

Entwurf Haushaltsplan

2015

der Gemeinde Turnow-Preilack

zur 1. Lesung

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Turnow-Preilack für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.682.500 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	1.999.100 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.870.800 EUR
Auszahlungen auf	2.307.200 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.588.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.839.500 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	281.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	417.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 320 v.H. |

§ 5

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

Peitz, den *04.11.2014*

festgestellt:

E. Hölzner
E. Hölzner
Amtdirektorin

aufgestellt:

K. Lichtblau
K. Lichtblau
Kämmerin

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
5101	11101.5001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
5102	11101.5002	Personalwesen	Amtsleiterin
5103	11101.5003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
5104	34201.5003	Kommunalkombi	Amtsleiterin
5201	12201.5001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
5202	12201.5002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
5203	28401.5001	Vereinsförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
5204	36201.5001	Jugendarbeit Turnow	Amtsleiter Ordnungsamt
5205	36201.5002	Jugendarbeit Preilack	Amtsleiter Ordnungsamt
5206	36501.5001	Kita Turnow	Amtsleiter Ordnungsamt
5207	36501.5002	Kita Preilack	Amtsleiter Ordnungsamt
5208	36501.5100	Kita-Umlagen	Amtsleiter Ordnungsamt
5209	42101.5000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
5210	54501.5001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
5211	55301.5001	Friedhof Turnow	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.5002	Friedhof Preilack	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.5100	Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
5301	36511.5301	Gebäude Kita Preilack Schulstr. 21	Kämmerin
	36511.5801	Gebäude Kita Turnow Dorfstr. 9	Kämmerin
	42111.5501	Gebäude Sportplatz Turnow Schulweg 28a	Kämmerin
	52211.5701	Gebäude Arztpraxis mit Wohnung Schulweg	Kämmerin
	55311.5601	Gebäude Friedhofshalle Turnow	Kämmerin
	55311.5610	Gebäude Friedhofshalle Preilack	Kämmerin
	55311.5620	Gebäude Werkstatt Preilack Schulstr. 21	Kämmerin
	57311.5802	Gebäudeteil Gemeindesaal Turnow Dorfstra	Kämmerin
	57311.5810	Gebäude Gemeindezentr. Turnow Schulweg	Kämmerin
	57311.5811	Gebäudeteil Jugendclub im Gemeindezentr.	Kämmerin
	57311.5812	Gebäude Wirtschaftsscheune Turnow Schul	Kämmerin
	57311.5820	Gebäude Freizeittreff Preilack Schönhöher S	Kämmerin
	57311.5999	Gebäude SammelKSt (Leerstd., sonstige)	Kämmerin
5302	53501.5000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
5303	61101.5001	Zuweisungen/ Umlagen	Kämmerin
5304	61101.5002	Steuern	Kämmerin
5305	61201.5000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
5401	28101.5001	Seniorenarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
5402	28101.5003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
5601	11106.5000	Liegenschaftsmmanagement	Amtsleiter Bauamt
5603	53502.5000	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
5604	54101.5001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
5605	54101.5002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
5606	54101.5003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
5607	54101.5004	Bushaltestellen/ Wartehäuschen	Amtsleiter Bauamt
5608	55101.5000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
5610	55201.5002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
5650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
5694	SK.785	Bauinvest	Amtsleiter Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	874.373,46	748.300	826.400	826.400	826.400	826.400
40110000 - Grundsteuer A	6.528,62	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
40120000 - Grundsteuer B	82.619,73	82.700	83.000	83.000	83.000	83.000
40130000 - Gewerbesteuer	376.350,11	288.200	328.000	328.000	328.000	328.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	323.299,00	284.200	323.200	323.200	323.200	323.200
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.286,00	34.700	35.200	35.200	35.200	35.200
40320000 - Hundesteuer	1.632,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	48.658,00	50.200	49.000	49.000	49.000	49.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.871,08	627.800	629.900	667.000	636.000	636.000
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	319.370,00	284.600	286.300	322.300	292.400	292.400
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	31.042,00	31.000	31.700	31.700	31.700	31.700
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	236.222,22	223.000	218.000	218.000	218.000	218.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	171,00	100	100	100	100	100
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	0,00	0	200	200	200	200
41471000 - Spenden	4.065,86	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	89.100	93.600	94.700	93.600	93.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.973,16	59.800	70.100	70.100	70.100	70.100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.973,16	59.800	70.100	70.100	70.100	70.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	51.194,86	41.900	44.000	43.900	43.900	43.900
44111000 - Grundmieten	8.819,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.207,43	600	600	600	600	600
44114000 - Pachten	1.316,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44114100 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	65,90	100	100	100	100	100
44116000 - privatrechl. Nutzungsentgelte	1.745,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
44116900 - privatr.Nutzungsentg.per.fremd	175,00	100	300	300	300	300
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	154,81	0	0	0	0	0
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	0,00	100	0	0	0	0
44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	140,00	200	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.439,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44231000 - Essengeld	29.056,50	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44610000 - Sonst privatrechl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	992,94	0	0	0	0	0
44611000 - Kommunal-Rabatt	600,00	600	600	600	600	600
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	81,45	0	100	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.728,63	47.000	57.800	57.800	57.800	57.800
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.924,20	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	155,00	5.200	200	200	200	200
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	44.783,57	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	2.764,86	0	0	0	0	0
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	101,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.222,91	28.000	26.700	26.400	26.400	26.400
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	27.200,00	27.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	223,28	0	0	0	0	0
	45112900 - Konzessionsabgabe-Gas/per.fremd	0,00	300	300	0	0	0
	45621000 - Säumniszuschläge	429,73	200	600	600	600	600
	45625000 - Stundungszinsen	18,00	0	0	0	0	0
	45626000 - Mahngebühren	351,90	300	600	600	600	600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.364,10	1.552.800	1.654.900	1.691.600	1.660.600	1.660.600
11.	Personalaufwendungen	461.010,50	496.400	549.500	562.900	576.200	589.900
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	361.189,07	382.200	420.800	431.500	442.200	453.300
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	13.770,00	15.100	16.900	16.900	16.900	16.900
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	11.180,05	12.000	13.200	13.600	13.900	14.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	69.539,20	79.700	87.600	89.900	92.200	94.600
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	3.863,62	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	418,56	900	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.800,18	349.800	251.300	225.300	224.800	224.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.361,77	13.300	23.000	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.430,10	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.759,98	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	557,30	700	700	700	700	700
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	3.282,59	33.200	9.000	8.500	8.500	8.500
52211000 - Baumpflege	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	47.501,12	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	468,86	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	880,99	2.800	5.000	3.000	3.000	3.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	309,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52228000 - Textilreinigung	413,34	600	2.400	2.400	2.400	2.400
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	200	0	0	0	0
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	100	200	200	200	200
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	377,34	500	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie	10.433,36	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	4.660,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52410400 - BWK: Heizung - Gas	8.283,87	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
52410500 - BWK: Heizöl	6.911,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.974,05	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
52410700 - BWK: Reinigung	783,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52410800 - BWK: sonstige	1.352,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.147,31	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	287,18	800	800	800	800	800
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	229,34	300	300	300	300	300
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	193,49	500	500	500	500	500
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	13.595,58	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	3.524,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	681,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	32,28	900	1.800	1.800	1.800	1.800
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	937,10	2.200	1.900	1.800	1.900	1.900
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	288,39	200	300	300	300	300
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	17.536,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.554,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710400 - Essenversorgung durch Firma	7.375,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	4.771,90	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	500	500	0	0	0
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.905,77	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	128,60	500	500	500	500	500
52713000 - Seniorenbetreuung	1.072,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.597,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52716000 - Veranstaltungen	369,46	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	563,14	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	16.638,79	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	9.628,29	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14. Abschreibungen	0,00	150.300	159.600	161.500	158.000	149.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150.300	159.600	161.500	158.000	149.000
15. Transferaufwendungen	909.023,50	874.600	936.500	891.100	898.100	898.100
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.331,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	600	100	100	100
53182151 - Zuschüsse Feuerwehr OT Turnow	600,00	400	400	400	400	400
53182152 - Zuschüsse Feuerwehr OT Preilack	400,00	600	400	400	400	400
53182153 - Zuschüsse Feuerwehrverein Preilack	400,00	400	400	400	400	400
53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn rupfen	0,00	800	800	800	800	800
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	400,00	400	400	400	400	400
53182500 - Zuschüsse an Chor	400,00	400	400	400	400	400
53182900 - Zuschüsse an Spielmannzug	400,00	400	400	400	400	400
53410000 - Gewerbesteuerumlage	39.570,00	31.600	35.900	35.900	35.900	35.900
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	506.154,82	522.100	540.800	532.400	534.900	534.900
53740000 - Amtsumlage	347.692,98	307.600	346.200	309.700	314.200	314.200
53911000 - Spenden	3.674,70	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.565,31	87.400	95.300	88.300	88.600	88.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	270,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.075,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	854,95	500	500	500	500	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	665,90	600	800	800	800	800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.118,68	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	468,68	500	100	100	100	100
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	291,77	800	800	800	800	800
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	1.820,70	0	5.000	0	0	0
54315340 - AW Masterplan Lieberoser Heide	2.500,00	2.500	2.500	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	727,33	4.400	3.300	3.600	3.600	3.600
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	73,52	200	100	100	100	100
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	33,00	100	100	100	100	100
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksengeschäften	0,00	100	100	100	100	100
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	8.208,28	8.500	13.300	13.300	13.300	13.300
54410900 - perfremd Steu. Versich (oh.KFZ)	39,00	100	100	100	100	100
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	29.388,56	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	1.984,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54910000 - Verfügungsmittel	45,68	200	200	200	200	200
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	9.800	8.900	9.100	9.400	9.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.399,49	1.958.500	1.992.200	1.929.100	1.945.700	1.950.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	45.964,81	-405.700	-337.300	-237.500	-285.100	-290.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.596,19	18.200	27.600	27.600	27.600	27.600
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.208,19	18.200	27.600	27.600	27.600	27.600
46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	12.388,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.920,07	9.700	6.900	6.000	5.100	4.300
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	4.903,07	9.400	6.600	5.700	4.800	4.000
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
55920000 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	17,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	25.676,12	8.500	20.700	21.600	22.500	23.300
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	71.640,73	-397.200	-316.600	-215.900	-262.600	-266.700
23. außerordentliche Erträge	754,00	1.500	1.000	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	754,00	1.500	1.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	- außerordentliche Aufwendungen 59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00 0,00	1.500 1.500	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	754,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehl betrag (22 + 25)	72.394,73	-397.200	-316.600	-215.900	-262.600	-266.700

Druckparameter: Mandant: 0005 Gemeinde Turnow-Preilack HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 PE für
 HH-Planung 2015/Stand 22.09.2014 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

		vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	vorr. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	6 (2017)
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	6,1	-110,6	-316,6	-215,9	-262,6	-266,7
+	Fehlbeiträge aus Vorjahren					0,0	0,0
	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	6,1	-110,6	-316,6	-215,9	-262,6	-266,7
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	110,6	316,6	215,9	262,6	44,9
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
	ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,8
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	6,1					
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung						
+	Fehlbeiträge aus Vorjahren						
	außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren						
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:	960,6	840,0	523,4	307,5	44,9	0,0
	Rüchl. lt. Eröffn.bilanz 01.01.2011 = 639,3 T€						
	Rüchl. lt. vorl. Ergebnis 31.12.2011 = 897,1 T€						
	Rüchl. lt. vorl. Ergebnis 31.12.2012 = 944,5 T€						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Voraussichtl.
	Stand zum	Stand zum	im	nahme im	Stand zum
	31.12. des	31.12. des	Haushaltsjahr	Haushalts-	31.12. des
	Vorjahres	Vorjahres		Jahr	Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	950,6	840,0	0,0	316,6	523,4
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme Überschussrücklagen:					
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:					

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	856.058,37	748.300	826.400	826.400	826.400	826.400
	60110000 - Grundsteuer A	6.578,38	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	60120000 - Grundsteuer B	82.911,67	82.700	83.000	83.000	83.000	83.000
	60130000 - Gewerbesteuer	361.782,90	288.200	328.000	328.000	328.000	328.000
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.623,00	284.200	323.200	323.200	323.200	323.200
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.853,00	34.700	35.200	35.200	35.200	35.200
	60320000 - Hundesteuer	1.651,42	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	48.668,00	50.200	49.000	49.000	49.000	49.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.314,60	538.700	536.300	572.300	542.400	542.400
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	319.370,00	284.800	286.300	322.300	292.400	292.400
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	31.042,00	31.000	31.700	31.700	31.700	31.700
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	235.665,74	223.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	171,00	100	100	100	100	100
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachenwicklung	0,00	0	200	200	200	200
	61471000 - Spenden	6.065,86	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.303,62	59.800	70.100	70.100	70.100	70.100
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.303,62	59.800	70.100	70.100	70.100	70.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.820,92	41.900	44.000	43.900	43.900	43.900
	64111000 - Grundmieten	9.140,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	771,07	600	600	600	600	600
	64114000 - Pachten	1.157,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64114100 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	65,90	100	100	100	100	100
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	857,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	64116900 - privatr.Nutzungsentg.per.fremd	175,00	100	300	300	300	300
	64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	515,87	0	0	0	0	0
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	0,00	100	0	0	0	0
	64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	140,00	200	0	0	0	0
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.464,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	64231000 - Essengeld	27.873,95	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,18	0	0	0	0	0
	64611000 - Kommunal-Rabatt	600,00	600	600	600	600	600
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	81,45	0	100	0	0	0

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.515,28	47.000	57.800	57.800	57.800	57.800
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	2.394,60	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	155,00	5.200	200	200	200	200
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	44.720,32	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	2.764,86	0	0	0	0	0
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	379,50	0	0	0	0	0
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	101,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	28.493,31	28.000	26.700	26.400	26.400	26.400
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	27.200,00	27.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	223,28	0	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	288,40	0	0	0	0	0
	65112900 - Konzessionsabgabe-Gas/ per.fremd	0,00	300	300	0	0	0
	65621000 - Säumniszuschläge	429,73	200	600	600	600	600
	65625000 - Stundungszinsen	8,20	0	0	0	0	0
	65626000 - Mahngebühren	343,70	300	600	600	600	600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.698,77	18.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.208,19	18.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	12.388,00	0	0	0	0	0
	66990001 - EZ Überzahlung ZW 1 Sparkasse	6,14	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	658,35	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	8.352,78	0	0	0	0	0
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	1.085,31	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.204,87	1.481.900	1.588.900	1.624.500	1.594.600	1.594
10.	Personalauszahlungen	461.017,53	496.400	549.500	562.900	576.200	589.900
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	361.189,07	382.200	420.800	431.500	442.200	453.300
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	13.770,00	15.100	16.900	16.900	16.900	16.900
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.180,05	12.000	13.200	13.600	13.900	14.200
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	69.546,23	79.700	87.600	89.900	92.200	94.500
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	3.863,62	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	418,56	900	1.800	1.800	1.800	1.800

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.298,73	437.200	346.600	313.600	313.400	313.600
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.361,77	13.300	23.000	0	0	0
72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.755,11	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.170,93	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	557,30	700	700	700	700	700
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	5.354,00	33.200	9.000	8.500	8.500	8.500
72211000 - Baumpflege	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	47.501,12	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	468,86	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	880,99	2.800	5.000	3.000	3.000	3.000
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	309,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72228000 - Textilreinigung	413,34	600	2.400	2.400	2.400	2.400
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	200	0	0	0	0
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	35,00	100	200	200	200	200
72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	377,34	500	500	500	500	500
72410200 - BWK: Elektroenergie	10.692,36	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	4.660,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	8.283,87	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	6.911,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	2.958,68	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	783,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.305,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.147,31	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	287,18	800	800	800	800	800
72411400 - Niederschlagswasserabgaben	229,34	300	300	300	300	300
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	193,49	500	500	500	500	500
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	19.994,84	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	3.631,40	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	704,75	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	32,28	900	1.800	1.800	1.800	1.800
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	937,10	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	288,39	200	300	300	300	300

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	18.005,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.488,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710400 - Essenversorgung	6.267,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72710500 - Essenversorgungsnebenleistun gen	3.819,90	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	0,00	500	500	0	0	0
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.836,01	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	128,60	500	500	500	500	500
72713000 - Seniorenbetreuung	1.134,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltun gen	1.597,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
72716000 - Veranstaltungen	342,17	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	563,14	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	16.603,69	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72911000 - Mitgliedbeiträge	9.628,29	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	270,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.075,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	834,93	500	500	500	500	500
74312000 - Zeitschriften/Bücher	601,14	600	800	800	800	800
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.118,68	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	468,68	500	100	100	100	100
74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebüh ren	288,87	800	800	800	800	800
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskos ten	0,00	0	5.000	0	0	0
74315340 - AZ Masterplan Lieberoser Helde	2.500,00	2.500	2.500	0	0	0
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	697,97	4.400	3.300	3.600	3.600	3.600
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozia labgabe	73,52	200	100	100	100	100
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	33,00	100	100	100	100	100
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStückgeschäften	0,00	100	100	100	100	100
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.236,69	8.500	13.300	13.300	13.300	13.300
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	29.389,93	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	1.984,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74910000 - Verfügungsmittel	45,68	200	200	200	200	200
74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	9.800	8.900	9.100	9.400	9.600

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferauszahlungen	917.635,50	874.600	936.500	891.100	898.100	898.100
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.331,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	600	100	100	100
	73182151 - Zuschüsse Feuerwehr OT Turnow	600,00	400	400	400	400	400
	73182152 - Zuschüsse Feuerwehr OT Preilack	400,00	600	400	400	400	400
	73182153 - Zuschüsse Feuerwehrverein Preilack	400,00	400	400	400	400	400
	73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn rupfen	0,00	800	800	800	800	800
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	400,00	400	400	400	400	400
	73182500 - Zuschüsse an Chor	400,00	400	400	400	400	400
	73182900 - Zuschüsse an Spielmannzug	400,00	400	400	400	400	400
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	46.251,00	31.600	35.900	35.900	35.900	35.900
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	506.154,82	522.100	540.800	532.400	534.900	534.900
	73740000 - Amtsumlage	347.692,98	307.600	346.200	309.700	314.200	314.200
	73911000 - Spenden	5.605,70	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.592,14	9.700	6.900	6.000	5.100	4.300
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	4.903,07	9.400	6.600	5.700	4.800	4.000
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	17,00	0	0	0	0	0
	75990500 - AZ Verwahrkto Vorschüsse	780,00	0	0	0	0	0
	75990600 - AZ Verwahrkto Durchlaufgelder	8.202,78	0	0	0	0	0
	75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	100.689,29	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.543,90	1.817.900	1.839.500	1.773.600	1.792.800	1.805.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-57.339,03	-336.000	-250.600	-149.100	-198.200	-211.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.273,31	99.100	281.900	95.900	39.600	39.600
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	75.870,16	60.000	250.000	60.000	0	0
	68110010 - InvestPauschale vom Land	48.682,00	38.500	31.900	35.900	39.600	39.600
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	721,15	600	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	754,00	1.500	0	0	0	0
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	754,00	1.500	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.027,31	100.600	281.900	95.900	39.600	39.600

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.156,28	165.000	382.500	210.000	5.000	5.000
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.156,28	150.000	15.000	205.000	0	0
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000	362.500	0	0	0
	78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.892,92	8.000	13.000	0	0	0
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	20.892,92	8.000	13.000	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.267,22	22.900	21.700	1.500	1.500	1
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	1.124,28	20.500	19.500	1.500	1.500	1.500
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.142,94	2.400	2.200	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.316,42	195.900	417.200	211.500	6.500	6.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	5.710,89	-95.300	-135.300	-115.600	33.100	33.100
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	350.000,00	75.000	0	0	0	0
	69273006 - Kreditaufn.DKB/Umsch.Eurohy po	0,00	75.000	0	0	0	0
	69273015 - EZ Kreditneuaufnahme 2012	350.000,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000,00	75.000	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	16.161,05	127.700	50.500	49.100	46.400	46.400
	79272004 - AZ Kredit DKB 6700136952	2.424,00	2.400	2.500	1.100	0	0
	79273006 - Kredittilgung DKB/Umschuldung Eurohypo	0,00	6.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: EURO Hypo	10.679,21	80.600	0	0	0	0
	79273012 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Kfw 41127/4489977	1.559,44	1.500	1.600	1.600	0	0
	79273013 - Kredittilgungen für Investitionen: BHW 315044001	1.498,40	1.500	0	0	0	0
	79273015 - AZ Kredit Neuaufnahme 2012	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.161,05	127.700	50.500	49.100	46.400	46.400
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	333.838,95	-52.700	-50.500	-49.100	-46.400	-46.400
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	282.210,81	-484.000	-436.400	-313.800	-211.500	-224.600

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

Haushaltsjahr 2015

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	457.403,12	739.614	255.614	-180.786	-494.586	-706.086
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree	28.403,12	0	0	0	0	0
Neiße						
88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	429.000,00	0	0	0	0	0
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	739.613,93	255.614	-180.786	-494.586	-706.086	-930.686

Druckparameter: Mandant: 0005 Gemeinde Turnow-Preilack HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE für HH-Planung 2015/Stand 22.09.2014 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane
 Kostenstelle 11101.5001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	19,99	100	500	500	500	500
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	128,60	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.120,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.075,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54910000 - Verfügungsmittel	45,68	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.269,27	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-13.269,27	-16.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.269,27	-16.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.269,27	-16.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.269,27	-16.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.5002** Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800	9.100	9.300	9.600	9.800
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	9.800	8.900	9.100	9.400	9.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.800	9.300	9.500	9.800	10.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-9.800	-9.300	-9.500	-9.800	-10.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-9.800	-9.300	-9.500	-9.800	-10.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-9.800	-9.300	-9.500	-9.800	-10.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-9.800	-9.300	-9.500	-9.800	-10.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.5003	Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,00	1.100	1.100	600	600	600
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	500	500	0	0	0
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	459,00	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.968,68	5.500	5.100	2.600	2.600	2.600
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	468,68	500	100	100	100	100
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315340 - AW Masterplan Lieberoser Heide	2.500,00	2.500	2.500	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427,68	6.600	6.200	3.200	3.200	3.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.427,68	-6.600	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.427,68	-6.600	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.427,68	-6.600	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.427,68	-6.600	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmmanagement
Kostenstelle	11106.5000	Liegenschaftsmmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,64	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	44114000 - Pachten	1.316,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44114100 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	65,90	100	100	100	100	100
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	0,00	100	0	0	0	0
	44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	200	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482,64	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksengeschäften	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	1.482,64	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.482,64	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
23.	außerordentliche Erträge	754,00	1.500	1.000	0	0	0
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	754,00	1.500	1.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	0	0	0
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	1.500	1.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	754,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.236,64	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.236,64	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnung und Sicherheit
 Kostenstelle 12201.5001 Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409,18	100	100	100	100	100
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409,18	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,18	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,14	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	563,14	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563,14	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-153,96	-1.900	-1.400	-1.400	-900	-900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-153,96	-1.900	-1.400	-1.400	-900	-900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-153,96	-1.900	-1.400	-1.400	-900	-900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-153,96	-1.900	-1.400	-1.400	-900	-900

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle	12201.5002	Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,77	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	20,87	100	100	100	100	100
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	681,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.247,28	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	8.208,28	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.950,05	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.950,05	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.950,05	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.950,05	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.950,05	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.5001	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52713000 - Seniorenbetreuung	1.072,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.597,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.669,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.669,98	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.669,98	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.669,98	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.669,98	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.5003	sonstige Heimspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820,00	0	0	0	0	0
	41471000 - Spenden	1.820,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,90	100	100	100	100	100
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	9,90	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829,90	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	500	500	500	500	500
	52716000 - Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	1.820,00	800	800	800	800	800
	53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnru pfen	0,00	800	800	800	800	800
	53911000 - Spenden	1.820,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73,52	300	200	200	200	200
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab gabe	73,52	200	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893,52	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-63,62	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63,62	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63,62	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63,62	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.5001	Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	2.600,00	2.700	3.000	2.500	2.500	2.500
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	600	100	100	100
	53182151 - Zuschüsse Feuerwehr OT Turnow	600,00	400	400	400	400	400
	53182152 - Zuschüsse Feuerwehr OT Preilack	400,00	800	400	400	400	400
	53182153 - Zuschüsse Feuerwehrverein Preilack	400,00	400	400	400	400	400
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	400,00	400	400	400	400	400
	53182500 - Zuschüsse an Chor	400,00	400	400	400	400	400
	53182900 - Zuschüsse an Spielmannzug	400,00	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.700	3.000	2.500	2.500	2.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.600,00	-2.700	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.600,00	-2.700	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.600,00	-2.700	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.600,00	-2.700	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit
Kostenstelle	36201.5001	Jugendarbeit Turnow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,16	200	200	200	200	200
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28,16	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,16	400	400	400	400	400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28,16	-400	-400	-400	-400	-400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28,16	-400	-400	-400	-400	-400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28,16	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28,16	-400	-400	-400	-400	-400

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit
Kostenstelle	36201.5002	Jugendarbeit Preilack

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,70	200	200	200	200	200
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	42,70	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,70	400	400	400	400	400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-42,70	-400	-400	-400	-400	-400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42,70	-400	-400	-400	-400	-400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42,70	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42,70	-400	-400	-400	-400	-400

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.5001	Kita Turnow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.863,89	138.000	139.100	139.100	139.100	139.100
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	141.857,07	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	0,00	0	100	100	100	100
41471000 - Spenden	1.006,62	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.053,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.053,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.407,90	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44231000 - Essengeld	19.407,90	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.412,50	33.800	48.800	48.800	48.800	48.800
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.924,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	36.413,98	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	2.074,32	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.737,59	215.800	243.900	243.900	243.900	243.900
11. Personalaufwendungen	269.608,13	294.000	337.300	345.800	354.400	363.200
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	219.222,03	234.800	269.800	276.600	283.500	290.600
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.796,62	7.300	8.400	8.700	8.900	9.100
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	42.120,92	48.900	56.100	57.500	59.000	60.500
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	418,56	900	900	900	900	900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.383,42	25.400	32.100	31.100	31.100	31.100
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	184,16	500	1.500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	146,27	300	300	300	300	300
52228000 - Textilreinigung	189,38	300	2.000	2.000	2.000	2.000
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	32,28	900	900	900	900	900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	619,10	800	800	800	800	800
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.696,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.5001	Kita Turnow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
52710400 - Essenversorgung durch Firma	4.593,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.863,39	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
52716000 - Veranstaltungen	147,26	500	500	500	500	500	
52811000 - Erwerb Lebensmittel	13.911,40	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
14. Abschreibungen	0,00	2.000	3.000	3.000	2.500	2.500	
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	2.500	2.500	
15. Transferaufwendungen	659,16	0	0	0	0	0	
53911000 - Spenden	659,16	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,70	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	238,80	500	500	500	500	500	
54310000 - Geschäftsaufwendungen	781,75	200	200	200	200	200	
54312000 - Zeitschriften/Bücher	541,80	400	600	600	600	600	
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	78,23	100	100	100	100	100	
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	371,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.640,41	324.100	374.800	382.300	390.400	399.200	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52.902,82	-108.300	-130.900	-138.400	-146.500	-155.300	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-52.902,82	-108.300	-130.900	-138.400	-146.500	-155.300	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.902,82	-108.300	-130.900	-138.400	-146.500	-155.300	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.778,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.778,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.123,90	-104.300	-126.900	-134.400	-142.500	-151.300	