Entwurf Haushaltsplan

2015

der Gemeinde Tauer

zur 1. Lesung

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung
der Gemeinde Tauer für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.11.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.014.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	1.212.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	932.800 EUR
Auszahlungen auf	1.147.200 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	898.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.097.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	34.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	42.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.200 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2015 in Höhe von 0 EUR festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

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

Peitz, den 28.10.2014

festgestellt:

E. Hölzner
Amtsdirektorin

aufgestellt:

K. Lichtblau
Kämmerin

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
6101	11101.6001	Gemeindeorgane	Amtsdirektorin
6102	11101.6002	Personalwesen	Amtsdirektorin
6103	11101.6003	Innere Verwaltung	Amtsdirektorin
6104	34201.6003	Kommunalkombi	Amtsdirektorin
6201	12201.6001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
6202	12201.6002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
6203	28401.6001	Vereinsförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
6204	28401.6002	Zuwendung für Kinder (1.Geburtstag)	Amtsleiter Ordnungsamt
6205	36201.6000	Jugendarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
6206	36501.6001	Kita Tauer	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.6100	Kita-Umlagen	Amtsleiter Ordnungsamt
6208	42101.6000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
6209	54501.6001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
6210	55301.6001	Friedhof Tauer	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.6002	Friedhof Schönhöhe	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.6100	Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
6301	11105.6000	Beteiligung BGT	Kämmerin
6302	36511.6301	Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A	Kämmerin
	42111.6720	Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22	Kämmerin
	52211.6720	Gebäude Sporthalle - bis 2012, ab 2013 s. 42111.6720	Kämmerin
	55102.6001	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee	Kämmerin
	55311.6601	Gebäude Friedhofshalle Tauer Alte Schulstr. 18 A	Kämmerin
	55311.6602	Gebäude Lager Tauer Hauptstr. 114 A	Kämmerin
	55311.6603	Gebäude Garagen (geplant) Tauer Hauptstr. 115	Kämmerin
	55311.6610	Gebäude Friedhofshalle Schönhöhe	Kämmerin
	57311.6801	Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108	Kämmerin
	57311.6802	Gebäude Nebengeb. Hauptstr.108	Kämmerin
	57311.6999	Gebäude SammelKSt (Leerstd.)	Kämmerin
6303	53501.6000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
6304	61101.6001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
6305	61101.6002	Steuern	Kämmerin
6306	61201.6000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
6401	28101.6001	Seniorenarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
6402	28101.6003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
6601	11106.6000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
6603	53502.6000	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
6604	54101.6001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
6605	54101.6002	Brücken/Durchlässe	Amtsleiter Bauamt
6606	54101.6003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
6608	55101.6000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
6610	55201.6002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
6650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
6694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - 1. Lesung / GV 06.11.2014
Haushaltsjahr 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	325.822,42	283.800	304.100	304.100	304.100	304.100
	40110000 - Grundsteuer A	6.921,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	40120000 - Grundsteuer B	51.555,46	51.600	51.500	51.500	51.500	51.500
	40130000 - Gewerbesteuer	40.355,87	19.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	180.369,00	158.600	180.300	180.300	180.300	180.300
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.698,00	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	40320000 - Hundesteuer	1.776,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	27.146,00	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.380,68	557.900	559.000	552.900	536.000	519.900
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	299.894,00	290.500	305.000	315.900	309.800	309.800
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	24.382,00	23.600	24.900	24.900	24.900	24.900
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	119.515,18	118.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	342,00	300	200	200	200	200
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	41471000 - Spenden	147,50	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	125.400	113.800	96.800	86.000	69.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.884,29	35.200	37.400	37.400	37.400	35.900
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.884,29	33.700	35.900	35.900	35.900	35.900
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.883,44	39.700	36.600	36.600	36.600	36.600
	44111000 - Grundmieten	2.407,32	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.160,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	2.620,07	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	44114000 - Pachten	25.786,92	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	44114100 - Pachten Bungalows	4.800,00	6.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	44114200 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	0,00	0	100	100	100	100
	44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	580,00	200	300	300	300	300
	44231000 - Essengeld	4.124,45	0	0	0	0	0
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	4,00	0	0	0	0	0
	44611000 - Kommunal-Rabatt	352,10	400	300	300	300	300
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	48,58	0	100	100	100	100

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.377,57	13.800	31.800	25.800	21.500	21.500
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	4.148,40	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	496,00	400	400	400	400	400
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	13.508,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	963,72	0	0	0	0	0
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	500	500	500	500
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	4.646,78	0	10.300	4.300	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.197,96	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	415,89	100	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.158,61	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	16.800,00	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-895,01	0	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	728,10	700	400	400	400	400
	45112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	0,00	0	300	300	300	300
	45621000 - Säumniszuschläge	120,22	100	100	100	100	100
	45625000 - Stundungszinsen	104,00	0	0	0	0	0
	45626000 - Mahngebühren	301,30	200	400	400	400	400
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**895.507,01**	**948.200**	**986.500**	**974.400**	**953.200**	**935.600**
11.	Personalaufwendungen	231.225,75	235.900	257.500	260.700	267.500	272.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	182.549,66	204.100	218.600	221.000	226.500	220.000
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	2.155,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	2.100,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.113,61	6.700	7.100	7.300	7.400	7.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	37.059,27	44.700	47.200	47.800	49.000	46.500
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	414,87	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	833,34	500	900	900	900	900
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-3.000
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-3.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - 1. Lesung / GV 06.11.2014
Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.562,68	268.000	218.400	160.000	159.900	160.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.782,30	31.000	30.000	7.500	7.500	7.500
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.048,38	12.800	9.000	9.000	9.000	9.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	250,00	700	700	700	700	700
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.223,39	18.400	13.800	8.800	8.800	8.800
52211000 - Baumpflege	12.099,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	303,45	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000
52213200 - Reinigung Einläufe	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.899,18	2.800	3.300	3.300	3.300	3.800
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	194,97	600	500	600	500	500
52228000 - Textilreinigung	170,60	300	300	300	300	300
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	130,90	500	500	500	500	500
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.189,02	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
52410200 - BWK: Elektroenergie	3.935,35	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
52410400 - BWK: Heizung -Gas	7.612,41	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.104,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52410700 - BWK: Reinigung	35,11	400	400	400	400	400
52410800 - BWK: sonstige	1.161,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	262,68	0	0	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.887,46	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	217,63	800	800	800	800	800
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	200	200	200	200	200
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	4.432,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	2.947,74	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	660,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	62,28	600	900	900	900	900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	348,00	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	165,12	500	500	500	500	500
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	12.040,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.923,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710400 - Essenversorgung durch Firma	9.237,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	514,57	900	300	300	300	300
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen,Flaggen	645,84	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	626,04	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	125,98	500	500	500	500	500
	52713000 - Seniorenbetreuung	4.531,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52715000 - Projektförderung	0,00	300	300	300	300	300
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	226,20	300	400	400	400	400
	52716000 - Veranstaltungen	651,69	600	700	700	700	700
	52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	200	0	0	0	0
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	981,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	551,56	500	600	600	600	600
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.980,89	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
14.	Abschreibungen	0,00	188.900	145.500	127.300	114.300	96.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	188.900	145.500	127.300	114.300	96.600
15.	Transferaufwendungen	502.158,89	491.100	533.100	509.900	506.400	506.400
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.908,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	53150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
	53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnrupfen	49,00	1.000	1.500	600	600	600
	53182240 - Kinderveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	53182260 - Zuschüsse Veranstaltungen OT Schönhöhe	0,00	200	200	200	200	200
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	200,00	200	200	200	200	200
	53182500 - Zuschüsse an Chor	200,00	600	200	200	200	200
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	4.273,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	290.343,32	301.000	310.800	308.200	304.900	304.900
	53740000 - Amtsumlage	199.445,57	177.300	199.000	179.300	179.100	179.100
	53911000 - Spenden	140,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - 1. Lesung / GV 06.11.2014
Haushaltsjahr 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.357,69	72.000	63.900	64.100	64.200	64.300
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	589,60	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.649,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	206,93	400	400	400	400	400
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	446,91	500	500	500	500	500
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	618,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	105,86	300	200	200	200	200
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	78,78	500	300	300	300	300
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	147,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	2.173,47	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	617,52	200	200	200	200	200
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	100	100	100	100	100
	54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	5.258,86	5.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	23.912,36	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	2.368,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54910000 - Verfügungsmittel	133,60	200	200	200	200	200
	54910062 - Verfügungsmittel OT Schönhöhe	0,00	100	100	100	100	100
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	5.000	4.800	5.000	5.100	5.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**879.305,01**	**1.248.900**	**1.211.400**	**1.115.000**	**1.105.300**	**1.096.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**16.202,00**	**-300.700**	**-224.900**	**-140.600**	**-152.100**	**-161.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.335,59	21.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.294,59	21.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	1.041,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.208,64	1.300	1.100	1.000	800	700
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2.170,64	1.000	800	700	500	400
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	38,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**20.126,95**	**19.900**	**26.500**	**26.600**	**26.800**	**26.900**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**36.328,95**	**-280.800**	**-198.400**	**-114.000**	**-125.300**	**-134.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	0,00	5.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - 1. Lesung / GV 06.11.2014
Haushaltsjahr 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	5.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	36.328,95	-280.800	-198.400	-114.000	-125.300	-134.200

Druckparameter: Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 PE HH 2015/1. Lesung / GV 06.11.2014 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ende der Druckliste

Anlage lt. § 4 (3)
KomHKV

Gemeinde Tauer

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-

		vorläufiges Ergebnis des Vor-vorjahres	voraussichtl. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		1(2013)	2(2014)	3(2015)	4(2016)	5(2017)	6(2018)
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**35,4**	**-44,4**	**-198,4**	**-114,0**	**-125,3**	**-134,2**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						0,0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**35,4**	**-44,4**	**-198,4**	**-114,0**	**-125,3**	**-134,2**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		44,4	198,4	114,0	125,3	134,2
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**35,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	35,4					
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**						
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**						
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**766,0**	**721,6**	**523,2**	**409,2**	**283,9**	**149,7**
	lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011=560,8 T€						
	lt. vorläuf. Ergebnis 2011=668,0 T€						
	lt. vorläuf. Ergebnis 2012=730,6 T€						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 3
KomHKV

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-

Gemeinde Tauer

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch-nahme im Haushalts-Jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1(2013)	2(2014)	3	4	5(2015)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses lt. Eröffnungsbilanz 1.1.11=560,8T€	766,0	721,6	0,0	198,4	523,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	**766,0**	**721,6**	**0,0**	**198,4**	**523,2**
Sonderrücklagen:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - 1. Lesung / GV 06.11.2014
Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	320.919,95	283.800	304.100	304.100	304.100	304.100
	60110000 - Grundsteuer A	6.948,20	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	60120000 - Grundsteuer B	52.636,12	51.600	51.500	51.500	51.500	51.500
	60130000 - Gewerbesteuer	36.625,37	19.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	178.316,00	158.600	180.300	180.300	180.300	180.300
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.482,00	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	60320000 - Hundesteuer	1.766,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	27.146,00	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.759,49	432.500	445.200	456.100	450.000	450.000
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	299.894,00	290.500	305.000	315.900	309.800	309.800
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	24.382,00	23.600	24.900	24.900	24.900	24.900
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	119.893,99	118.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	342,00	300	200	200	200	200
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	61471000 - Spenden	147,50	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.514,02	33.700	35.900	35.900	35.900	35.900
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.514,02	33.700	35.900	35.900	35.900	35.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.845,79	39.700	36.600	36.600	36.600	36.600
	64111000 - Grundmieten	2.407,32	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.160,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	2.620,07	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	64114000 - Pachten	25.786,11	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	64114100 - Pachten Bungalows	4.200,00	6.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	64114200 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	0,00	0	100	100	100	100
	64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	561,51	200	300	300	300	300
	64231000 - Essengeld	4.706,10	0	0	0	0	0
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0
	64611000 - Kommunal-Rabatt	352,10	400	300	300	300	300
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	48,58	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.508,21	13.800	31.800	25.800	21.500	21.500
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	3.827,70	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	496,00	400	400	400	400	400
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	13.508,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	963,72	0	0	0	0	0
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	500	500	500	500
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	4.646,78	0	10.300	4.300	0	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.196,68	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	868,51	100	400	400	400	400

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige Einzahlungen	17.019,10	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	16.800,00	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-895,01	0	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	756,34	700	400	400	400	400
	65112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	0,00	0	300	300	300	300
	65621000 - Säumniszuschläge	61,72	100	100	100	100	100
	65626000 - Mahngebühren	296,05	200	400	400	400	400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.393,26	21.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.294,59	21.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	745,00	0	0	0	0	0
	66990001 - EZ Überzahlung ZW 1 Sparkasse	76,63	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	300,00	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	20.976,94	0	0	0	0	0
	66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	1.000,10	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**933.959,82**	**842.500**	**898.800**	**903.700**	**893.300**	**893.300**
10.	Personalauszahlungen	231.283,34	259.800	281.400	284.600	291.400	282.000
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	182.549,66	204.100	218.600	221.000	226.500	220.000
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	2.155,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	2.100,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.171,20	6.700	7.100	7.300	7.400	7.000
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	37.059,27	44.700	47.200	47.800	49.000	46.500
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	414,87	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	833,34	500	900	900	900	900

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.324,29	340.000	282.300	224.100	224.100	224.700
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.782,30	31.000	30.000	7.500	7.500	7.500
	72111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.977,13	12.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	378,52	700	700	700	700	700
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.383,39	18.400	13.800	8.800	8.800	8.800
	72211000 - Baumpflege	12.099,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	6.794,90	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	72213200 - Reinigung Einläufe	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.910,16	2.800	3.300	3.300	3.300	3.800
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	184,97	600	500	600	500	500
	72228000 - Textilreinigung	170,60	300	300	300	300	300
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	130,90	500	500	500	500	500
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.189,02	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	72410200 - BWK: Elektroenergie	4.395,88	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	7.979,15	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	1.789,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	35,11	400	400	400	400	400
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.309,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	262,68	0	0	0	0	0
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	1.887,46	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	217,63	800	800	800	800	800
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	200	200	200	200	200
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	5.074,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	2.945,27	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.168,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	62,28	600	900	900	900	900
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	348,00	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	226,89	500	500	500	500	500
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	12.890,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.923,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72710400 - Essenversorgung	9.773,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	441,06	900	300	300	300	300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - 1. Lesung / GV 06.11.2014
Haushaltsjahr 2015

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
	1	2	3	4	5	6
72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	645,84	0	0	0	0	0
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	582,73	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	126,40	500	500	500	500	500
72713000 - Seniorenbetreuung	3.354,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72715000 - Projektförderung	0,00	300	300	300	300	300
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	226,20	300	400	400	400	400
72716000 - Veranstaltungen	883,62	600	700	700	700	700
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	200	0	0	0	0
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	981,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	551,56	500	600	600	600	600
72911000 - Mitgliedsbeiträge	8.980,89	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	589,60	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.649,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	206,93	400	400	400	400	400
74312000 - Zeitschriften/Bücher	446,91	500	500	500	500	500
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	618,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	101,04	300	200	200	200	200
74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	78,78	500	300	300	300	300
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	147,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.173,47	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	570,14	200	200	200	200	200
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	12,00	100	100	100	100	100
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	0,00	100	100	100	100	100
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.353,64	5.800	10.200	10.200	10.200	10.200
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	23.586,54	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	2.206,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74910000 - Verfügungsmittel	68,83	200	200	200	200	200
74910062 - Verfügungsmittel OT Schönhöhe	0,00	100	100	100	100	100
74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	5.000	4.800	5.000	5.100	5.200

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferauszahlungen	504.527,69	491.100	533.100	509.900	506.400	506.400
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.908,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	73150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	73181200 - Betriebskostenzuschüsse	2.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
	73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
	73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn rupfen	422,80	1.000	1.500	600	600	600
	73182240 - Kinderveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	73182260 - Zuschüsse Veranstaltungen OT Schönhöe	0,00	200	200	200	200	200
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	200,00	200	200	200	200	200
	73182500 - Zuschüsse an Chor	200,00	600	200	200	200	200
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	5.268,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	290.343,32	301.000	310.800	308.200	304.900	304.900
	73740000 - Amtsumlage	199.445,57	177.300	199.000	179.300	179.100	179.100
	73911000 - Spenden	140,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.190,58	1.300	1.100	1.000	800	700
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	2.170,64	1.000	800	700	500	400
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	38,00	0	0	0	0	0
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	600,00	0	0	0	0	0
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	19.381,94	0	0	0	0	0
15.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**912.325,90**	**1.092.200**	**1.097.900**	**1.019.600**	**1.022.700**	**1.013.800**
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**21.633,92**	**-249.700**	**-199.100**	**-115.900**	**-129.400**	**-120.500**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.213,00	70.100	34.000	35.200	41.900	41.900
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.800	0	0	0	0
	68110010 - InvestPauschale vom Land	45.713,00	39.300	34.000	35.200	41.900	41.900
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.682,57	5.000	0	0	0	0
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.682,57	5.000	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.895,57**	**75.100**	**34.000**	**35.200**	**41.900**	**41.900**

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.291,77	93.500	28.500	0	0	0
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.104,73	15.000	13.500	0	0	0
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.496,62	49.000	0	0	0	0
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.690,42	9.500	0	0	0	0
	78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	0,00	20.000	15.000	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.339,29	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	8.339,29	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.083,32	6.600	5.600	2.300	2.300	2.300
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	3.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.083,32	3.600	1.100	300	300	300
32.	**= Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit**	**102.714,38**	**108.100**	**42.100**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-52.818,81**	**-33.000**	**-8.100**	**29.900**	**36.600**	**36.600**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	49.960,31	0	0	0	0	0
	69273002 - Kreditaufnahme/Umschuldung DKB 6700207233	49.960,31	0	0	0	0	0
37.	**= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**49.960,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	57.539,89	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	79273002 - Kredittilgung/Umschuldung DKB 6700207233	3.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Bremer LB	54.539,89	0	0	0	0	0
40.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**57.539,89**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-7.579,58**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
45.	**= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)**	**-38.764,47**	**-289.900**	**-214.400**	**-93.200**	**-100.000**	**-91.100**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	752.335,05	713.571	423.671	209.271	116.071	16.071
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	48.335,05	0	0	0	0	0
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	704.000,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - 1. Lesung / GV 06.11.2014
Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	713.570,58	423.671	209.271	116.071	16.071	-75.029

Druckparameter: Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE HH 2015/1. Lesung / GV 06.11.2014 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ende der Druckliste

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane
Kostenstelle	**11101.6001**	Gemeindeorgane

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,98	600	600	600	600	600
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	100	100	100	100	100
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	125,98	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.782,60	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.649,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54910000 - Verfügungsmittel	133,60	200	200	200	200	200
	54910062 - Verfügungsmittel OT Schönhöhe	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.908,58**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.908,58**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-12.908,58**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-12.908,58**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.908,58**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane
Kostenstelle	**11101.6002**	Personalwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	5.100	4.900	5.100	5.200	5.300
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	5.000	4.800	5.000	5.100	5.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.300**	**5.100**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-5.300**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-5.300**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-5.300**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.300**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane
Kostenstelle	**11101.6003**	Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,84	0	0	0	0	0
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen,Flaggen	645,84	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194,55	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	48,70	200	200	200	200	200
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	105,86	300	200	200	200	200
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	300	100	100	100	100
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	39,99	300	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**840,39**	**3.300**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-840,39**	**-3.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-840,39**	**-3.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-840,39**	**-3.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-840,39**	**-3.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11105**	Beteiligungsmanagement
Kostenstelle	**11105.6000**	Beteiligung BGT

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44114000 - Pachten	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,96	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.197,96	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.197,96**	**26.200**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,73	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	0	0	0	0
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	830,73	900	900	900	900	900
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	17.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	53150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**830,73**	**28.300**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**25.367,23**	**-2.100**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**25.367,23**	**-2.100**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**25.367,23**	**-2.100**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**25.367,23**	**-2.100**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11106**	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11106.6000**	Liegenschaftsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	786,92	700	800	800	800	800
	44114000 - Pachten	786,92	700	700	700	700	700
	44114200 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	0,00	0	100	100	100	100
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**786,92**	**700**	**800**	**800**	**800**	**800**
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**786,92**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**786,92**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	0,00	5.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	5.000	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**786,92**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**786,92**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle	**12201.6001**	Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,29	0	0	0	0	0
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78,29	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	981,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**981,36**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-903,07**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-903,07**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-903,07**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-903,07**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle	**12201.6002**	Sicherheit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	23,32	100	100	100	100	100
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	660,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.297,86	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	5.258,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.981,64**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.981,64**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.981,64**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.981,64**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.981,64**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Haushalt	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege
Produkt	**28101**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28101.6001**	Seniorenarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52713000 - Seniorenbetreuung	4.531,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.531,36**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.531,36**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.531,36**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.531,36**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.531,36**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushalt	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege
Produkt	**28101**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28101.6003**	sonstige Heimatpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	49,00	1.800	2.300	1.400	1.400	1.400
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
	53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnrupfen	49,00	1.000	1.500	600	600	600
	53182240 - Kinderveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	53182260 - Zuschüsse Veranstaltungen OT Schönhöhe	0,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	617,52	200	200	200	200	200
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	617,52	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**666,52**	**2.000**	**2.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-666,52**	**-2.000**	**-2.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-666,52**	**-2.000**	**-2.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-666,52**	**-2.000**	**-2.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-666,52**	**-2.000**	**-2.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Haushalt	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	sonstige Kulturpflege
Produkt	**28401**	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	**28401.6001**	Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	500,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
	53182500 - Zuschüsse an Chor	200,00	600	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-500,00**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-500,00**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-500,00**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-500,00**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushalt	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	sonstige Kulturpflege
Produkt	**28401**	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	**28401.6002**	Zuwendung für Kinder (1.Geburtstag)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-400,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-400,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-400,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-400,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**