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4-12-00001 bauliche Erweiterung Kita Danndorf	-63.887,82						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.887,82						
4-14-00002 Industriegeschirrspüler Kita	-2.300,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00						
4-15-00001 Gartenhaus Kita Danndorf		-2.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000,00					
4-15-00002 Krippenbau Kita Danndorf		-473.600,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000,00					
26 Baumaßnahmen		777.100,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56.500,00					
4-15-00006 Grunderwerb Kita Rappelkiste		-17.100,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.100,00					

Gemeinde Danndorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-13-00001 WLAN-Ausstattung Gemeindehaus	-4.476,77						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.476,77						
4-14-00004 Erwerb Grundstück Saakuhle	-24.356,26						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.356,26						
4-16-00003 Grundstücksverkauf Saakuhle			24.400,00				
21 Veräußerung von Sachvermögen			24.400,00				

Gemeinde Danndorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-00-00006 diverse Anschaffungen Spielplätze		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4-15-00005 Mehrgenerationenspielplatz		-10.000,00	-10.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	10.000,00				
4-16-00005 Grundstücksverkauf Spielplatz Sandweg			4.000,00				
21 Veräußerung von Sachvermögen			4.000,00				

Gemeinde Danndorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-16-00004 Zuschuss Angel- und Gewässerschutzverein			-1.700,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen			1.700,00				
4-16-00007 Zuschuss Zaunanlage Waldstadion A-Platz			-700,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen			700,00				

Gemeinde Danndorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-12-00005 Grunderneuerung Bushaltestellen Danndorf	-6.586,65						
26 Baumaßnahmen	6.586,65						

Gemeinde Danndorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-00-00007 Neubeschaffung Streusandkisten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4-00-00008 Investitionskostenanteil Straßene		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4-13-00003 Radarerfassungsgerät	-573,48						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	573,48						
4-14-00001 Grunderneuerung Bushaltestellen Danndorf	-96.373,32						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.762,38						
26 Baumaßnahmen	151.135,70						
4-15-00003 Querungshilfe Grafhorster Str.		-20.000,00					
26 Baumaßnahmen		20.000,00					
4-15-00004 Verkehrsberuhigung Bromb.+Ginsterweg		-10.000,00					
26 Baumaßnahmen		10.000,00					
4-16-00006 Querungshilfe Feldstraße			-10.000,00				
26 Baumaßnahmen			10.000,00				

Gemeinde Danndorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-00-00003 diverse Anschaffungen Straßenbeleucht		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 Baumaßnahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4-16-00008 LED Straßenbeleuchtung			-10.000,00				
26 Baumaßnahmen			10.000,00				

Gemeinde Danndorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 5731 Bauhof							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-00-00002 diverse Anschaffungen Bauhof	-653,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	653,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4-00-00009 Diverse Anschaffungen (Werkzeuge,Arbe		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gemeinde Danndorf	
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Fachbereich I Zentrale Dienste	
Teilergebnishaushalt	4
Teilfinanzhaushalt	5
Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten	
Teilergebnishaushalt	7
Teilfinanzhaushalt	8
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1111 Steuerung der Kommune	9
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	14
Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen	
Teilergebnishaushalt	18
Teilfinanzhaushalt	19
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5311 Elektrizitätsversorgung	20
5321 Gasversorgung	24
6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	28
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32
Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten	
Teilergebnishaushalt	36
Teilfinanzhaushalt	37
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
3651 Kindertagesstätten	38
Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften	
Teilergebnishaushalt	43
Teilfinanzhaushalt	44
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement	45
Fachbereich II Bürgerdienste	
Teilergebnishaushalt	50
Teilfinanzhaushalt	51
Teilhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport	
Teilergebnishaushalt	52
Teilfinanzhaushalt	53
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
2621 Musikpflege und -förderung	54
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	58
3517 sonstige soziale Angelegenheiten	62
3622 Kinder- und Jugenderholung	66
3661 Spiel- und Bolzplätze	70
4211 Förderung des Sports	75

Inhaltsverzeichnis

Seite

Gemeinde Danndorf

Fachbereich III Technische Dienste

Teilergebnishaushalt	80
Teilfinanzhaushalt	81

Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt	82
Teilfinanzhaushalt	83
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	84
5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung	89
5471 Personennahverkehr	93
5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	98
5521 Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	102

Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung

Teilergebnishaushalt	106
Teilfinanzhaushalt	107
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5411 Gemeindestraßen	108
5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	114

Teilhaushalt 3.4 Bauhof

Teilergebnishaushalt	119
Teilfinanzhaushalt	120
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5731 Bauhof	121

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.857,70	1.352.900,00	1.440.000,00	1.500.500,00	1.563.400,00	1.630.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.941,49	212.000,00	323.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	66.200,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.608,85	60.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	131.878,15	291.200,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.477,19	3.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-501,26	74.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.196,30	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.701.458,42	2.061.500,00	2.054.100,00	2.203.600,00	2.266.500,00	2.333.300,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	587.167,44	662.700,00	878.900,00	896.400,00	915.400,00	933.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	126.657,43	257.900,00	227.400,00	219.500,00	220.500,00	220.000,00
16	Abschreibungen	2.046,31	131.400,00	155.000,00	156.700,00	158.900,00	161.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00
18	Transferaufwendungen	909.580,83	962.000,00	1.209.000,00	1.218.900,00	1.250.200,00	1.279.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,70	8.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
20	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.630.250,21	2.061.500,00	2.494.400,00	2.515.600,00	2.569.400,00	2.619.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u. 21 ohne 20)	71.208,21	36.900,00	-440.300,00	-312.000,00	-302.900,00	-286.100,00
23	außerordentliche Erträge	6.406,85	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	-151.600,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	-151.600,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	6.406,85	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	77.615,06	36.900,00	-288.700,00	-312.000,00	-302.900,00	-286.100,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-388.900,00	-352.000,00	-640.700,00	-952.700,00	-1.238.800,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.261.151,31	1.352.900,00	1.440.000,00	1.500.500,00	1.563.400,00	1.630.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.301,88	212.000,00	323.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.329,64	60.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
05	privatrechtliche Entgelte	122.483,48	291.200,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.002,00	3.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-505,90	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.168,70	74.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.673.931,11	1.995.300,00	1.980.600,00	2.130.100,00	2.193.000,00	2.259.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	587.583,45	662.700,00	878.900,00	896.400,00	915.400,00	933.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	122.656,20	257.900,00	227.400,00	219.500,00	220.500,00	220.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	737,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00
15	Transferauszahlungen	908.527,83	962.000,00	1.209.000,00	1.218.900,00	1.250.200,00	1.279.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.414,34	8.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.639.919,32	1.893.200,00	2.339.400,00	2.358.900,00	2.410.500,00	2.457.800,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	34.011,79	102.100,00	-358.800,00	-228.800,00	-217.500,00	-198.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.762,38	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.275,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	62.037,38	360.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.244,08	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	157.722,35	812.100,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.053,50	75.500,00	19.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	256.019,93	906.700,00	46.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-193.982,55	-546.700,00	133.100,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-159.970,76	-444.600,00	-225.700,00	-243.300,00	-232.000,00	-212.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	253.900,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	253.900,00	0,00	14.500,00	12.900,00	11.300,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-159.970,76	-190.700,00	-225.700,00	-228.800,00	-219.100,00	-201.200,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	-190.593,26	-381.293,26	-606.993,26	-835.793,26	-1.054.893,26
39	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	-159.970,76	-381.293,26	-606.993,26	-835.793,26	-1.054.893,26	-1.256.093,26

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt FB I Zentrale Dienste							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.857,70	1.352.900,00	1.440.000,00	1.500.500,00	1.563.400,00	1.630.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.941,49	212.000,00	323.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.503,85	60.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	131.743,15	108.600,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.477,19	1.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-501,26	74.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.196,30	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.701.218,42	1.815.700,00	1.992.700,00	2.142.200,00	2.205.100,00	2.271.900,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	543.834,10	614.900,00	831.400,00	847.900,00	865.900,00	883.200,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	62.342,80	113.400,00	126.800,00	120.300,00	121.300,00	120.800,00
16	Abschreibungen	2.046,31	22.100,00	42.400,00	42.700,00	43.000,00	43.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00
18	Transferaufwendungen	882.009,79	930.400,00	1.160.900,00	1.187.700,00	1.219.000,00	1.248.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762,70	6.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.494.733,20	1.690.000,00	2.185.500,00	2.222.600,00	2.273.500,00	2.320.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	206.485,22	125.700,00	-192.800,00	-80.400,00	-68.400,00	-48.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	206.485,22	125.700,00	-77.200,00	-80.400,00	-68.400,00	-48.400,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	17.013,14	22.300,00	16.400,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.013,14	-22.300,00	-16.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	189.472,08	103.400,00	-93.600,00	-98.400,00	-86.400,00	-67.400,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.261.151,31	1.352.900,00	1.440.000,00	1.500.500,00	1.563.400,00	1.630.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.301,88	212.000,00	323.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.224,64	60.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	122.348,48	108.600,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.002,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-505,90	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.184,72	74.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.673.707,13	1.810.800,00	1.980.500,00	2.130.000,00	2.192.900,00	2.259.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	544.250,11	614.900,00	831.400,00	847.900,00	865.900,00	883.200,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	62.801,68	113.400,00	126.800,00	120.300,00	121.300,00	120.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	737,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00
15	Transferauszahlungen	881.056,79	930.400,00	1.160.900,00	1.187.700,00	1.219.000,00	1.248.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.256,00	6.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.492.102,08	1.667.900,00	2.143.100,00	2.179.900,00	2.230.500,00	2.276.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	181.605,05	142.900,00	-162.600,00	-49.900,00	-37.600,00	-17.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.244,08	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	777.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.826,09	59.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	97.070,17	855.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-97.070,17	-495.700,00	137.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	84.534,88	-352.800,00	-25.600,00	-52.900,00	-40.600,00	-20.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	253.900,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	253.900,00	0,00	14.500,00	12.900,00	11.300,00
37	Summe Zeile 33 + 36	84.534,88	-98.900,00	-25.600,00	-38.400,00	-27.700,00	-8.700,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	175,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	788,34	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	974,08	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.235,30	13.000,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.703,93	42.200,00	45.100,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
16	Abschreibungen	110,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Transferaufwendungen	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852,70	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.937,92	59.400,00	63.200,00	62.700,00	63.000,00	63.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-36.963,84	-58.200,00	-63.200,00	-62.700,00	-63.000,00	-63.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-36.963,84	-58.200,00	-63.200,00	-62.700,00	-63.000,00	-63.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.963,84	-58.200,00	-63.200,00	-62.700,00	-63.000,00	-63.300,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	174,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	779,27	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	959,37	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.235,30	13.000,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	23.882,73	42.200,00	45.100,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
15	Transferauszahlungen	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.256,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	38.409,82	59.400,00	63.100,00	62.600,00	62.900,00	63.200,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-37.450,45	-58.200,00	-63.100,00	-62.600,00	-62.900,00	-63.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-37.450,45	-58.200,00	-63.100,00	-62.600,00	-62.900,00	-63.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-37.450,45	-58.200,00	-63.100,00	-62.600,00	-62.900,00	-63.200,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune

Kurzbeschreibung

111110 Verwaltungsführung

- Verwaltungsführung einschl. Beteiligungen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie aller weiteren Gremien
- Vollzug der Beschlüsse
- Repräsentation der Gemeinden
- Kommunikation mit anderen Kommunen und Institutionen
- Pflege des Bürgerkontaktes (BGM-Sprechstunde)
- Förderung des Ehrenamtes

111200 Rat und Ausschüsse

- Vorbereitung der Gremiensitzungen
- Koordination der Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen
- Koordination von Sitzungseinladungen und -unterlagen
- Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc.

Auftragsgrundlage

111120 Rat und Ausschüsse

Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze,
Aufträge durch Ortsräte, Stadtrat und Ausschüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111110 Verwaltungsführung

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder

111200 Rat und Ausschüsse

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder, sonstige Ausschussmitglieder

Allgemeine Ziele

111110 Verwaltungsführung

- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
- Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune)
- Unterstützung und Information der politischen Gremien
- Leitbildentwicklung
- Bürokratieabbau, Bürgerfreundlichkeit

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Danndorf

111120 Rat und Ausschüsse

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
- Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

Kennzahlen

111110 Verwaltungsführung

- Anzahl Sitzungen (Rat und Fachausschüsse)
- Anzahl Beschlüsse

- Durchschnittliche Dauer der Sitzungen

111120 Rat und Ausschüsse

- Anzahl Sitzungen
- Anzahl Beschlüsse
- Anzahl Vorlagen und Bekanntgaben

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.749,87	22.700,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.741,57	23.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-19.741,57	-23.900,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-19.741,57	-23.900,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.741,57	-23.900,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4271500	Ehrungen, Jubiläen	1.202,09	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	18.101,99	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4431200	Dienstreisen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431700	Verfügungsmittel	72,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	373,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4458100	Erstattung an übrige Bereiche	-8,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	19.928,67	22.700,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	20.323,67	23.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-20.323,67	-23.900,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-20.323,67	-23.900,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-20.323,67	-23.900,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein
- Aufwendungen und Erträge der Kämmerei und Kasse (Gliederungen 0200, 0300, 0310), die nicht anderen Produkten zuordenbar sind, z. B. Haftpflicht-/Unfallversicherung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für boten, Erstattung an Samtgemeinde für Gemeindeunfallversicherung, Säumniszuschläge der Kasse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein
Verwaltung

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	175,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	788,34	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	974,08	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.235,30	13.000,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.954,06	19.500,00	23.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
16	Abschreibungen	110,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Transferaufwendungen	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.861,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.196,35	35.500,00	39.900,00	39.400,00	39.700,00	40.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-17.222,27	-34.300,00	-39.900,00	-39.400,00	-39.700,00	-40.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-17.222,27	-34.300,00	-39.900,00	-39.400,00	-39.700,00	-40.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.222,27	-34.300,00	-39.900,00	-39.400,00	-39.700,00	-40.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3562100	Säumniszuschläge	-175,50	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562200	Verzugszinsen	-10,24	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562400	Mahngebühren	-773,50	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562500	Rücklastschriftgebühren	-14,84	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	8.225,88	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	864,33	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	530,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.614,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
4291200	Internetpräsentation	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	963,56	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.026,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4431130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	1.760,52	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4452300	Erstatt. an Gem./Gem.verb. (Gem.unfallversch.)	2.861,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4594000	Rücklastschriftgebühren	23,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4721111	Einzelwertberichtigung	110,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	174,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	779,27	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	959,37	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.235,30	13.000,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.954,06	19.500,00	23.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
15	Transferauszahlungen	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.861,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	18.086,15	35.500,00	39.800,00	39.300,00	39.600,00	39.900,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-17.126,78	-34.300,00	-39.800,00	-39.300,00	-39.600,00	-39.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-17.126,78	-34.300,00	-39.800,00	-39.300,00	-39.600,00	-39.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-17.126,78	-34.300,00	-39.800,00	-39.300,00	-39.600,00	-39.900,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.682,20	1.352.400,00	1.440.000,00	1.500.500,00	1.563.400,00	1.630.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.503,85	60.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-511,50	74.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	407,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.321.082,51	1.489.300,00	1.500.900,00	1.561.400,00	1.624.300,00	1.691.100,00
16	Abschreibungen	1.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00
18	Transferaufwendungen	881.974,00	930.400,00	1.160.900,00	1.187.700,00	1.219.000,00	1.248.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	884.647,61	932.900,00	1.163.400,00	1.190.200,00	1.221.800,00	1.251.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	436.434,90	556.400,00	337.500,00	371.200,00	402.500,00	439.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	436.434,90	556.400,00	337.500,00	371.200,00	402.500,00	439.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	436.434,90	556.400,00	337.500,00	371.200,00	402.500,00	439.900,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.260.976,81	1.352.400,00	1.440.000,00	1.500.500,00	1.563.400,00	1.630.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.224,64	60.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-511,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	405,45	73.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.325.095,40	1.487.100,00	1.498.700,00	1.559.200,00	1.622.100,00	1.688.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	737,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00
15	Transferauszahlungen	881.021,00	930.400,00	1.160.900,00	1.187.700,00	1.219.000,00	1.248.100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	881.758,50	932.900,00	1.163.400,00	1.190.200,00	1.221.800,00	1.251.200,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	443.336,90	554.200,00	335.300,00	369.000,00	400.300,00	437.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	443.336,90	554.200,00	335.300,00	369.000,00	400.300,00	437.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	253.900,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	253.900,00	0,00	14.500,00	12.900,00	11.300,00
37	Summe Zeile 33 + 36	443.336,90	808.100,00	335.300,00	383.500,00	413.200,00	449.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

531110 Elektrizitätsversorgung

- Sicherung der Versorgung
- Konzessionsverträge
- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

531110 Elektrizitätsversorgung

NKomVG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

531110 Elektrizitätsversorgung

Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

Allgemeine Ziele

531110 Elektrizitätsversorgung

- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.580,27	53.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50.980,27	53.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	50.980,27	53.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	50.980,27	53.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.980,27	53.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3511200	Konzessionsabgaben Strom	-50.580,27	-53.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.705,47	53.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	56.105,47	53.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	56.105,47	53.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	56.105,47	53.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	56.105,47	53.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

532110 Gasversorgung

- Sicherung der Versorgung
- Konzessionsverträge
- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

532110 Gasversorgung

NKomVG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

532110 Gasversorgung

Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

Allgemeine Ziele

532110 Gasversorgung

- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.897,58	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.897,58	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	5.897,58	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	5.897,58	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.897,58	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3511100	Konzessionsabgaben Gas	-5.897,58	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 Gasversorgung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.493,17	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.493,17	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	8.493,17	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	8.493,17	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	8.493,17	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Finanzausweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
- Samtgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen, sonst. Zuweisungen

Auftragsgrundlage

611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

GemHKVO, FAG, NKomVG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen, AO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Kennzahlen

611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gewerbesteuerumlage
- Samtgemeindeumlage
- Kreisumlage
- Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
- Säumniszuschläge

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.682,20	1.352.400,00	1.440.000,00	1.500.500,00	1.563.400,00	1.630.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-511,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.264.199,60	1.355.100,00	1.442.700,00	1.503.200,00	1.566.100,00	1.632.900,00
16	Abschreibungen	1.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Transferaufwendungen	881.974,00	930.400,00	1.160.900,00	1.187.700,00	1.219.000,00	1.248.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	884.647,61	930.900,00	1.161.400,00	1.188.200,00	1.219.500,00	1.248.600,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	379.551,99	424.200,00	281.300,00	315.000,00	346.600,00	384.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	379.551,99	424.200,00	281.300,00	315.000,00	346.600,00	384.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	379.551,99	424.200,00	281.300,00	315.000,00	346.600,00	384.300,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3011000	Grundsteuer A	-7.899,17	-7.900,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
3012000	Grundsteuer B	-165.903,87	-165.800,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00
3013000	Gewerbesteuer	-30.616,99	-24.900,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.046.868,00	-1.140.000,00	-1.206.300,00	-1.266.600,00	-1.329.900,00	-1.396.500,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-4.182,00	-4.300,00	-4.900,00	-5.100,00	-4.700,00	-4.900,00
3032000	Hundesteuer	-9.212,17	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
3562700	Stundungszinsen	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	511,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	5.979,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4372100	Samtgemeindeumlage	312.294,00	315.900,00	486.600,00	486.600,00	486.600,00	486.600,00
4372200	Kreisumlage	563.701,00	609.500,00	669.000,00	695.800,00	727.100,00	756.200,00
4482000	Erstattungszinsen	737,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4721111	Einzelwertberichtigung	1.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.260.976,81	1.352.400,00	1.440.000,00	1.500.500,00	1.563.400,00	1.630.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-511,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260.491,70	1.352.900,00	1.440.500,00	1.501.000,00	1.563.900,00	1.630.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	737,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Transferauszahlungen	881.021,00	930.400,00	1.160.900,00	1.187.700,00	1.219.000,00	1.248.100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	881.758,50	930.900,00	1.161.400,00	1.188.200,00	1.219.500,00	1.248.600,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	378.733,20	422.000,00	279.100,00	312.800,00	344.400,00	382.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	378.733,20	422.000,00	279.100,00	312.800,00	344.400,00	382.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	378.733,20	422.000,00	279.100,00	312.800,00	344.400,00	382.100,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Beteiligung, Zinserträge, Kredit, Schuldendienst, Liquiditätskredite
- Zinsaufwand

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Haushaltsausgleich
- Verringerung der Kreditaufnahme
- Verringerung der Kredite

Kennzahlen

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Zinsaufwendungen an Sparkassen
- Zinsaufwendungen an Banken
- Zinserträge
- Höhe der Tilgung
- Höhe der Kredite
- Höhe der Liquiditätskredite
- Anzahl der Kredite
- Zinsaufwendungen an Sonstige

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	73.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5,06	73.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.600,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	5,06	71.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	5,06	71.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.800,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5,06	71.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.800,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3612000	Zinserträge von Gemeinden /Gemeindeverbänden	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699000	Sonstige Finanzerträge	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00
4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,06	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5,06	73.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.600,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.600,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	5,06	71.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	5,06	71.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	253.900,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	253.900,00	0,00	14.500,00	12.900,00	11.300,00
37	Summe Zeile 33 + 36	5,06	325.700,00	-1.200,00	13.300,00	11.400,00	9.500,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.941,49	212.000,00	323.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	112.952,44	99.200,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.352,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	360.245,93	315.700,00	478.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	532.598,80	601.900,00	817.900,00	834.200,00	851.900,00	868.900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.047,27	29.900,00	42.000,00	36.500,00	37.200,00	37.000,00
16	Abschreibungen	0,00	13.400,00	33.600,00	33.900,00	34.200,00	34.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	910,00	2.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.556,07	647.700,00	910.500,00	921.600,00	940.300,00	957.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-200.310,14	-332.000,00	-432.500,00	-354.600,00	-373.300,00	-390.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-200.310,14	-332.000,00	-432.500,00	-354.600,00	-373.300,00	-390.700,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	16.532,15	22.000,00	16.100,00	17.700,00	17.700,00	18.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.532,15	-22.000,00	-16.100,00	-17.700,00	-17.700,00	-18.700,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.842,29	-354.000,00	-448.600,00	-372.300,00	-391.000,00	-409.400,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.301,88	212.000,00	323.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	112.278,90	99.200,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.002,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	337.582,78	313.000,00	468.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	533.014,81	601.900,00	817.900,00	834.200,00	851.900,00	868.900,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	29.944,20	29.900,00	42.000,00	36.500,00	37.200,00	37.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	562.959,01	634.300,00	876.900,00	887.700,00	906.100,00	922.900,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-225.376,23	-321.300,00	-408.900,00	-330.700,00	-349.100,00	-365.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.887,82	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	777.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.349,32	59.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	68.237,14	855.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-68.237,14	-495.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-293.613,37	-817.000,00	-411.900,00	-333.700,00	-352.100,00	-368.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-293.613,37	-817.000,00	-411.900,00	-333.700,00	-352.100,00	-368.900,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

36510 Kindertagesstätten

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen

Auftragsgrundlage

365110 Kindertagesstätten

KJHG, Kita-Gesetze, SGB

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

36510 Kindertagesstätten

Einwohner, Eltern und Kinder

Allgemeine Ziele

36510 Kindertagesstätten

-Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrags
-kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

36510 Kindertagesstätten

- Anzahl Hortkinder
- Anzahl Kindergartenkinder
- Anzahl Betreuungspersonal
- Anzahl der Krippenkinder
- Bewirtschaftungskosten

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.941,49	212.000,00	323.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	112.952,44	99.200,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.352,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	360.245,93	315.700,00	478.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	532.598,80	601.900,00	817.900,00	834.200,00	851.900,00	868.900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.047,27	29.900,00	42.000,00	36.500,00	37.200,00	37.000,00
16	Abschreibungen	0,00	13.400,00	33.600,00	33.900,00	34.200,00	34.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	910,00	2.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.556,07	647.700,00	910.500,00	921.600,00	940.300,00	957.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-200.310,14	-332.000,00	-432.500,00	-354.600,00	-373.300,00	-390.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-200.310,14	-332.000,00	-432.500,00	-354.600,00	-373.300,00	-390.700,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	16.532,15	22.000,00	16.100,00	17.700,00	17.700,00	18.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.532,15	-22.000,00	-16.100,00	-17.700,00	-17.700,00	-18.700,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.842,29	-354.000,00	-448.600,00	-372.300,00	-391.000,00	-409.400,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-131.081,49	-123.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
3141400	Zuweisungen u.Zuschüsse beitr.letz.KitaJahr	-38.400,00	-30.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gem.-u.Gemverb.	-74.460,00	-59.000,00	-96.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-2.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	-4.680,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3461600	Kindergartenentgelte	-108.272,44	-95.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
3482200	Erstattungen v. Gemeinden (Regiekosten Kinderg.)	-3.352,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	416.995,81	463.200,00	628.100,00	640.700,00	653.500,00	666.600,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.884,80	6.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	27.582,05	34.800,00	47.200,00	48.100,00	50.100,00	51.100,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	84.136,14	97.300,00	132.000,00	134.600,00	137.300,00	140.000,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.460,73	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4211300	Unterh. baul. Anlagen Energieeinsparkonzept	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	176,27	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	329,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	1.235,76	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	12.333,30	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	69,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	1.065,76	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271900	sonstige Sachausgaben	2.747,17	4.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	191,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4291100	EDV- Systembetreuung	53,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4312000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gem./Gem.verb.	910,00	2.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4431100	Bürobedarf	193,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	236,32	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.177,34	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4431200	Dienstreisen	72,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	198,65	300,00	500,00	300,00	500,00	300,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	13.400,00	33.600,00	33.900,00	34.200,00	34.800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.532,15	22.000,00	16.100,00	17.700,00	17.700,00	18.700,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.301,88	212.000,00	323.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	112.278,90	99.200,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.002,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	337.582,78	313.000,00	468.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	533.014,81	601.900,00	817.900,00	834.200,00	851.900,00	868.900,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	29.944,20	29.900,00	42.000,00	36.500,00	37.200,00	37.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	562.959,01	634.300,00	876.900,00	887.700,00	906.100,00	922.900,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-225.376,23	-321.300,00	-408.900,00	-330.700,00	-349.100,00	-365.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.887,82	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	777.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.349,32	59.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	68.237,14	855.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-68.237,14	-495.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-293.613,37	-817.000,00	-411.900,00	-333.700,00	-352.100,00	-368.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-293.613,37	-817.000,00	-411.900,00	-333.700,00	-352.100,00	-368.900,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten	-2.049,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.049,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4-12-00001 bauliche Erweiterung Kita Danndorf	-63.887,82						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.887,82						
4-14-00002 Industriegeschirrspüler Kita	-2.300,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00						
4-15-00001 Gartenhaus Kita Danndorf		-2.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000,00					
4-15-00002 Krippenbau Kita Danndorf		-473.600,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000,00					
26 Baumaßnahmen		777.100,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56.500,00					
4-15-00006 Grunderwerb Kita Rappelkiste		-17.100,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.100,00					

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 1.4 Liegenschaften							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	18.790,71	9.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.915,90	9.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.591,60	41.300,00	39.700,00	39.400,00	39.700,00	39.400,00
16	Abschreibungen	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.591,60	50.000,00	48.400,00	48.100,00	48.400,00	48.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	7.324,30	-40.500,00	-34.600,00	-34.300,00	-34.600,00	-34.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	7.324,30	-40.500,00	81.000,00	-34.300,00	-34.600,00	-34.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	480,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-480,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.843,31	-40.800,00	80.700,00	-34.600,00	-34.900,00	-34.600,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 1.4 Liegenschaften							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	10.069,58	9.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.069,58	9.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	8.974,75	41.300,00	39.700,00	39.400,00	39.700,00	39.400,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.974,75	41.300,00	39.700,00	39.400,00	39.700,00	39.400,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	1.094,83	-31.800,00	-25.900,00	-25.600,00	-25.900,00	-25.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	28.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-28.833,03	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-27.738,20	-31.800,00	114.100,00	-25.600,00	-25.900,00	-25.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-27.738,20	-31.800,00	114.100,00	-25.600,00	-25.900,00	-25.600,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung
- Betreuung Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- Energiemanagement
- Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch)
- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
- Versicherung
- Miete, Pacht, Leihe
- Energieabrechnung

Auftragsgrundlage

111810 Gebäude- und Liegenschaften

BGB, HK-VO, BK-VO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111810 Gebäude- und Liegenschaften

Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

Allgemeine Ziele

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leerwohnungen/ Wohnungen gesamt
- Vermietete Wohnungen/ Wohnungen gesamt
- zu bewirtschaftende Wohnfläche/ Bewirtschaftungskosten
- Anzahl verpachteter Objekte
- Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtwohnfläche, Gewerbefläche
- Anzahl Baugrundstücke
- Anzahl Gebäude
- zu bewirtschaftende Wohnfläche
- Bewirtschaftungskosten

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	18.790,71	9.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.915,90	9.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.591,60	41.300,00	39.700,00	39.400,00	39.700,00	39.400,00
16	Abschreibungen	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.591,60	50.000,00	48.400,00	48.100,00	48.400,00	48.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	7.324,30	-40.500,00	-34.600,00	-34.300,00	-34.600,00	-34.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	7.324,30	-40.500,00	81.000,00	-34.300,00	-34.600,00	-34.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	480,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-480,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.843,31	-40.800,00	80.700,00	-34.600,00	-34.900,00	-34.600,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3411100	Mieten und Pachten	-10.069,58	-800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3411300	Mieten und NK KWG	-8.721,13	-8.600,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-125,19	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.271,73	500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	160,68	14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4211500	umlagefähige Kosten KWG	3.268,23	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	224,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	15,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	172,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	3.113,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271900	sonstige Sachausgaben	33,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431100	Bürobedarf	138,32	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	193,80	300,00	600,00	300,00	600,00	300,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	10.069,58	9.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.069,58	9.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	8.974,75	41.300,00	39.700,00	39.400,00	39.700,00	39.400,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.974,75	41.300,00	39.700,00	39.400,00	39.700,00	39.400,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	1.094,83	-31.800,00	-25.900,00	-25.600,00	-25.900,00	-25.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	28.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-28.833,03	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-27.738,20	-31.800,00	114.100,00	-25.600,00	-25.900,00	-25.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-27.738,20	-31.800,00	114.100,00	-25.600,00	-25.900,00	-25.600,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-13-00001 WLAN-Ausstattung Gemeindehaus	-4.476,77						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.476,77						
4-14-00004 Erwerb Grundstück Saakuhle	-24.356,26						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.356,26						
4-16-00003 Grundstücksverkauf Saakuhle			24.400,00				
21 Veräußerung von Sachvermögen			24.400,00				

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt FB II Bürgerdienste							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.102,38	9.300,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16	Abschreibungen	0,00	6.200,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.300,00
18	Transferaufwendungen	11.942,50	13.600,00	30.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.044,88	29.100,00	45.000,00	28.000,00	28.100,00	28.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-13.014,88	-29.000,00	-45.000,00	-28.000,00	-28.100,00	-28.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-13.014,88	-29.000,00	-9.000,00	-28.000,00	-28.100,00	-28.400,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	9.748,18	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.600,00	11.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.748,18	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.600,00	-11.600,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.763,06	-38.000,00	-19.000,00	-38.000,00	-39.700,00	-40.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt FB II Bürgerdienste							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.317,19	9.300,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	Transferauszahlungen	11.842,50	13.600,00	30.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.159,69	22.900,00	37.200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-13.129,69	-22.800,00	-37.200,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	13.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-11.000,00	26.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-13.129,69	-33.800,00	-11.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-13.129,69	-33.800,00	-11.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.102,38	9.300,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16	Abschreibungen	0,00	6.200,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.300,00
18	Transferaufwendungen	11.942,50	13.600,00	30.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.044,88	29.100,00	45.000,00	28.000,00	28.100,00	28.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-13.014,88	-29.000,00	-45.000,00	-28.000,00	-28.100,00	-28.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-13.014,88	-29.000,00	-9.000,00	-28.000,00	-28.100,00	-28.400,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	9.748,18	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.600,00	11.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.748,18	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.600,00	-11.600,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.763,06	-38.000,00	-19.000,00	-38.000,00	-39.700,00	-40.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.317,19	9.300,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	Transferauszahlungen	11.842,50	13.600,00	30.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.159,69	22.900,00	37.200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-13.129,69	-22.800,00	-37.200,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	13.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-11.000,00	26.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-13.129,69	-33.800,00	-11.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-13.129,69	-33.800,00	-11.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Musikpflege und -förderung

Kurzbeschreibung

262110 Musikalische Veranstaltung

- Förderung Chöre, Spielmannszug, Veranstaltungen

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

262110 Musikalische Veranstaltung

Einwohner, Gäste/Touristen

Allgemeine Ziele

261110 Musikalische Veranstaltung

- Attraktivität der Gemeinde steigern

Kennzahlen

262110 Musikalische Veranstaltung

- Anzahl der Aufführungen
- Durchschnittliche Besucherzahl je Aufführung
- Durchschnittliche Personalkosten je Aufführung
- Durchschnittliche Sachkosten je Aufführung
- Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Besucher

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Förderung von Heimatpflegern, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen (Überlassung von Gebäuden/Räumen)
- Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken
- Unterhaltung Kriegerdenkmäler und Zuschuß Kriegsgräberfürsorge
- Förderung des Ehrenamtes und Erhaltung der Tradition

Auftragsgrundlage

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

Beschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Einwohner und Vereine

Allgemeine Ziele

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Vereinen
- Förderung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots

Kennzahlen

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Anzahl der unterstützten Vereine
- Anzahl der kulturellen Veranstaltungen
- Summe der Zuschüsse für Vereine

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	148,92	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	Transferaufwendungen	1.651,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.799,92	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-1.769,92	-2.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-1.769,92	-2.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.769,92	-2.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3421000	Erträge aus Verkauf	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	73,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4271700	Heimatspflege	55,12	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.651,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	148,92	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Transferauszahlungen	1.651,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.799,92	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-1.769,92	-2.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-1.769,92	-2.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-1.769,92	-2.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

351710 - Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Bereitstellung von Räumen und sonstigen Treffpunkten
- Organisation und/oder Begleitung von Veranstaltungen
- Zuschüsse / Abrechnung Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Vereinbarung zur Förderung der Altenarbeit und SGB XII § 71

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Senioren

Allgemeine Ziele

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen
- Mobilitätsförderung von Senioren und sonstigen Altersgruppen
- Schaffung von Treff- und Kommunikationsmöglichkeiten

Kennzahlen

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Anzahl Senioren
- Zahl der Veranstaltungen
- Kosten je Senior
- Anzahl der Nutzungen des Samtgemeindemobils

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugendberholung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugendberholung

Kurzbeschreibung

362210 - Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung
- Zuschüsse für Aktivitäten
- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln
- Zusammenarbeit mit Jugendverbänden und Jugendorganisationen

Auftragsgrundlage

362210 Jugendfreizeitarbeit und Erholung

KJHG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz
- Förderung geschlechtsspezifischer Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Kennzahlen

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Anzahl Veranstaltungen
- Anzahl Teilnehmer
- Gesamtkosten
- Anzahl der Teilnehmer je Angebot
- Anzahl der Angebote je Einwohner

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	672,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18	Transferaufwendungen	4.710,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.382,50	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-5.382,50	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-5.382,50	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.547,54	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271510	Ferienprogramm	672,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.710,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	672,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	Transferauszahlungen	4.710,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.382,50	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-5.382,50	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-5.382,50	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-5.382,50	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Betrieb und Bewirtschaftung der gemeindlichen Einrichtungen
- Bereitstellung von Sachmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflege der Anlagen
- Führen von Kontrollbüchern, Koordination der Mängelbeseitigung

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

Einwohner, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler

Allgemeine Ziele

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen
- soziale, kreative und kognitive Förderung der Zielgruppen
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Treffpunkte bereitstellen

Kennzahlen

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Anzahl Spielplätze
- Anzahl der betreuten Jugendlichen und Kinder
- Fläche der Spielplätze
- Investitionsvolumen
- Bewirtschaftungskosten
- durchschnittliche Kosten je Spielplatz

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	280,96	7.500,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	Abschreibungen	0,00	5.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	280,96	12.900,00	11.900,00	11.800,00	11.900,00	12.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-280,96	-12.900,00	-11.900,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-280,96	-12.900,00	24.100,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.200,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	9.583,14	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.600,00	11.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.583,14	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.600,00	-11.600,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.864,10	-21.900,00	14.100,00	-21.800,00	-23.500,00	-23.800,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	92,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	102,73	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	63,13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	22,95	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	5.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	7.000,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.583,14	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.600,00	11.600,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	495,77	7.500,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	495,77	7.500,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-495,77	-7.500,00	-5.400,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-11.000,00	28.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-495,77	-18.500,00	23.100,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-495,77	-18.500,00	23.100,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-00-00006 diverse Anschaffungen Spielplätze		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4-15-00005 Mehrgenerationenspielplatz		-10.000,00	-10.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	10.000,00				
4-16-00005 Grundstücksverkauf Spielplatz Sandweg			4.000,00				
21 Veräußerung von Sachvermögen			4.000,00				

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen
- Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

Sportvereine, Einwohner

Allgemeine Ziele

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Förderung des Sports
- Gewährleistung außerschulischer Sportangebote
- Ausweitung des Freizeitangebots

Kennzahlen

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Anzahl der Sportvereine
- Mitgliederzahl
- Zuschüsse an Sportvereine

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	Transferaufwendungen	4.681,50	6.600,00	23.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.681,50	7.400,00	24.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-4.681,50	-7.400,00	-24.800,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-4.681,50	-7.400,00	-24.800,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.681,50	-7.400,00	-24.800,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.681,50	6.600,00	23.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	4.681,50	6.600,00	23.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.681,50	6.600,00	23.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-4.681,50	-6.600,00	-23.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-4.681,50	-6.600,00	-25.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-4.681,50	-6.600,00	-25.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-16-00004 Zuschuss Angel- und Gewässerschutzverein			-1.700,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen			1.700,00				
4-16-00007 Zuschuss Zaunanlage Waldstadion A-Platz			-700,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen			700,00				

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt FB III Technische Dienste							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	privatrechtliche Entgelte	105,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	210,00	245.700,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.333,34	47.800,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.600,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	63.212,25	135.200,00	93.500,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
16	Abschreibungen	0,00	103.100,00	104.800,00	106.100,00	107.900,00	109.700,00
18	Transferaufwendungen	15.628,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	298,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.472,13	305.500,00	263.900,00	265.000,00	267.800,00	270.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-122.262,13	-59.800,00	-202.500,00	-203.600,00	-206.400,00	-209.300,00
22	außerordentliche Erträge	6.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	6.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-115.855,28	-59.800,00	-202.500,00	-203.600,00	-206.400,00	-209.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	60.801,01	61.800,00	62.500,00	64.100,00	65.700,00	67.400,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	34.039,69	30.500,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.761,32	31.300,00	26.400,00	28.000,00	29.600,00	30.600,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.093,96	-28.500,00	-176.100,00	-175.600,00	-176.800,00	-178.700,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt FB III Technische Dienste							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte	105,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	210,00	184.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.333,34	47.800,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.600,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	58.537,33	135.200,00	93.500,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
15	Transferauszahlungen	15.628,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	117.797,21	202.400,00	159.100,00	158.900,00	159.900,00	161.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-117.587,21	-18.000,00	-159.000,00	-158.800,00	-159.800,00	-160.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	62.037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	157.722,35	35.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.227,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	158.949,76	40.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-96.912,38	-40.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-214.499,59	-58.000,00	-189.000,00	-168.800,00	-169.800,00	-170.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-214.499,59	-58.000,00	-189.000,00	-168.800,00	-169.800,00	-170.900,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	105,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	475,76	52.700,00	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	Abschreibungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18	Transferaufwendungen	15.628,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.342,30	77.300,00	29.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-16.237,30	-75.100,00	-27.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-16.237,30	-75.100,00	-27.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	22.097,24	18.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.097,24	-18.000,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.334,54	-93.100,00	-50.100,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	475,76	52.700,00	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	Transferauszahlungen	15.628,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.342,30	72.100,00	24.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-16.237,30	-72.000,00	-23.900,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	6.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-6.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-22.823,95	-72.000,00	-23.900,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-22.823,95	-72.000,00	-23.900,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumplanung und Ortsentwicklung

Kurzbeschreibung

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei Regionalplanung
- Flurbereinigung, Umliegung, freiwillige Bodenordnung
- Verkehrs- und Lärmschutzgutachten
- Städtebauliche u. Erschließungsverträge
- Bauanträge
- Bauvoranfragen

511120 Dorferneuerung

- Dorferneuerung
- Ortsverschönerung
- Förder- und Entwicklungsmaßnahmen

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Beiträge zu Fachplanungen
- Eingriffsregelung BNatSchG
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Biotopverbundpläne
- Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Auftragsgrundlage

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

BGB, BauGB, VOB, VOL, Raumordnungsgesetz

511120 Dorferneuerung

BauGB, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Förderrichtlinien

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

BauGB, Naturschutzgesetze, LandschaftsschutzVO, NaturschutzVO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden, Investoren

511120 Dorferneuerung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sanierungsträger, Ministerien, Behörden, Investoren

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Naturschutzverbände, Behörden

Allgemeine Ziele

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Danndorf

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Erstellung der Grundlagen einer Gemeindeentwicklung
- Anpassung bestehender Planung an tatsächliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung
- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen

511120 Dorferneuerung

- Sicherung ausgewogener ökonomischer, ökologischer und städtebaulicher Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Mißstände und Mängel
- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen unter Wahrung der Einhaltung historischen Ortsbildes

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Naturschutz
- Umweltbelange

Kennzahlen

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Kommunales Investitionsvolumen
- Anzahl Bebauungspläne
- Anzahl Vorkaufsrechte
- Anzahl Kaufverträge
- Anzahl Bauvoranfragen
- Anzahl Bauanträge

511120 Dorferneuerung

- Anzahl der Fördermittel
- Höhe der Fördermittel
- Kommunales Investitionsvolumen

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Anzahl der Fachplanungen
- Anzahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Gesamtkosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung

522120 Baulandbereitstellung

Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

522120 Baulandbereitstellung

Einwohner, Bauinteressenten

Allgemeine Ziele

522120 Baulandbereitstellung

- Erweiterung der Bauflächen

Kennzahlen

522120 Baulandbereitstellung

- Anzahl Kaufverträge
- Anzahl Bauplätze

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	-105,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Personennahverkehr

Kurzbeschreibung

547110 Personennahverkehr

Nahverkehrsplanung, Haltestellen, Parkplätze

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

547110 Personennahverkehr

Einwohner

Allgemeine Ziele

547110 Personennahverkehr

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze
- Verbesserung der Mobilität der Menschen
- Verbesserte Anbindung an Mittel- und Oberzentren
- Instandhaltung der Haltestellen

Kennzahlen

547110 Personennahverkehr

- Unterhaltungskosten Haltestellen
- Investitionskosten Haltestellen p.a.

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	139,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	139,58	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-139,58	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-139,58	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139,58	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	139,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	139,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-139,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	6.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-6.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-6.726,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-6.726,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Danndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-12-00005 Grunderneuerung Bushaltestellen Danndorf	-6.586,65						
26 Baumaßnahmen	6.586,65						

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Park- und Grünanlagen
- Grün- und Freiflächen
- Naherholung
- Rad- und Wanderwege
- Lehrpfade
- Naturdenkmäler
- Biotopflächen

Auftragsgrundlage

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

BGB, BauGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Bauschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

Bürger, Touristen/Gäste

Allgemeine Ziele

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Unfallverhütung in öffentlichen Bereichen
- Ortsbildpflege
- Steigerung der Attraktivität der Kommune
- Vorhaltung ökologischer Flächen
- Natur- und Biotopenschutz

Kennzahlen

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Größe der öffentlichen Flächen in m²
- Anzahl der Bäume auf öffentlichen Flächen
- Unterhaltungskosten je m² Grünfläche

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	336,18	50.600,00	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	574,18	51.600,00	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-574,18	-51.600,00	-3.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-574,18	-51.600,00	-3.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	17.024,41	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.024,41	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.598,59	-66.600,00	-21.900,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	336,18	8.200,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	238,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.024,41	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	336,18	50.600,00	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	574,18	51.600,00	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-574,18	-51.600,00	-3.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-574,18	-51.600,00	-3.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-574,18	-51.600,00	-3.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Gewässer
- Verbesserung Gewässergüte
- Wasser- und Bodenverbände
- Mitwirkung an Wasserrechtsverfahren Dritter

Auftragsgrundlage

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

WHG, NWG, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

Einwohner, Gäste/Touristen, Verbände

Allgemeine Ziele

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
- Entwicklung eines Maßnahmenkataloges zur Verbesserung der Wasserqualität
- Planmäßige Entschlammung
- Sicherstellung des Wasserlaufes zur Vermeidung von Überflutungen

Kennzahlen

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Unterhaltungskosten gesamt
- Unterhaltungskosten Stillwasserflächen
- Kostendeckungsgrad

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	15.628,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.628,54	19.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-15.628,54	-19.400,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-15.628,54	-19.400,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.072,83	3.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.072,83	-3.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.701,37	-22.400,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.628,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.072,83	3.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Transferauszahlungen	15.628,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.628,54	19.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-15.628,54	-19.400,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-15.628,54	-19.400,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-15.628,54	-19.400,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 3.3 Technische Abteilung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	105,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	105,00	241.700,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.234,41	75.500,00	78.200,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
16	Abschreibungen	0,00	92.800,00	94.000,00	94.700,00	95.900,00	97.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.234,41	168.300,00	172.200,00	172.400,00	173.600,00	174.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-55.129,41	73.400,00	-113.000,00	-113.200,00	-114.400,00	-115.600,00
22	außerordentliche Erträge	6.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	6.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-48.722,56	73.400,00	-113.000,00	-113.200,00	-114.400,00	-115.600,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	11.942,45	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.942,45	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.700,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.665,01	60.900,00	-126.000,00	-126.200,00	-127.400,00	-129.300,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 3.3 Technische Abteilung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	105,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	105,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	50.561,34	75.500,00	78.200,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	50.561,34	75.500,00	78.200,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-50.456,34	107.000,00	-78.200,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	62.037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	151.135,70	35.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	573,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	151.709,18	36.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-89.671,80	-36.000,00	-26.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-140.128,14	71.000,00	-104.200,00	-83.700,00	-83.700,00	-83.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-140.128,14	71.000,00	-104.200,00	-83.700,00	-83.700,00	-83.700,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt	5411	Gemeindestrassen

Kurzbeschreibung

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Beiträge und Erstattungen BauGB

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung

- Straßen, Geh- und Radwege
- Straßenkataster
- Hausnummern
- Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen
- Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen
- Verkehrszeichen, Verkehrssicherungspflicht

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Beitragspflichtige

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination

- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

Allgemeine Ziele

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Termingerechte Erhebung von Beiträgen

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung

- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch
- Verbesserung des radwegeangebots zur Sicherung der Schulwege,
 - Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke,
 - ökonomische und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung des Straßenbauwerks

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch
- verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes,
 - Verbesserung der Verkehrssicherheit,
 - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht,
 - Steuerung der Nutzung der Straßenflächen,
 - Rückbau der Verkehrszeichen

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Danndorf

Kennzahlen

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Anzahl abgerechneter Maßnahmen

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination

- Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr
- Anzahl Samtgemeinestraßen
- Investitionskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr
- Anzahl Grünflächen
- Unterhaltungskosten pro Jahr
- Abschreibung pro Quadratmeter Straße im Jahr

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Anzahl der Verkehrszeichen
- Anzahl der Unfälle

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	105,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	105,00	241.700,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.642,58	46.500,00	51.200,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
16	Abschreibungen	0,00	89.000,00	89.600,00	89.900,00	90.500,00	91.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.642,58	135.500,00	140.800,00	140.600,00	141.200,00	141.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-32.537,58	106.200,00	-81.600,00	-81.400,00	-82.000,00	-82.600,00
22	außerordentliche Erträge	6.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	6.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-26.130,73	106.200,00	-81.600,00	-81.400,00	-82.000,00	-82.600,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	10.857,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.857,56	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.700,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.988,29	94.200,00	-93.600,00	-93.400,00	-94.000,00	-95.300,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
3461100	sonst. privatr. Leistungsentgelte - nicht diff.	-105,00	-182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212430	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	25.856,31	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4221200	Verkehrszeichen	17,61	100,00	700,00	200,00	200,00	200,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	206,92	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.556,62	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4429400	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.von Rechten/Diensten	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	89.000,00	89.600,00	89.900,00	90.500,00	91.100,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.857,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.700,00
5311000	Erträge Veräußer.v.Grundst.,Geb.u.ander.unbew.VG	-6.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	105,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	105,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	26.249,21	46.500,00	51.200,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	26.249,21	46.500,00	51.200,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-26.144,21	136.000,00	-51.200,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	62.037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	151.135,70	32.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	573,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	151.709,18	33.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-89.671,80	-33.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-115.816,01	103.000,00	-64.200,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-115.816,01	103.000,00	-64.200,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-00-00007 Neubeschaffung Streusandkisten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4-00-00008 Investitionskostenanteil Straßene		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4-13-00003 Radarerfassungsgerät	-573,48						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	573,48						
4-14-00001 Grunderneuerung Bushaltestellen Danndorf	-96.373,32						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.762,38						
26 Baumaßnahmen	151.135,70						
4-15-00003 Querungshilfe Grafhorster Str.		-20.000,00					
26 Baumaßnahmen		20.000,00					
4-15-00004 Verkehrsberuhigung Bromb.+Ginsterweg		-10.000,00					
26 Baumaßnahmen		10.000,00					
4-16-00006 Querungshilfe Feldstraße			-10.000,00				
26 Baumaßnahmen			10.000,00				

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Gemeinde Danndorf		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung
Kurzbeschreibung		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungen- Umsetzung von Einsparmaßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung		
Auftragsgrundlage		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
Satzung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung NKomVG, Straßenreinigungssatzung		
Verantwortlich:	Fachbereichsleiter III	
Zielgruppe		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen		
Allgemeine Ziele		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Erfüllung der Beleuchtungspflicht im Rahmen der Vorgaben der Verkehrssicherungspflicht- Überprüfung der Standsicherheit bei Straßenbeleuchtungsmasten- Laufende Überprüfung hinsichtlich einer effizienten Lichttechnik- Straßenlampenkataster		
Kennzahlen		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Energieverbrauch für Straßenbeleuchtung in kWh/Jahr- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung- Anzahl der Straßenlampen		

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.591,83	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	Abschreibungen	0,00	3.800,00	4.400,00	4.800,00	5.400,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.591,83	32.800,00	31.400,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-22.591,83	-32.800,00	-31.400,00	-31.800,00	-32.400,00	-33.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-22.591,83	-32.800,00	-31.400,00	-31.800,00	-32.400,00	-33.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.084,89	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.084,89	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.676,72	-33.300,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Danndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/reinig.	5.016,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4271650	Energiekosten Straßenbeleuchtung	17.574,95	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	3.800,00	4.400,00	4.800,00	5.400,00	6.000,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084,89	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	24.312,13	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.312,13	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-24.312,13	-29.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-3.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-24.312,13	-32.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-24.312,13	-32.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-00-00003 diverse Anschaffungen Straßenbeleucht		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 Baumaßnahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4-16-00008 LED Straßenbeleuchtung			-10.000,00				
26 Baumaßnahmen			10.000,00				

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 3.4 Bauhof							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.333,34	47.800,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.600,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.502,08	7.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16	Abschreibungen	0,00	5.100,00	5.600,00	6.200,00	6.800,00	7.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.895,42	59.900,00	62.500,00	64.100,00	65.700,00	67.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-50.895,42	-58.100,00	-62.500,00	-64.100,00	-65.700,00	-67.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-50.895,42	-58.100,00	-62.500,00	-64.100,00	-65.700,00	-67.400,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	60.801,01	61.800,00	62.500,00	64.100,00	65.700,00	67.400,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.801,01	61.800,00	62.500,00	64.100,00	65.700,00	67.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.905,59	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 3.4 Bauhof							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.333,34	47.800,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.600,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	7.500,23	7.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	50.893,57	54.800,00	56.900,00	57.900,00	58.900,00	60.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-50.893,57	-53.000,00	-56.900,00	-57.900,00	-58.900,00	-60.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	653,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	653,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-653,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-51.547,50	-57.000,00	-60.900,00	-61.900,00	-62.900,00	-64.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-51.547,50	-57.000,00	-60.900,00	-61.900,00	-62.900,00	-64.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Danndorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Bauhof

Kurzbeschreibung

573110 Bauhof

- Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung wie z.B. Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Wege, Winterdienst u.s.w.

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

573110 Bauhof

- Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs
- Alle Nutzer der Einrichtungen

Allgemeine Ziele

573110 Bauhof

- Kostengünstige aber qualitativ gute Aufgabenerledigung
- Imagesicherung für die Gemeinde

Kennzahlen

573110 Bauhof

- Anzahl der Einzelaufträge
- Anzahl der Daueraufträge

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.333,34	47.800,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.600,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.502,08	7.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16	Abschreibungen	0,00	5.100,00	5.600,00	6.200,00	6.800,00	7.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.895,42	59.900,00	62.500,00	64.100,00	65.700,00	67.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-50.895,42	-58.100,00	-62.500,00	-64.100,00	-65.700,00	-67.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-50.895,42	-58.100,00	-62.500,00	-64.100,00	-65.700,00	-67.400,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	60.801,01	61.800,00	62.500,00	64.100,00	65.700,00	67.400,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.801,01	61.800,00	62.500,00	64.100,00	65.700,00	67.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.905,59	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbez.-/verrechnungen	-60.801,01	-61.800,00	-62.500,00	-64.100,00	-65.700,00	-67.400,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	34.114,65	36.800,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00	38.600,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	2.276,39	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.942,30	7.700,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	958,18	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.391,59	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	940,55	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	810,65	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	594,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4251000	Fahrzeugunterhaltung	1.977,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	452,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271900	sonstige Sachausgaben	232,06	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4281040	Kauf v.Arzneim., Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431200	Dienstreisen	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	16,66	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4458100	Erstattung an übrige Bereiche	60,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	5.100,00	5.600,00	6.200,00	6.800,00	7.400,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Bauhof							
Gemeinde Danndorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.333,34	47.800,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.600,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	7.500,23	7.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	50.893,57	54.800,00	56.900,00	57.900,00	58.900,00	60.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-50.893,57	-53.000,00	-56.900,00	-57.900,00	-58.900,00	-60.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	653,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	653,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-653,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-51.547,50	-57.000,00	-60.900,00	-61.900,00	-62.900,00	-64.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-51.547,50	-57.000,00	-60.900,00	-61.900,00	-62.900,00	-64.000,00

Gemeinde Danndorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 5731 Bauhof							
Gemeinde Danndorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4-00-00002 diverse Anschaffungen Bauhof	-653,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	653,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4-00-00009 Diverse Anschaffungen (Werkzeuge,Arbe	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	