

# **Haushaltsplan**

**2017**

**der Gemeinde Turnow-Preilack**

## Inhaltsverzeichnis

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

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Turnow-Preilack für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	1.834.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	2.132.100 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	2.094.100 EUR
Auszahlungen auf	2.397.300 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.720.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.976.800 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	246.300 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	374.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	127.800 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	46.400 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 127,8 TEUR 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) | 290 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 365 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) bei Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 307,4 TEUR.
  - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 10.000 EUR übersteigen.

#### § 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2030 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Peitz, den 20.02.2017

festgestellt:

E.   
E. Hölzner  
Amtsdirektorin

aufgestellt:

  
K. Lichtblau  
Kämmerin

**Vorbericht**

**zum Haushaltsplan 2017**

**der Gemeinde Turnow-Preilack**

## Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	3
2. Entwicklung der Basisdaten .....	3
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen .....	4
3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes.....	4
3.1.1 Aufbau des Haushaltes .....	4
3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Turnow-Preilack .....	5
3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln .....	7
3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung.....	8
3.1.5 Ziele und Kennzahlen.....	8
4. Darstellung des Haushaltsplanes 2017 .....	9
4.1 Ergebnishaushalt .....	9
4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten .....	9
4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.....	10
4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung .....	11
4.2 Der Finanzhaushalt.....	11
4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	11
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit .....	12
4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit .....	12
4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeiten.....	12
4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen.....	13
4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit .....	14
Anlagen: .....	15
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	15
Verbindlichkeitenübersicht .....	15
Rücklagenübersicht .....	15
Rückstellungübersicht.....	15
Sonderpostenübersicht .....	15
Umlagenübersicht.....	15
Stellenplan .....	15

# Vorbericht zum Haushalt 2017

## 1. Allgemeines

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV- ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 10 KomHKV) geben. Der Haushaltsplan 2017 entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen, die in der KomHKV bestimmt sind und ab dem Haushaltsjahr 2011 gelten. Er wurde entsprechend den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen im § 63 BbgKVerf erarbeitet. Die Anlagen sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2017.

## 2. Entwicklung der Basisdaten

### **Einwohner- und Schülerzahlen:**

<b>Jahr</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Schuljahr</b>	<b>Schüler in Schulen des Amtes Peitz</b>
12/2000	1.291	2000/2001	109
12/2001	1.290	2001/2002	101
12/2002	1.304	2002/2003	96
12/2003	1.294	2003/2004	76
12/2004	1.293	2004/2005	75
12/2005	1.289	2005/2006	75
12/2006	1.269	2006/2007	72
12/2007	1.235	2007/2008	57
12/2008	1.233	2008/2009	67
12/2009	1.222	2009/2010	65
12/2010	1.204	2010/2011	64
12/2011	1.184	2011/2012	66
12/2012	1.163	2012/2013	58
11/2013	1.153	2013/2014	62
12/2014	1.150	2014/2015	59
09/2015	1.164	2015/2016	66
		2016/2017	70

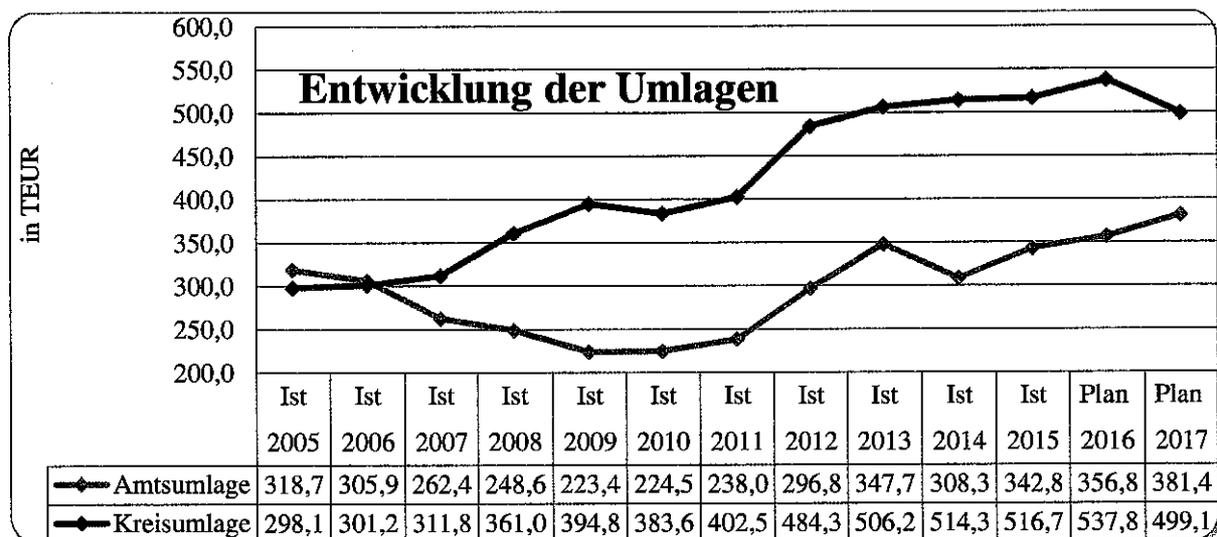
Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2017 ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre (maßgeblicher Wert = 1.161 EW). Mit der vorgesehenen Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre ab 2014) sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge Ergebnisse des Zensus 2011 abgedeckt werden.

Basiskennziffern:

Kennziffer	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umlagegrundl. (T€)	853,6	829,5	824,6	981,3	1.025,6	1.060,4	1.104,1	1.153,5	1.124,8
Kreisumlage (%)	46,25	46,25	48,81	49,35	49,35	48,50	46,80	43,40	44,37
Amtsumlage (%)	26,18	27,06	28,86	30,25	33,90	29,07	31,05	30,05	33,90

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen 2017 wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 28.06.2016 eingestellt. Für die Amtsumlage wird auf Grund der fallenden Tendenz der Umlagegrundlage des Amtes insgesamt von einem gesteigerten Hebesatz von 33,90 % ausgegangen. Der absolute Betrag für die Amtsumlage im Amtshaushalt, welcher seit dem Jahr 2011 reduziert werden konnte, betrug ab dem Jahr 2013 ca. 4.500 TEUR. Im Jahr 2016 erhöhte er sich einmalig auf 4.917 TEUR auf Grund der angespannten Finanzsituation im Amtsbereich. Für 2017 ist trotz erhöhten Hebesatzes eine absolute Amtsumlage von nur 3.872 TEUR einkalkuliert. Die Kreisumlage wurde im Haushalt des Landkreises mit einem Hebesatz von 44,37 % geplant.



### 3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen

#### 3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes

##### 3.1.1 Aufbau des Haushaltes

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Teilhaushalte	Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt
+ Erträge	+ Einzahlungen	✓ Erträge	Haushalts- sicherungs- konzept
-Aufwendungen	- Auszahlungen	✓ Aufwendungen	
		✓ Investive Einzahlungen	
		✓ Investive Auszahlungen	
= Ergebnis	= Saldo	✓ Investive Einzelmaßnahmen	
		➤ Ziele	
		➤ Kennzahlen	

**Anlagen:**

Vorbericht	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht Verbindlichkeiten	Übersicht gebildeter Budgets
Übersicht Rücklagen	Übersicht Rückstellungen	Stellenplan	Wirtschaftspläne Beteiligungen > 50 %
Übersicht Sonderposten u. Erträge daraus im mittelfristigen Planungszeitraum	Übersicht über die veranschlagten Erträge/Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von Sozialleistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum		

**3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Turnow-Preilack**

Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppische Haushalt auf der Kostenstellenebene untergliedert worden. Für die Gemeinde Turnow-Preilack wird nachstehender Produktplan zugrunde gelegt:

**Produktplan der Gemeinde Turnow-Preilack**

<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
111	Verwaltungssteuerung und –service
<b>11101</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
	11101.5001 Gemeindeorgane
	11101.5002 Personalwesen
	11101.5003 Innere Verwaltung
<b>11106</b>	<b>Liegenschaftsmanagement</b>
	11106.5000 Liegenschaftsmanagement
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
122	Ordnungsangelegenheiten
<b>12201</b>	<b>Ordnung und Sicherheit</b>
	12201.5001 Ordnung
	12201.5002 Sicherheit
<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
281	Heimatspflege
<b>28101</b>	<b>Heimatspflege</b>
	28101.5001 Seniorenarbeit
	28101.5003 sonstige Heimatspflege
284	Sonstige Kulturpflege
<b>28401</b>	<b>sonstige Kulturpflege</b>
	28401.5001 Vereinsförderung
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
362	Jugendarbeit
<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit</b>
	36201.5001 Jugendarbeit Turnow
	36201.5002 Jugendarbeit Preilack
365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte</b>
	36501.5001 Kita Turnow
	36501.5002 Kita Preilack
<b>36511</b>	<b>Gebäudemanagement 36</b>
	36511.5301 Gebäude Kita Preilack
	36511.5801 Gebäude Kita Turnow
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>

- 421 Förderung des Sports  
**42101 Sportförderung**  
 42101.5000 Sportförderung  
**42111 Gebäudemanagement 42**  
 42111.5501 Gebäude Sportplatz Turnow  
**52 Bauen und Wohnen**  
 522 Wohnbauförderung  
**52211 Gebäudemanagement 52**  
 52211.5701 Gebäude Arztpraxis mit Wohnung  
**53 Ver- und Entsorgung**  
 535 Kombinierte Versorgung  
**53501 Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)**  
 53501.5000 Kombinierte Versorgung  
**53502 Trink- und Abwasserverband**  
 53502.5000 Trink- und Abwasserzweckverband  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen**  
 541 Gemeindestraßen  
**54101 Gemeindestraßen**  
 54101.5001 Gemeindestraßen  
 54101.5002 Brücken  
 54101.5003 Straßenbeleuchtung  
 54101.5004 Bushaltestellen/Wartehäuschen  
 545 Straßenreinigung und Winterdienst  
**54501 Straßenreinigung und Winterdienst**  
 54501.5001 Winterdienst  
**55 Natur- und Landschaftspflege**  
 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**55101 Öffentliches Grün und Erholung**  
 55101.5000 öffentliches Grün  
 552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**  
 55201.5001 öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen  
 55201.5002 Wasser- und Bodenverband  
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**55301 Friedhof**  
 55301.5001 Friedhof Turnow  
 55301.5002 Friedhof Preilack  
 55301.5100 Kriegsgräber  
**55311 Gebäudemanagement 55**  
 55311.5601 Gebäude Friedhofshalle Turnow  
 55311.5610 Gebäude Friedhofshalle Preilack  
 55311.5620 Gebäude Werkstatt Preilack  
**57 Wirtschaft und Tourismus**  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**57311 Gebäudemanagement 57**  
 57311.5802 Gebäudeteil Gemeindesaal Turnow  
 57311.5810 Gebäude Gemeindezentrum Turnow  
 57311.5811 Gebäudeteil Jugendclub im Gemeindezentrum Turnow  
 57311.5812 Gebäude Wirtschaftsscheune Turnow  
 57311.5820 Gebäude Freizeittreff Preilack  
 57311.5999 Gebäude SammelKSt (Leerstand, sonstige)

<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
	61101.5001 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61101.5002 Steuern
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	61201.5000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### 3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 22 KomHKV dienen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt der Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Die Übertragbarkeit und Planfortschreibung ist in § 24 KomKHV geregelt. Darauf basierend wird festgelegt, dass Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit grundsätzlich nur in begründeten Fällen zulässig sind.

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden für alle Kostenstellen Budgets gebildet, die den verantwortlichen Fachämtern zur Umsetzung ihrer gestellten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die Deckungsfähigkeit der Budgets ist innerhalb der Produktbereiche festgelegt. Die Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Ausnahme bilden investive Maßnahmen, diese Budgets werden den zuständigen Fachämtern übergeben. Für investive Maßnahmen werden gesonderte Budgets festgelegt. Der Budgetumfang wird für das Plan-Haushaltsjahr festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre. Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig. Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), Aufwendungen für Weiterbildung und Dienstreisen (52611 und 54111) außerhalb von Arbeitsfördermaßnahmen → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Rückstellungen (Kontenart 505-508, Konto 5212-5216, 5494) → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57) → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus Sonderposten als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Aufwendungen für Bauunterhalt (Konto 52110) → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
7. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Konto 5491) sowie
8. die Deckungsreserve (Konto 5496).

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse), die entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden sind. Nicht verwendete Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden, sie gelten als erspart.
- Spenden und Zuschüsse Dritter, die zweckgebunden zu verwenden sind.
- Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen, die zur zweckentsprechenden Erneuerung der betroffenen Sachanlage zu verwenden sind.

Grundsätzlich führen Mindereinnahmen bzw. Mindereinzahlungen zur Verminderung der Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Das gilt gleichermaßen für investive Maßnahmen.

### **3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung**

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll zu einer verbesserten Verwaltungssteuerung sowie zu einer fundierten Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung führen. Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV sind interne Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten bei Gebühren-, Entgelt- und Kostenkalkulationen erforderlich. Somit wird die interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen sichtbar, im Gesamtergebnisplan und damit auf die Gesamtergebnisrechnung hat sie keine Auswirkungen.

Die Ausgestaltung der internen Leistungs- und Kostenrechnung wird sich nach den örtlichen Bedürfnissen richten. Leistungen des Gebäudemanagements sowie zentraler Dienstleistungen und Steuerungsleistungen sind z.B. mögliche Umlagefelder. Ein erster Schritt ist die Implementierung der Kostenstellen in die Gesamtstruktur des Haushaltes.

### **3.1.5 Ziele und Kennzahlen**

Ziele und Kennzahlen werden nach und nach Bestandteil der Planung und dienen der Steuerung und Kontrolle des Haushaltes.

Die gemeindliche Aufgabenerfüllung wird innerhalb des Haushaltes produktorientiert gegliedert und über Ziele und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades dargestellt. Die Ziele sind produktorientiert und haben damit einen direkten Bezug zu den produktorientierten Teilhaushaltsplänen gemäß § 6 KomHKV. Diese Ziele dienen dazu, die Leistung der Produktverantwortlichen bezogen auf ihr Aufgabenspektrum zu messen und quantitativ und qualitativ zu bewerten.

Die Definition von Zielen bildet die Voraussetzung zur Neuausrichtung der Steuerung der Verwaltung und wird von der Verwaltung kontinuierlich in den Umgestaltungsprozess bei der Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Finanzwesens installiert. Ziele müssen den Anspruch haben, realistisch, erreichbar und vor allen Dingen messbar zu sein.

## 4. Darstellung des Haushaltsplanes 2017

### 4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2017 für die Gemeinde Turnow-Preilack weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von	1.834,7 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von	2.132,1 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	- 297,4 TEUR.

#### 4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	673,6	596,5	701,2
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703,7	591,2	824,7
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,0	85,5	101,8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,4	49,2	50,0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,7	69,8	106,6
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25,5	25,0	23,8
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.654,9</b>	<b>1.417,2</b>	<b>1.808,1</b>
11	- Personalaufwendungen	556,1	577,8	617,1
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,3	284,9	359,8
14	- Abschreibungen	159,6	158,0	155,3
15	- Transferaufwendungen	889,3	920,8	909,5
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67,0	83,2	85,3
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.831,3</b>	<b>2.024,7</b>	<b>2.127,0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-176,4</b>	<b>-607,5</b>	<b>-318,9</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	28,8	23,3	26,6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,7	6,0	5,1
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>11,1</b>	<b>17,3</b>	<b>21,5</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-165,2</b>	<b>-590,2</b>	<b>-297,4</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1,8	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1,8	0,0	0,0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>	<b>-165,2</b>	<b>-590,2</b>	<b>-297,4</b>

**Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):**

Pos.		2015	2016	2017
15.	Amtsumlage	342,8	356,8	381,4
15.	Kreisumlage	516,7	537,8	499,1
15.	Gewerbsteuerumlage	16,0	9,8	11,9
15.	Abwasserumlage	9,3	12,9	12,9

**4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten**

Für das Haushaltsjahr 2017 werden ordentliche Erträge von insgesamt 1.834,7 TEUR ausgewiesen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 394,2 TEUR. Die ab dem Jahr 2015 ausgewiesene niedrigere Finanzkraft, zieht eine höhere Schlüsselzuweisung in den Folgejahren nach sich, die mit 201 TEUR hauptverantwortlich für die Mehreinnahmen ist. Ebenso spiegelt es sich auch im Gemeindeanteil der Einkommensteuer (+59 TEUR) wieder. Ein Zuschuss von Dritten erhöht die Erträge weiter um 33 TEUR. Auch steigende Gewerbesteuern (+20 TEUR) wirken sich positiv sowie die Anhebung der Hebesätze als Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes (+22 TEUR). Da die Zuweisungen und Zuschüsse für die Kita in den letzten Jahren höher ausfielen als geplant, wurde auch hier die Planzahl vorsichtig angehoben (44 TEUR). Durch mehr Kita-Kinder steigen auch die Elternbeiträge (+6 TEUR). Die Erträge der Sonderposten werden detaillierter geplant, saldieren sich allerdings fast.

Auf der Aufwandsseite sind Aufwendungen in Höhe von 2.132,1 TEUR geplant. Diese erhöhen sich zum Vorjahr um 101,4 TEUR. Die beiden Hauptgründe sind höhere Personalaufwendungen (+39 TEUR → durch Zunahme der Krippenkinder in den Kitas ist dringend ein höherer Personalschlüssel notwendig) und Unterhaltung der Straße am Kanal (+60 TEUR → die komplette Erneuerung der Straßendecke wurde auf 2 Haushaltsjahre gesplittet). Weitere Aufwendungen sind in der Unterhaltung für den Sonnenschutz in der Kita (+4,5 TEUR) und die Umgestaltung des Jugendclubs (+1,5 TEUR) geplant. Auch bedarf es für die Jubiläumsveranstaltungen mehr Aufwand von 4,7 TEUR. Einsparungen hingegen sind bei den Umlagen zu verzeichnen – trotz höherer Hebesätze sinken für die Gemeinde Turnow-Preilack die Transferaufwendungen um 11,3 TEUR.

**Kinderbetreuung:**

In der Gemeinde Turnow-Preilack werden gegenwärtig in den Kindertagesstätten im OT Turnow 64 Kinder (davon 27 Kinder aus anderen amtsangehörigen Gemeinden) und im OT Preilack 33 Kinder (davon 7 Kinder aus anderen amtsangehörigen Gemeinden) betreut. Außerdem werden 14 Kinder aus Turnow und 3 Kinder aus Preilack in anderen Einrichtungen betreut.

Der Trägerlastenausgleich innerhalb des Amtes wird auf der Grundlage des Vorjahresabschlusses berechnet. Für Auspendler in Kita's außerhalb des Amtsbereiches gelten die von der KAG festgelegten Kostenausgleichssätze. Die Abrechnungen erfolgen nach den exakten Betreuungszeiten. Auf Grund des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern gemäß Kita-Gesetz ist eine genaue Planung besonders der Positionen Kreiszuweisungen, Erstattungen für die Einpendler sowie Kita-Umlagen für die Auspendler schwierig.

### 4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist im § 22 (1) KomHKV im Wesentlichen wie folgt festgelegt:

1. die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt dienen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts,
2. die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Wird ein Ausgleich der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Beträge nicht erreicht, sind im § 26 KomHKV die Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich festgelegt. Im Entwurf der Haushaltssatzung 2017 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 297,4 TEUR. Gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV können Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Hierzu muss geprüft werden, ob der voraussichtliche Bestand zum 31.12.2016 für den Haushaltsausgleich 2017 und auch für den Finanzplanzeitraum ausreichend vorhanden ist.

Mit der Eröffnungsbilanz wurde ein Rücklagenbestand in Höhe von 639,3 TEUR festgestellt. Mit der Einschätzung des vorläufigen Ergebnisses 2011 wird ein Rücklagenbestand von 884,1 TEUR ausgewiesen. Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2012 wird ebenfalls positiv ausfallen mit ca. 37,4 TEUR. Somit erhöht sich der Rücklagenbestand auf 921,5 TEUR. Für das Jahr 2013 wird mit einem voraussichtlichen negativen Jahresergebnis von 19,3 TEUR gerechnet, was die Rücklagen minimiert auf 902,2 TEUR. Im Jahr 2014 werden dem Rücklagenbestand voraussichtlich 13,9 TEUR zugeführt, wodurch sich dieser auf 916,1 TEUR erhöht. Im Jahr 2015 wird ein voraussichtliches negatives Jahresergebnis von 165,2 TEUR ermittelt, welches dazu führt, dass die Rücklage um diesen Betrag geschmälert wird auf 750,8 TEUR. Diese Entwicklung setzt sich im Haushaltsjahr 2016 fort. Mit einem vorläufigen Fehlbetrag von 505,2 schmälert sich die Rücklage extrem auf 245,6 TEUR. **In 2017 ist wiederum ein Haushaltsdefizit von 297,4 TEUR einkalkuliert, welches die Rücklage komplett verbraucht und die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes mit sich bringt.**

### 4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2017 für die Gemeinde Turnow-Preilack weist im Finanzhaushalt - insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	2.094,1 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	2.397,3 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	-303,2 TEUR.

#### 4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720,0 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976,8 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 256,8 TEUR

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet im Wesentlichen den Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten ab.

#### 4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	246,3 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	374,1 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 127,8 TEUR

#### 4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	127,8 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46,4 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	81,4 TEUR

#### 4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeiten

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten in TEUR	vorläuf. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
17.	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>90,5</b>	<b>300,7</b>	<b>246,3</b>
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	25,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	86,8	267,3	221,3
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	33,4	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von priv. Unternehmen	2,2	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1,5	0,0	0,0
20.	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
23.	<b>sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
24.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90,5</b>	<b>300,7</b>	<b>246,3</b>
25.	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>137,0</b>	<b>457,5</b>	<b>365,0</b>
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1,1	183,5	5,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130,3	269,0	355,0
	dar.: Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	4,6	0,0	0,0
	dar.: Auszahlungen für Baumpflanzungen	0,9	5,0	5,0
28.	<b>Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken</b>	<b>1,9</b>	<b>8,0</b>	<b>5,5</b>
29.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen</b>	<b>10,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,6</b>
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	5,0	1,5	0,0
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5,9	3,2	3,6
32.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149,8</b>	<b>470,2</b>	<b>374,1</b>
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59,3</b>	<b>-169,5</b>	<b>-127,8</b>

Zur Realisierung investiver Maßnahmen wurde im Haushaltsjahr 2012 beschlossen, einen Kredit in Höhe von 350,0 TEUR aufzunehmen. Dieser wurde im Jahr 2013 aufgenommen, die Zins- und Tilgungsleistungen laufen ab dem Haushaltsjahr 2014. Einschließlich dieser Mittel war die Finanzierung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes auch 2016 gesichert. In 2017 wird ein Kredit von 127,8 TEUR festgesetzt, um die Investitionen gewährleisten zu können.

#### 4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen

Produkt	Maßnahmen in TEUR		Art	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Liegenschaften 11106.5000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	99	AZ	8,0	5,5	0,0	0,0	0,0
Kita Turnow 36501.5001	Erwerb GWG	90	AZ	1,6	2,3	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	90	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kita Preilack 36501.5002	Erwerb GWG	91	AZ	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	91	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geb. Arztpraxis & Wohnung, Schulweg 15 52211.5701	Sanierung	01	AZ	115,5	5,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisung (Fördermittel)	01	EZ	47,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Eigenmittel	01	S	-68,5	5,0	0,0	0,0	0,0
Geb. Freizeit- treff Jugend- club Preilack 57311.5820	Zuweisungen von Dritten	03	EZ	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Anbau Jugendclub	03	AZ	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	03	S	-34,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Brücken 54101.5002	Investitionszuweisg. Land	02	EZ	200,2	180,0	20,0	0,0	0,0
	Ersatzneubau Garkoschkebrücke	02	AZ	267,0	270,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	02	S	-66,8	-90,0	20,0	0,0	0,0
Straßenbeleuch- tung 54101.5003	Erweiterung Radwegebel.	98	AZ	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tiefbaumaß. LED-Umrüstg	98	AZ	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisg. Bund	98	EZ	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	98	S	-2,0	-50,0	-75,0	0,0	0,0
Gemeindestraße 54101.5001	Tiefbaumaßnahme Parkplatz Friedhof Preilack	99	AZ	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Öffentl. Grün 55101.5000	Erwerb BGA/GWG	99	AZ	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baumpflanzung	99	AZ	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0
Zuw./Umlagen 61101.5001	inv. Schlüsselzuweisung	99	EZ	20,1	31,3	41,8	37,5	37,5
	<b>Einzahlungen gesamt</b>		<b>EZ</b>	<b>300,7</b>	<b>246,3</b>	<b>61,8</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>
	<b>Auszahlungen gesamt</b>		<b>AZ</b>	<b>470,2</b>	<b>374,1</b>	<b>80,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
	<b>Eigenmittel/Saldo</b>		<b>S</b>	<b>-169,5</b>	<b>-127,8</b>	<b>-18,2</b>	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>

Das Investitionshaushaltsvolumen 2017 liegt mit 374,1 TEUR unter dem Vorjahresniveau. Der Großteil dieses Volumens ist mit 270 TEUR für den Ersatzneubau der Garkoschkebrücke geplant. Auch die Umrüstung der kompletten Straßenbeleuchtung schlägt mit 75 TEUR zu Buche, diese Maßnahme wurde aufgrund ihres finanziellen Umfanges schon auf zwei Jahre gesplittet. Ebenso ist die Befestigung des Parkplatzes am Friedhof Preilack mit 10 TEUR einkalkuliert. In den Kitas stehen mehrere Anschaffungen wie Gagefenster, Sonnenrollos, Bücherwagen, Garderobebank und zwei Regale auf dem Plan.

Mit den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine erheblichen Folgekosten für die Gemeinde zu erwarten. Vielmehr ist aufgrund der Erneuerung von Sachanlagevermögen bzw. Einsatz von innovativer Technik von einer Einsparung von laufenden Bewirtschaftungskosten auszugehen.

#### 4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

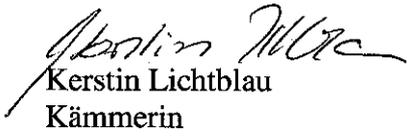
Kassenkredite wurden keine in Anspruch genommen. Die Gemeindekasse konnte in den vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren. Vorsorglich wurden ab 2017 für evtl. anfallende Zinsen 300 EUR geplant. Der Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme beträgt 220,0 TEUR lt. Beschluss vom 17.02.2012. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites für 2017 könnte 301,35 TEUR (1/6 aus den geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.808,1 TEUR) betragen. Hierzu bedarf es eines separaten Beschlusses.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR:

Jahr	Schuldenstand am 01.01.	Schuldenaufnahme	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2001	263,8		19,1	244,7
2002	244,7		11,4	233,3
2003	233,3		12,0	221,3
2004	221,3	17,7	12,1	226,9
2004 Berichtigung				224,4
2005	224,4		12,3	212,1
2006	212,1		12,7	199,4
2007	199,4		13,2	186,2
2008	186,2		13,6	172,6
2009	172,6		14,0	158,6
2010	158,6		14,6	144,0
2011	144,0	12,2	27,4	128,8
2012	128,8		15,6	113,2
2013	113,2	350,0	16,2	447,0
2014	447,0	75,0	132,1	389,9
2015	389,9		50,4	339,6
2016	339,6		49,0	290,6
2017	290,6	127,8	46,4	372,0
2018	372,0		59,2	312,8
2019	312,8		59,2	253,6
2020	253,6		59,2	194,4

Die Tilgung der Kredite wird im Finanzhaushalt unter Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Die in § 2 der Haushaltssatzung 2012 festgesetzte und genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 350,0 TEUR wurde laut Beschluss der GV-Sitzung vom 06.12.2013 im Jahr 2013 realisiert. Im Mai 2014 wurde aufgrund wesentlich günstigerer Konditionen der Restbetrag i.H. von 75,0 TEUR bei der EURO-Hypo-Bank auf ein Darlehen bei der DKB umgeschuldet. Zudem wurde der Kredit bei der BHW mit einem Betrag von 5,9 TEUR im Jahr 2014 kostenfrei sondergetilgt. Berücksichtigt ist auch der geplante Investitionskredit in 2017, welcher ab 2018 abgezahlt wird für 10 Jahre.

Peitz, 20.01.2017

  
Kerstin Lichtblau  
Kämmerin

**Anlagen:**

**Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

**Verbindlichkeitenübersicht**

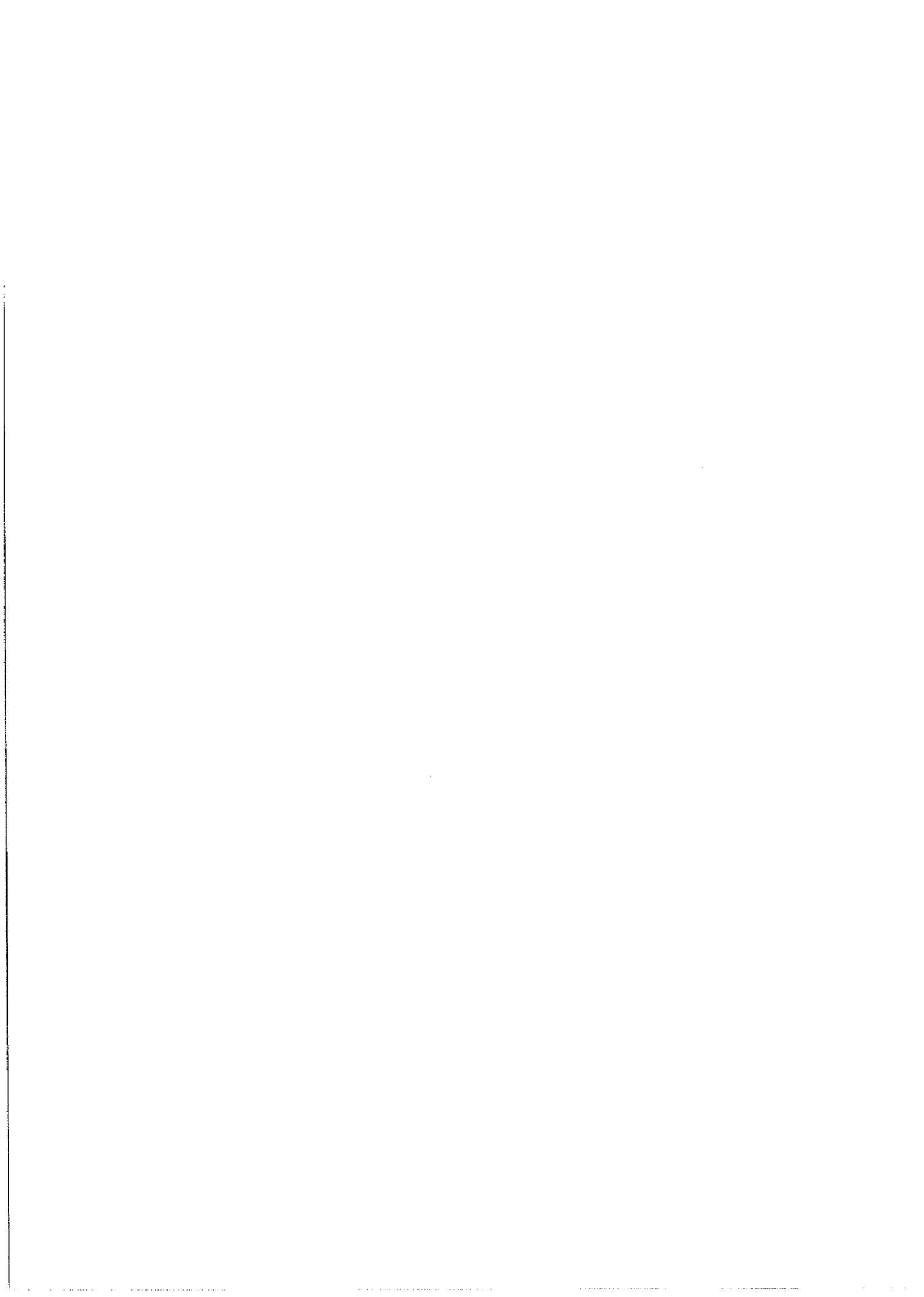
**Rücklagenübersicht**

**Rückstellungsübersicht**

**Sonderpostenübersicht**

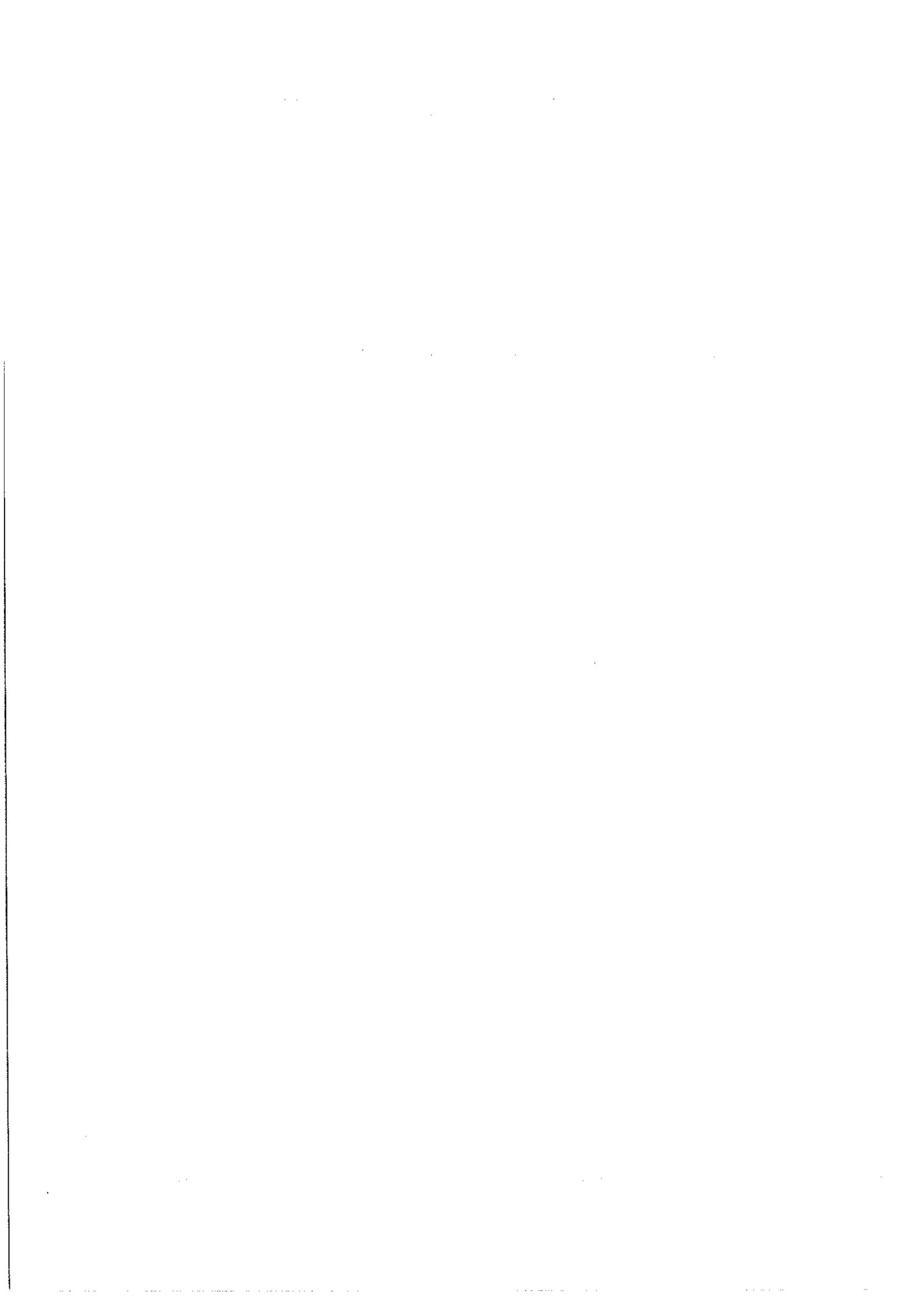
**Umlagenübersicht**

**Stellenplan**



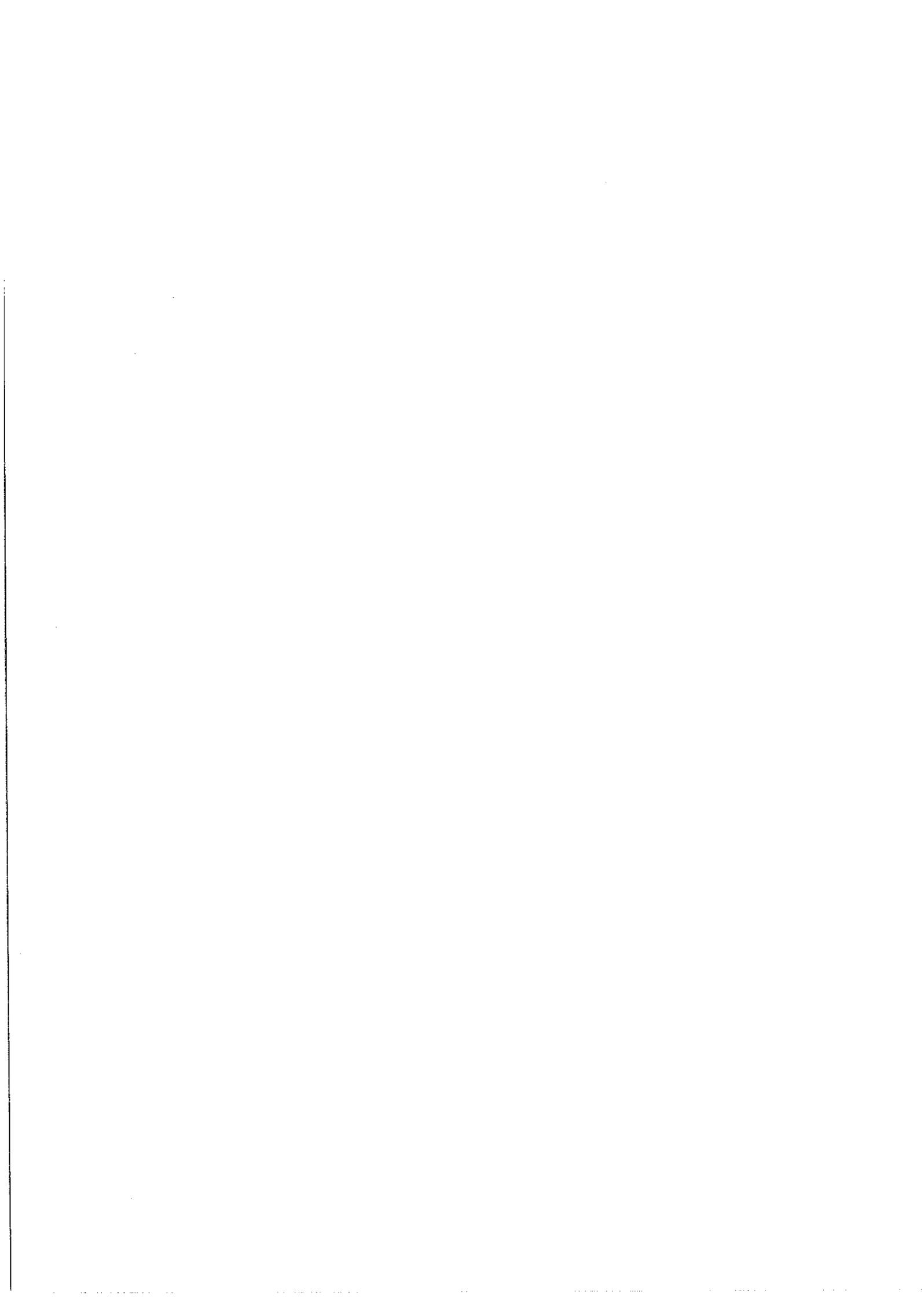
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  
 werdenden Auszahlungen  
 Haushaltsjahr 2017  
 - TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2017	-	-	-	-	-
2016					
2015					
2014					
2013					
<b>Gesamtsumme                  Verpflichtungsermächtigungen</b>					
<b>Nachrichtlich:</b> im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					



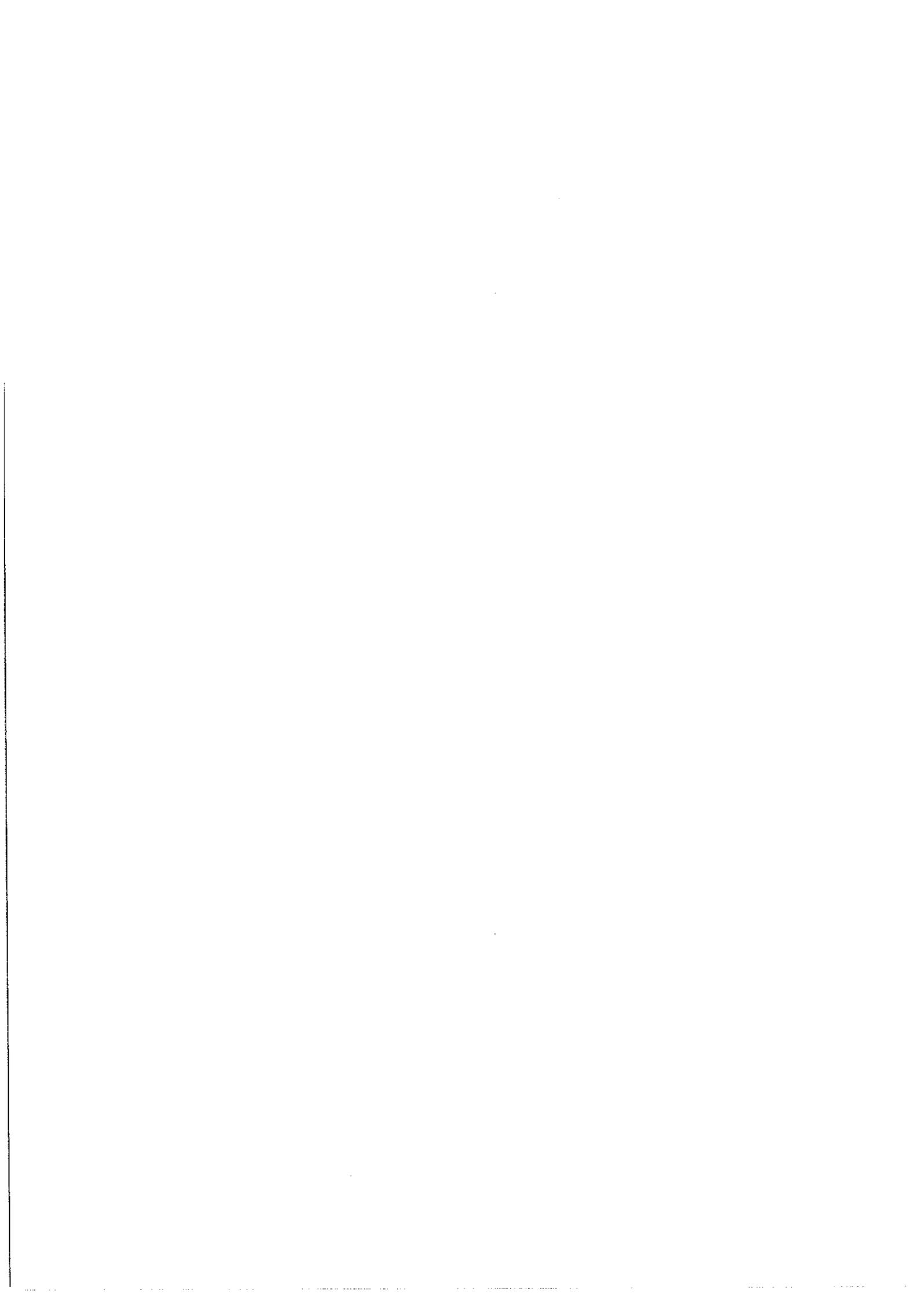
**Rücklagenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- TEUR-**

<b>Rücklagenarten</b>	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführunge n im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2017)	5 (2017)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	750,8	245,6	0,0	245,6	-51,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>750,8</b>	<b>245,6</b>	<b>0,0</b>	<b>245,6</b>	<b>-51,8</b>
<b>Sonderrücklagen:</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>					



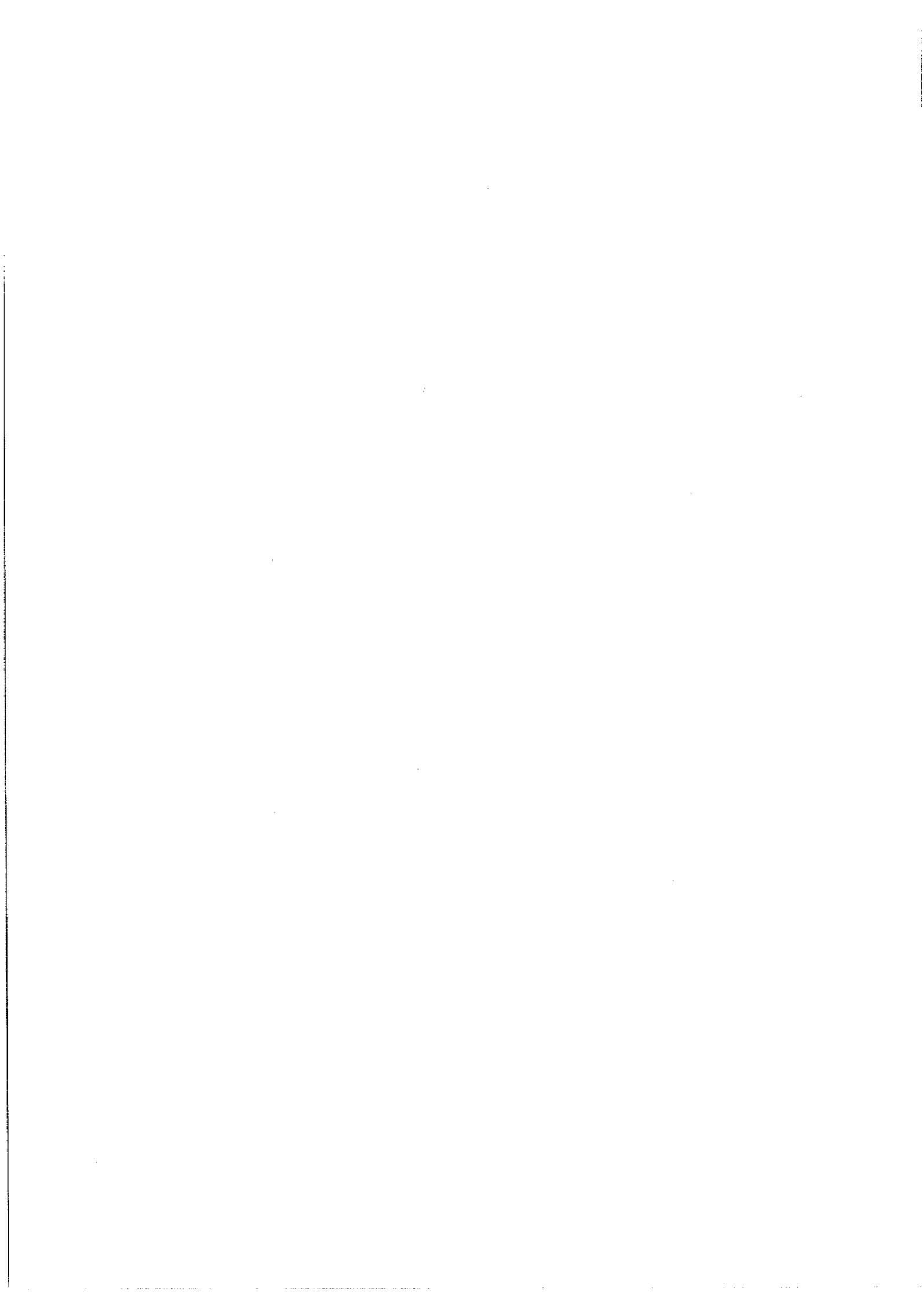
**Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- TEUR -**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Vorausichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zu-führung im Haus-halts-jahr	Inan-spruch-nahme im Haus-halts-jahr	Auf-lösung im Haus-halts-jahr	Voraus-sichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2017)	5 (2017)	6 (2017)
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen						
davon Beihilferückstellungen						
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>						
<b>Rückstellung für die Rekul-tivierung und Nachsorge von Abfalldetonien</b>						
<b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>						
<b>sonstige Rückstellungen</b>						
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren						
...						
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



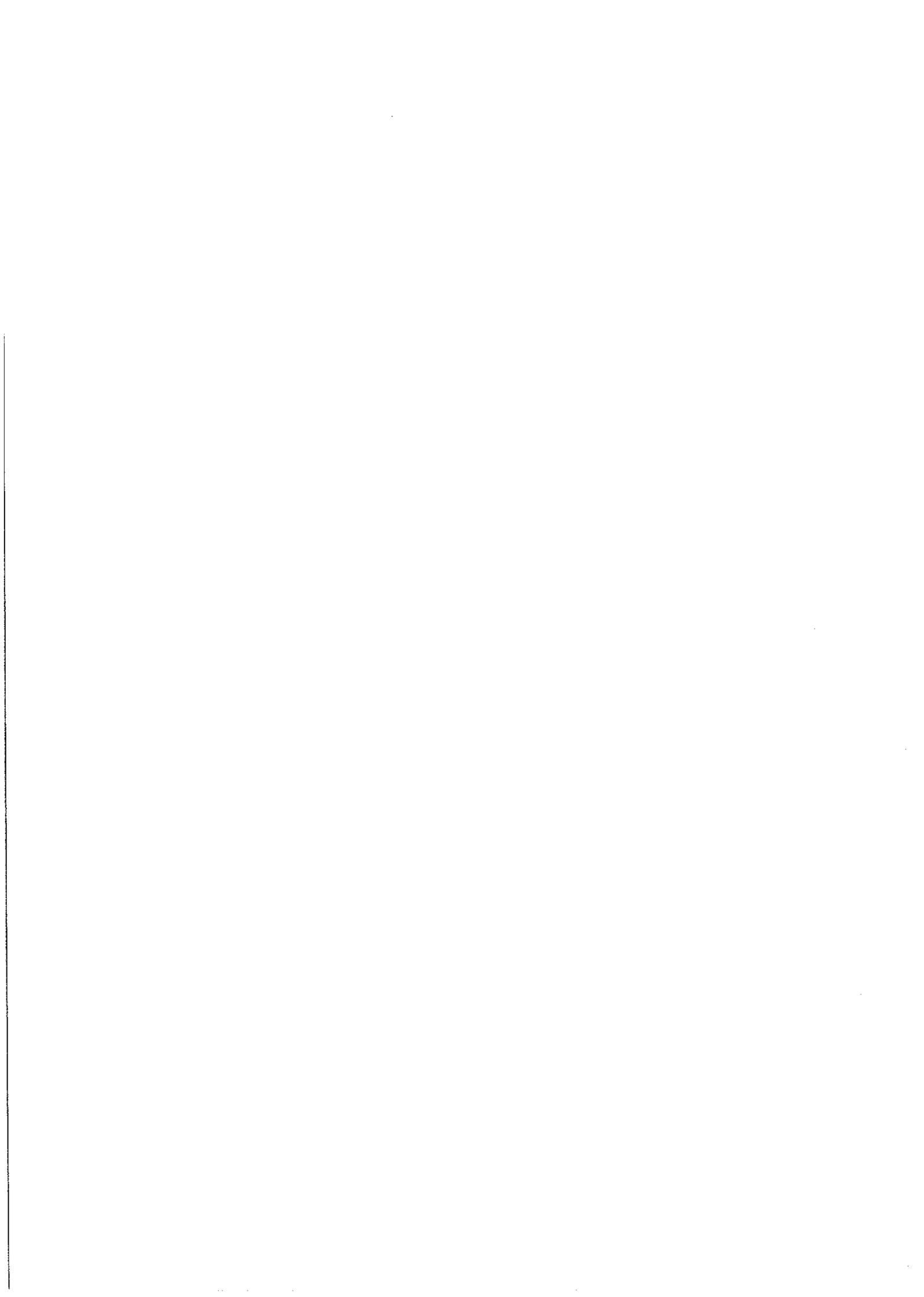
**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- TEUR-**

	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vor- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1 (2015)	2 (2016)	3	4	5	6 (2017)
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	339,6	290,6	46,4	225,3	146,7	372,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>339,6</b>	<b>290,6</b>	<b>46,4</b>	<b>225,3</b>	<b>146,7</b>	<b>372,0</b>



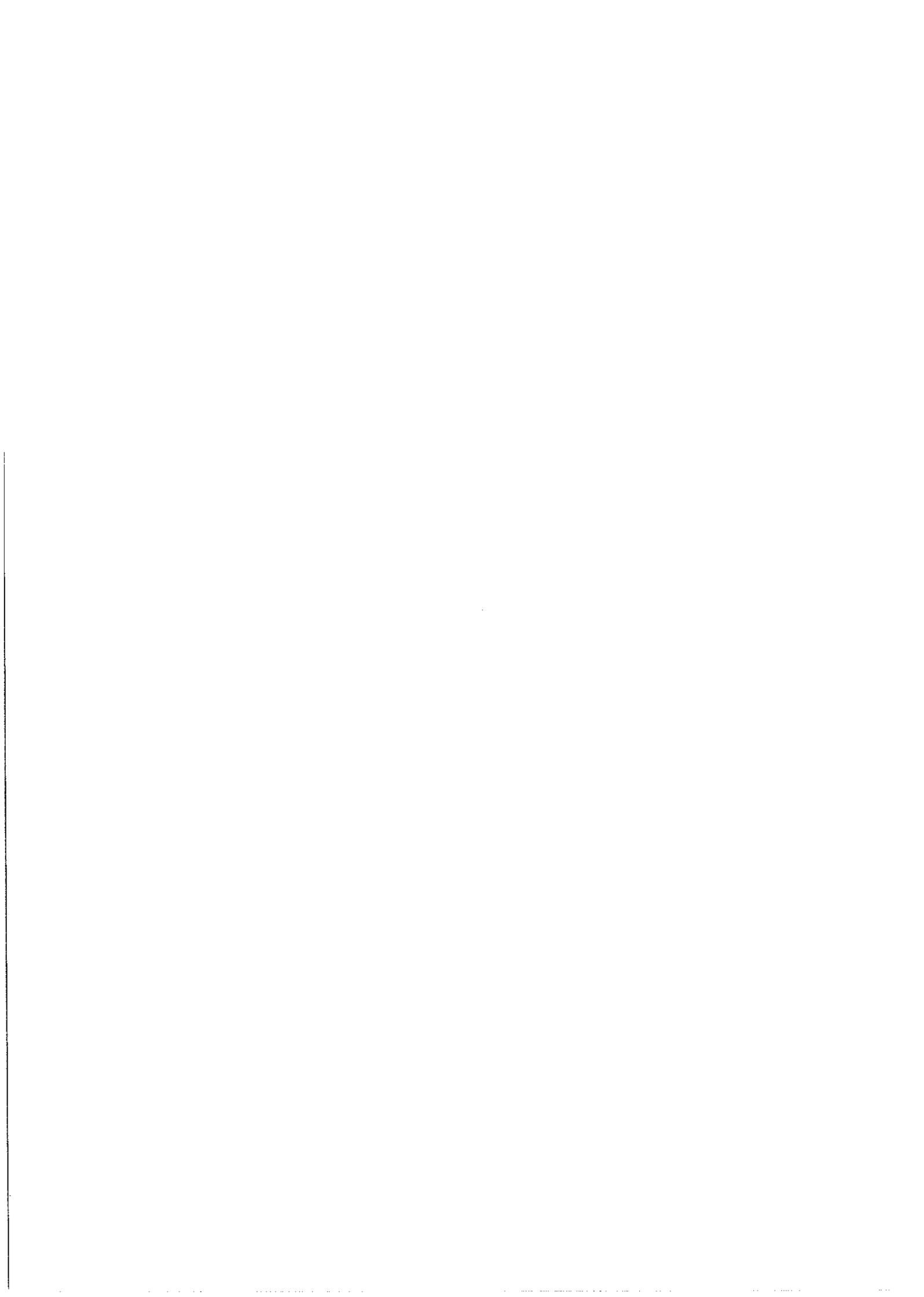
**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
 Haushaltsjahr 2017  
 - TEUR-**

	Stand zum 31.12. des Vor- Vorjahres	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen			80,2	81,7	81,6	80,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen			24,5	22,8	21,1	19,5
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen						
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>104,7</b>	<b>104,5</b>	<b>102,7</b>	<b>100,2</b>



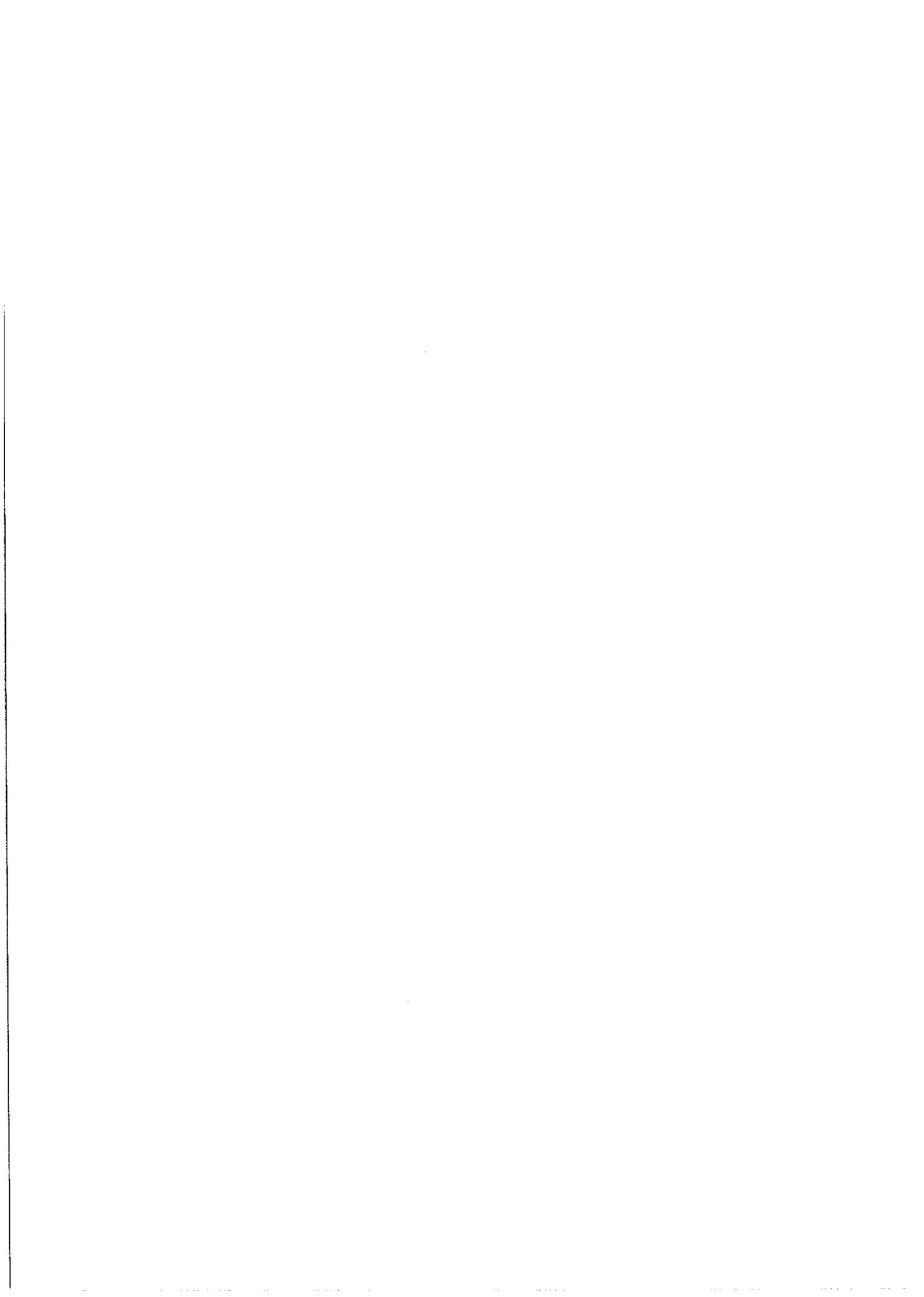
**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus  
 allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen  
 Haushaltsjahr 2017  
 - TEUR-**

	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	868,8	907,5	893,4	945,3	877,0	877,0
davon für Amtsumlage	342,8	356,8	381,4	441,0	363,0	363,0
davon für Zweckverbandsumlagen	9,3	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
davon für Kreisumlage	516,7	537,8	499,1	491,4	501,1	501,1
<b>Saldo für Umlagen:</b>	<b>-868,8</b>	<b>-907,5</b>	<b>-893,4</b>	<b>-945,3</b>	<b>-877,0</b>	<b>-877,0</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>						



## Übersicht über die Budgets

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 15	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 Dorfstraße 9	Kämmerin
	57311.5810	Gebäude Gemeindezentr. Turnow Schulweg 19	Kämmerin
	57311.5811	Gebäudeteil Jugendclub im Gemeindezentr. Turnow	Kämmerin
	57311.5812	Gebäude Wirtschaftsscheune Turnow Schulweg 15	Kämmerin
	57311.5820	Gebäude Freizeittreff Preilack Schönhöher Str. 15	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
5307	Diverse	Abschreibungen & Sonderposten	Kämmerin
5401	28101.5001	Seniorenarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
5402	28101.5003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
5601	11106.5000	Liegenschaftsmangement	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>673.583,73</b>	<b>596.500,00</b>	<b>701.200,00</b>	<b>893.800,00</b>	<b>893.800,00</b>	<b>893.800,00</b>
40110000 - Grundsteuer A	6.159,08	6.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
40120000 - Grundsteuer B	83.916,27	83.300,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
40130000 - Gewerbesteuer	126.418,88	88.800,00	108.400,00	308.400,00	308.400,00	308.400,00
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.289,00	328.700,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.525,00	36.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
40320000 - Hundesteuer	1.509,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	46.766,00	51.800,00	54.100,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>610.052,83</b>	<b>591.200,00</b>	<b>824.700,00</b>	<b>854.300,00</b>	<b>807.700,00</b>	<b>805.200,00</b>
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	277.838,00	211.000,00	412.200,00	443.200,00	398.400,00	398.400,00
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	31.877,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
41413000 - Zuweisung vom Land: sob./wend. Projekte	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	283.258,77	230.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	570,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41471000 - Spenden	12.879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	118.100,00	104.700,00	104.500,00	102.700,00	100.200,00
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>96.028,09</b>	<b>85.500,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>90.800,00</b>
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.028,09	85.500,00	91.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>69.388,43</b>	<b>49.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
44111000 - Grundmieten	9.299,40	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	6.600,00	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44114000 - Pachten	1.273,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44114100 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	65,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44116900 - privat. Nutzungsentg.per.fremd	355,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.802,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44231000 - Essengeld	37.179,95	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
44610000 - Sonst privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44611000 - Kommunal-Rabatt	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>86.724,40</b>	<b>69.800,00</b>	<b>106.600,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.533,76	7.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	81.993,98	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
44870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	3.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.512,77</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	24.000,00	24.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
45112900 - Konzessionsabgabe-Gas/per.fremd	250,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45621000 - Säumniszuschläge	338,50	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

I:\AP1\HKR\SaskiaServer\template\012\fr\_60081\_eipgesamt\_j3.mt (BB4 28C 165) vom 11.05.2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45626000 - Mahngebühren	923,34	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.561.290,25</b>	<b>1.417.200,00</b>	<b>1.808.100,00</b>	<b>1.986.300,00</b>	<b>1.939.700,00</b>	<b>1.937.200,00</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>556.182,02</b>	<b>577.800,00</b>	<b>617.100,00</b>	<b>617.600,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>618.400,00</b>
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	431.300,43	437.700,00	468.000,00	468.300,00	468.600,00	468.900,00
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	22.519,35	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	13.374,12	13.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
50290000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	67.035,61	91.200,00	97.900,00	98.100,00	98.200,00	98.300,00
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	483,73	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	417,96	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>159.341,61</b>	<b>284.900,00</b>	<b>359.800,00</b>	<b>337.400,00</b>	<b>287.400,00</b>	<b>287.300,00</b>
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.907,66	12.500,00	20.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.276,54	8.600,00	11.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	5.395,63	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.600,00	5.900,00
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.976,25	900,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	1.174,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52211000 - Baumpflege	3.930,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	4.007,33	50.000,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	619,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.121,72	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	292,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52228000 - Textilreinigung	2.367,59	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	384,07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	369,66	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52410200 - BWK: Elektroenergie	8.099,23	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	3.709,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52410400 - BWK: Heizung - Gas	5.085,52	9.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
52410500 - BWK: Heizöl	3.476,11	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52410800 - BWK: Wasser/Abwasser	5.228,06	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
52410700 - BWK: Reinigung	12.295,51	24.400,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00
52410800 - BWK: sonstige	2.057,11	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.235,91	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	293,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	249,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52411510 - Entsorgung Friedhofsfälle	145,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52411600 - Straßeneinigung/Winterdienst	4.478,92	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	4.113,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	249,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	690,00	3.100,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	37,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	15.284,54	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.441,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52710400 - Essenversorgung durch Firma	6.792,90	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710500 - Essenversorgungenebenleistungen	3.784,20	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710740 - weiterer Verwaltungs-/ Betriebsaufwand	3.373,42	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	352,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52713000 - Seniorenbetreuung	1.216,18	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.630,80	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52715300 - sorb./wend. Projekte	2.613,92	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
52716000 - Veranstaltungen	428,48	1.100,00	5.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0,00	600,00	500,00	600,00	500,00
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52811000 - Erwerb Lebensmittel	21.684,59	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge	9.471,55	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>155.300,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>164.400,00</b>
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	158.000,00	155.300,00	166.000,00	165.300,00	164.400,00
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>891.257,26</b>	<b>920.800,00</b>	<b>909.500,00</b>	<b>982.600,00</b>	<b>914.300,00</b>	<b>914.300,00</b>
53112000 - Rückzahlung Zuweisungen (Land)	1.976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.282,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53182151 - Zuschüsse Feuerwehr OT Turnow	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53182152 - Zuschüsse Feuerwehr OT Preilack	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53182153 - Zuschüsse Feuerwehrverein Preilack	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53182230 - Traditionspflege: Fastnacht/Hahnru-pfen	800,00	800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
53182400 - Zuschüsse: Sportvereins-veranstaltungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53182500 - Zuschüsse an Chor	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53182900 - Zuschüsse an Spielmannzug	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53410000 - Gewerbesteuerumlage	15.973,00	9.800,00	11.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	516.697,27	537.800,00	499.100,00	491.400,00	501.100,00	501.100,00
53740000 - Amtsumlage	342.808,80	356.800,00	381.400,00	441.000,00	363.000,00	363.000,00
53911000 - Spenden	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.965,49</b>	<b>83.200,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>83.300,00</b>
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	486,70	3.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.591,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54310000 - Geschäftsaufwendungen	422,11	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54312000 - Zeitschriften/Bücher	376,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	987,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	213,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54315100 - Sachverständigen-/ Prüfungskosten	1.547,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
54316340 - AW Masterplan Lieberoser Heide	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150 EUR)	841,31	4.400,00	6.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perf.	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54319500 - nicht akt.fäh. AW bei CardStückgeschäften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	12.361,62	12.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00

I:\AP\1\HKR\Saskia\Server\template\012\tr\_60081\_eifgesamt\_f3.mrt (BB4 20C 165) vom 11.06.2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54410900 - perfremd Stau./Versich (ohKFZ)	121,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	31.640,33	37.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54574900 - Erstatt an priv.Unt. per.fremd Bewil.-Kosten	613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910000 - Verfügungsmittel	191,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.746,38</b>	<b>2.024.700,00</b>	<b>2.127.000,00</b>	<b>2.191.900,00</b>	<b>2.068.300,00</b>	<b>2.067.700,00</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-112.456,13</b>	<b>-607.500,00</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-205.600,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-130.500,00</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.816,30	23.300,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.295,30	23.300,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	5.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.700,76	6.000,00	5.100,00	7.400,00	6.200,00	5.800,00
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	6.588,76	5.700,00	4.800,00	7.100,00	5.900,00	5.500,00
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	11.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>11.116,54</b>	<b>17.300,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.800,00</b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-101.340,59</b>	<b>-590.200,00</b>	<b>-297.400,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-109.700,00</b>
23. außerordentliche Erträge	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-99.558,59</b>	<b>-590.200,00</b>	<b>-297.400,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-109.700,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0005 Gemeinde Turnow-Preilack HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Planvariante: 3.3 Übernahme 2016 für Planung 2017/mit HSK Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ringwelski')





	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>690.238,78</b>	<b>596.500,00</b>	<b>701.200,00</b>	<b>893.800,00</b>	<b>893.800,00</b>	<b>893.800,00</b>
60110000 - Grundsteuer A	6.169,49	6.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
60120000 - Grundsteuer B	83.844,96	83.300,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
60130000 - Gewerbesteuer	146.034,83	88.800,00	108.400,00	308.400,00	308.400,00	308.400,00
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	367.099,00	328.700,00	367.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.823,00	38.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
60320000 - Hundesteuer	1.501,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	46.766,00	51.800,00	54.100,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>586.527,29</b>	<b>473.100,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>749.800,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	277.838,00	211.000,00	412.200,00	443.200,00	398.400,00	398.400,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	31.877,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	259.733,23	230.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	570,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
61471000 - Spenden	12.879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>96.447,97</b>	<b>85.500,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.447,97	85.500,00	91.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.789,19</b>	<b>49.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
64111000 - Grundmieten	9.599,40	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	6.384,69	6.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114000 - Pachten	1.273,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64114100 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64116900 - privatv.Nutzungsentg.per.fremd	355,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.832,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64231000 - Essengeld	36.444,45	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64611000 - Kommunal-Rabatt	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>86.450,65</b>	<b>69.800,00</b>	<b>106.600,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>
64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.260,01	7.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	81.993,98	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
64870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	3.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. sonstige Einzahlungen</b>	<b>25.507,28</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	24.000,00	24.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
65112900 - Konzessionsabgabe-Gas/per.fremd	250,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
65621000 - Säumniszuschläge	318,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
65625000 - Stundungszinsen	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65628000 - Mahngebühren	934,84	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Konventionalstrafen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>145.522,42</b>	<b>23.300,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>

	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.295,30	23.300,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	6.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001 - EZ Überzahlung ZW 1 Sparkasse	-30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990600 - EZ Verwahrfkt Durchlaufgelder	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990720 - EZ Verwahr SEB neu	115.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.699.483,68</b>	<b>1.322.400,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.898.400,00</b>	<b>1.853.600,00</b>	<b>1.853.600,00</b>
<b>10. Personalauszahlungen</b>	<b>543.700,67</b>	<b>577.800,00</b>	<b>617.100,00</b>	<b>617.600,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>618.400,00</b>
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	421.592,74	437.700,00	468.000,00	468.300,00	468.600,00	468.900,00
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	22.079,95	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.073,30	13.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
70290000 - Sonstige Beschäftigte	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320000 - Tariflich Beschäftigte	85.127,29	91.200,00	97.900,00	98.100,00	98.200,00	98.300,00
70390000 - Sonstige Beschäftigte	359,21	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV- Beiträge)	417,96	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>225.576,25</b>	<b>368.100,00</b>	<b>445.100,00</b>	<b>425.700,00</b>	<b>370.700,00</b>	<b>370.600,00</b>
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.349,14	12.500,00	20.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
72111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.509,15	8.600,00	11.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	5.584,04	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.600,00	5.900,00
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.976,25	900,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	1.174,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72211000 - Baumpflege	500,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	4.713,89	50.000,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
72219300 - Grünflächen-/ Landschaftspflege	558,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.150,71	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	487,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72228000 - Textilreinigung	2.350,10	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	384,07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	369,66	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72410200 - BWK: Elektroenergie	8.099,23	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	3.709,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	5.085,52	9.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	3.476,11	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Ab wasser	5.188,99	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	11.295,04	24.400,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	2.013,89	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.235,91	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72411100 - Inhalte/Sachversicherungen	293,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72411400 - Niederschlagswasserabgaben	249,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72411510 - Entsorgung Friedhofabfälle	145,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	6.265,08	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	4.026,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	249,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

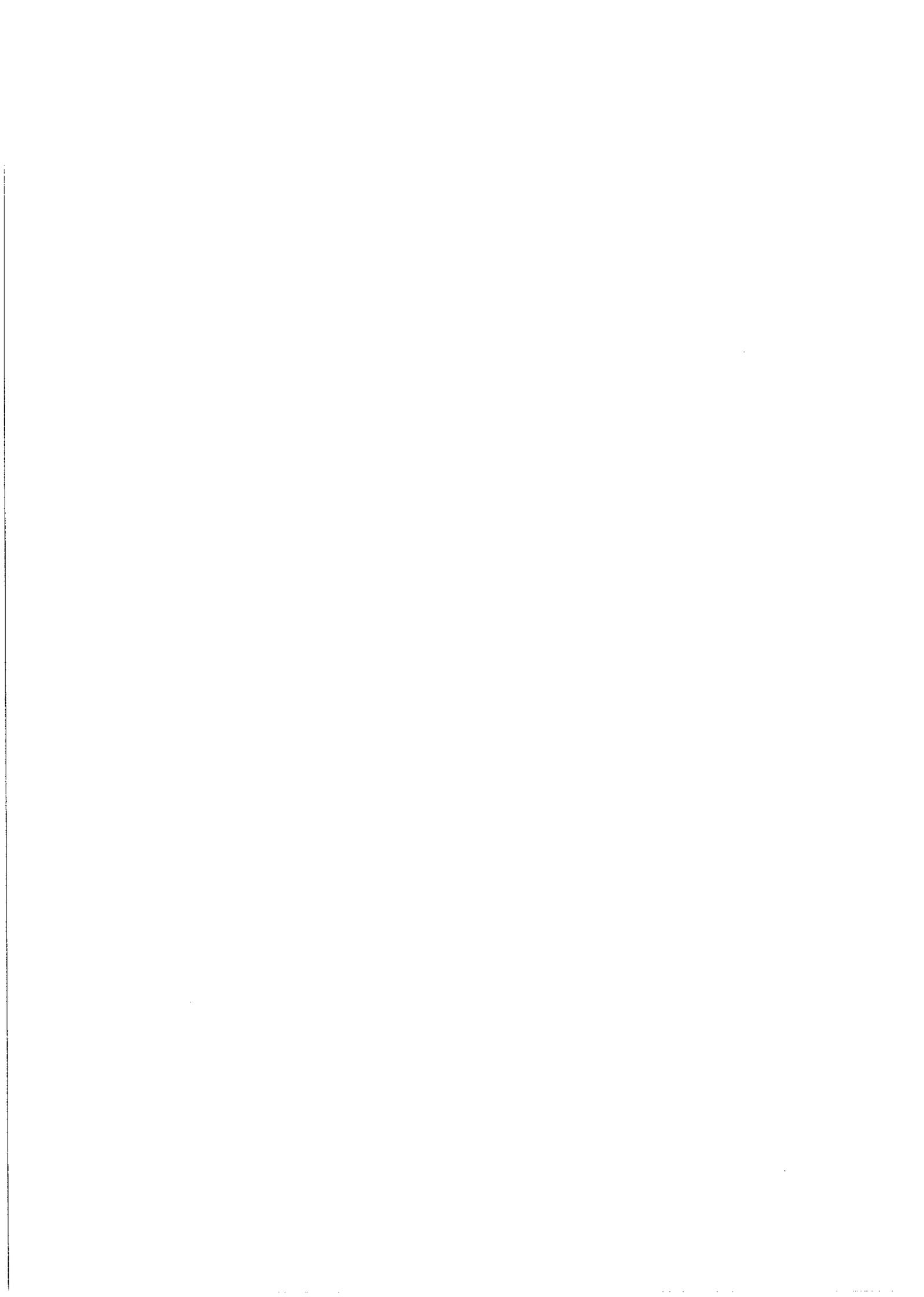
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	690,00	3.100,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72612000 - Dienst- u. Schutzkleidung	112,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	15.284,54	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.470,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710400 - Essenversorgung	6.891,90	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72710500 - Essenversorgungenebenleistungen	4.664,80	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710740 - weiterer Verwaltungs/ Betriebsaufwand	3.649,34	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	372,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72713000 - Seniorenbetreuung	1.127,71	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72713100 - Seniorenlweihnachtsveranstaltungen	1.630,80	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	2.613,92	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
72716000 - Veranstaltungen	428,48	1.100,00	5.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72716000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0,00	600,00	500,00	600,00	500,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72811000 - Erwerb Lebensmittel	22.223,01	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	9.471,55	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	486,70	3.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.591,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	422,11	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	376,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74313000 - Formelgebühren (Festnetz)	987,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74313100 - Formelgebühren - mobil	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	213,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74315100 - Sachverständigen-/ Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
74315340 - AZ Masterplan Lieberoser Heide	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	827,41	4.400,00	6.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
74318000 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
74318090 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStückgeschäften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.340,66	12.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
74410900 - per.fremd Steu./Versich (ohKFZ)	121,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	31.640,33	37.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
74521900 - Kita-/Schulkosten- Uml.per.fremd	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74574900 - Erstatt an priv.Unt. per.fremd Bewi-Kosten	613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74910000 - Verfügungsmittel	191,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>13. Transferauszahlungen</b>	<b>880.686,26</b>	<b>920.800,00</b>	<b>909.500,00</b>	<b>982.600,00</b>	<b>914.300,00</b>	<b>914.300,00</b>
73112000 - Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	1.976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.282,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73182151 - Zuschüsse Feuerwehr OT Turnow	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
73182152 - Zuschüsse Feuerwehr OT Preilack	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
73182153 - Zuschüsse Feuerwehrverein Preilack	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
73182230 - Traditionspflege:Fastnach/Hahnru- pfen	800,00	800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
73182500 - Zuschüsse an Chor	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
73182900 - Zuschüsse an Spielmannzug	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
73410000 - Gewerbesteuerumlage	5.402,00	9.800,00	11.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	516.897,27	537.800,00	499.100,00	491.400,00	501.100,00	501.100,00
73740000 - Amtsumlage	342.808,80	356.800,00	381.400,00	441.000,00	363.000,00	363.000,00
73911000 - Spenden	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>19.240,23</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.800,00</b>
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	6.588,83	5.700,00	4.800,00	7.100,00	5.900,00	5.500,00
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Staumachforderungen	11.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990600 - AZ Verwirkte Durchlaufgelder	1.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.669.203,41</b>	<b>1.872.700,00</b>	<b>1.976.800,00</b>	<b>2.033.300,00</b>	<b>1.909.200,00</b>	<b>1.909.100,00</b>
<b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>30.280,17</b>	<b>-550.300,00</b>	<b>-256.800,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-55.500,00</b>
<b>17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>90.520,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	55.108,50	247.200,00	190.000,00	20.000,00	0,00	0,00
68110010 - InvestPauschale vom Land	31.689,00	20.100,00	31.300,00	41.800,00	37.500,00	37.500,00
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	2.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68183000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Personen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.520,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>25. Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>136.972,47</b>	<b>457.500,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.090,38	183.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.343,79	269.000,00	355.000,00	75.000,00	0,00	0,00
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	904,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</b>	<b>1.948,57</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	1.948,57	8.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>10.874,97</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	5.017,31	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.857,66	3.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.796,01</b>	<b>470.200,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-59.276,01</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
<b>35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>377.753,13</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69273000 - EZ Buchungskonto Kredite	377.753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69273017 - EZ Kreditneuaufnahme 2017	0,00	0,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>377.753,13</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>428.136,57</b>	<b>49.100,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>59.180,00</b>	<b>59.180,00</b>	<b>59.180,00</b>
79272004 - AZ Kredit DKB 6700136952	3.457,15	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	38.177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79273006 - Kreditfälligung DKB/Umschuldung Eurohypo	68.383,10	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
79273012 - Kreditfälligungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Kfw 41127/4489977	3.118,88	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79273015 - AZ Kredit Neuaufnahme 2012	315.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
79273017 - AZ Kredit Neuaufnahme 2017	0,00	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
<b>40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>428.136,57</b>	<b>49.100,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>59.180,00</b>	<b>59.180,00</b>	<b>59.180,00</b>
<b>41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-50.383,44</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>-59.180,00</b>	<b>-59.180,00</b>	<b>-59.180,00</b>
<b>45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-79.379,28</b>	<b>-768.900,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-212.280,00</b>	<b>-81.280,00</b>	<b>-81.180,00</b>
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkei- ten)	800.988,27	721.608,99	-47.291,01	-350.491,01	-562.771,01	-644.051,01
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	500.959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88120001 - FR Kto zu Geldtransf Spk Spree Neiße	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>721.608,99</b>	<b>-47.291,01</b>	<b>-350.491,01</b>	<b>-562.771,01</b>	<b>-644.051,01</b>	<b>-725.231,01</b>

**Druckparameter:**

Mandant: 0005 Gemeinde Turnow-Preilack HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Planvariante: 3.3 Übernahme  
 2016 für Planung 2017/mit HSK Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ringwelski')



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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018 )	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	389,98	500	500	500	500	500
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	352,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.782,20	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.591,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54910000 - Verfügungsmittel	191,20	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.524,83</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-15.524,83</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-15.524,83</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.524,83</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.524,83</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018 )	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,80	700	300	300	300	300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	500	0	0	0	0
52911000 - Mitgliedsbeiträge	385,80	100	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,20	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	4,00	100	100	100	100	100
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	50,00	100	100	100	100	100
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	35,20	200	200	200	200	200
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	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.975,00</b>	<b>5.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44114000 - Pachten	1.273,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44114100 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	65,90	100	100	100	100	100
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.439,83</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	13,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei Großstückgeschäften	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,80</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.426,03</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.426,03</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
23. außerordentliche Erträge	1.782,00	0	0	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/Rechte (außerord. Ergebnis)	1.782,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.782,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>3.208,03</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.208,03</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

I:\P\1\KRR\SaskiaServer\1\template\0121\F\_60082\_epprodukt\_f6.mrt (3SD 948 45D) vom 20.10.2016

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018 )	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	997,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	700	700	700	700	700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>997,90</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>997,90</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>997,90</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>997,90</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018 )	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	249,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797,09	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ), Schadensfälle	8.675,14	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	121,95	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.066,96</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-9.066,96</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.066,96</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.066,96</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.066,96</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018 )	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,98	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52713000 - Seniorenbetreuung	1.216,18	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.630,80	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.846,98</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.846,98</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.846,98</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.846,98</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.846,98</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720,00	0	1.700	500	500	500
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	0,00	0	1.700	500	500	500
41471000 - Spenden	6.720,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	69,90	100	100	100	100	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	69,90	100	100	100	100	100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.789,90</b>	<b>100</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	7.200	2.100	2.100	2.100
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	0,00	500	500	500	500	500
52715300 - sorb./wend. Projekte	0,00	0	1.700	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	0,00	300	5.000	1.100	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	2.520,00	800	1.500	800	800	800
53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnrupfen	800,00	800	1.500	800	800	800
53911000 - Spenden	1.720,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,80	200	600	200	200	200
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54318000 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	100	500	100	100	100
54318090 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe perf.	7,80	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.527,80</b>	<b>1.800</b>	<b>9.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>4.262,10</b>	<b>-1.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>4.262,10</b>	<b>-1.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>4.262,10</b>	<b>-1.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.262,10</b>	<b>-1.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

I:\P\HKR\SaskiaServer\Template\012\Fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (35D 948 45D) vom 20.10.2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018 )	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	2.000,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
53182151 - Zuschüsse Feuerwehr OT Turnow	400,00	400	400	400	400	400
53182152 - Zuschüsse Feuerwehr OT Preilack	400,00	400	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	0,00	400	400	400	400	400
53182900 - Zuschüsse an Spielmannzug	400,00	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.000,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.000,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.000,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.000,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>