

Haushaltsplan 2016



der

Gemeinde Jacobsdorf

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 9
Zusammenfassung	10
Gesamtproduktplan	11 - 14
Ergebnisplan	15 - 23
Finanzplan	24 - 33
Teilproduktplan	34 - 247
Erläuterungen zum Produktplan	248 - 264
Investitionsübersicht	265 - 266
Vertragswerte der Kredite	267 - 268
Ergebnisentwicklung	269
Rücklagen und Rückstellungen	270 - 271
Erträge aus Umlagen und Sozialleistungen	272
Übersicht über die Sonderposten	273
Verbindlichkeitenübersicht	274
Stellenplan	
Tariflich Beschäftigte	275
Produktbereiche	276

Haushaltssatzung der Gemeinde Jacobsdorf für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Jacobsdorf vom 18.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	2.567.200,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.645.300,00 €
außerordentlichen Erträge auf	26.800,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.200,00 €
2. im Finanzplanhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	2.194.200,00 €
Auszahlungen auf	2.498.400,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.115.700,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.306.300,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	78.500,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.600,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	177.500,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kreditermächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 630 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 385 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 315 v. H. |

§ 6

Wertgrenzen

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt. | 50.000,00 € |
| 2. | Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf festgesetzt. | 5.000,00 € |
| 3. | Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf festgesetzt. | 10.000,00 € |
| 4. | Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei: | |
| | a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf | 150.000,00 € |
| | und | |
| | b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt. | 100.000,00 € |

Jacobsdorf, den **21.02.16**

Amtsleiter 

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Jacobsdorf
für das Haushaltsjahr 2016

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: **5.025,44 ha**

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:
31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1.890	1.886	1.892	1.878	1.893	1.891

Überblick über die Hebesätze:

	2014	2015	2016
Gewerbsteuer	315 v.H.	315 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer A	385 v.H.	630 v.H.	630 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	385 v.H.	385 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2014 bis 2019

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
	= ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
	= außerordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge						
Steuern	1.187.004,90	1.196.400	1.290.800	1.291.600	1.292.400	1.293.200
Zuwendungen, davon	648.695,45	796.900	809.400	809.400	809.400	809.400
- Erträge aus Auflösung Sopo	0,00	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	477.488,65	481.500	336.400	336.400	336.900	336.400
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige Erträge, davon	70.845,04	59.300	60.200	60.200	60.200	60.200
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe aller Erträge	2.384.034,04	2.534.100	2.496.800	2.497.600	2.498.900	2.499.200
Aufwendungen						
Personalaufwand	65.963,38	53.800	62.400	50.000	43.700	43.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	343.440,25	614.600	565.700	278.500	284.500	282.100
Transferleistungen	1.471.557,59	1.471.400	1.566.400	1.563.900	1.563.900	1.563.900
Abschreibungen	1.874,70	323.300	294.200	293.500	293.500	296.200
Sonstige Aufwendungen	176.748,88	42.000	54.900	263.000	263.000	263.000
Summe aller Aufwendungen	2.059.584,80	2.505.100	2.543.600	2.448.900	2.448.600	2.448.900

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen	566.608,00	551.600	564.000	564.000	564.000	564.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	64.765,00	64.800	66.300	66.300	66.300	66.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	17.322,45	1.400	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	648.695,45	796.900	809.400	809.400	809.400	809.400

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Realsteuern						
Grundsteuer A	46.551,33	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Grundsteuer B	172.683,60	173.000	175.500	175.500	175.500	175.500
Gewerbesteuer	290.945,79	240.000	232.500	232.500	232.500	232.500
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer der Umsatzsteuer	559.211,00	588.000	679.000	679.000	679.000	679.000
	26.807,00	26.000	37.000	37.000	37.000	37.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	540,00	500	400	400	400	400
Hundesteuer	4.776,18	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	85.490,00	89.300	85.800	86.600	87.400	88.200
Gesamt	1.187.004,90	1.196.400	1.290.800	1.291.600	1.292.400	1.293.200

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand Angestellte	65.963,38	53.800	62.400	50.000	43.700	43.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	65.963,38	53.800	62.400	50.000	43.700	43.700

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.035,59	56.900	59.500	57.000	57.000	57.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	38.453,00	43.700	35.000	35.000	35.000	35.000
Allgemeine Umlagen, davon	1.363.069,00	1.370.800	1.471.900	1.471.900	1.471.900	1.471.900
- Amtsumlage	608.025,60	635.300	656.600	656.600	656.600	656.600
- Kreisumlage	690.278,40	670.700	749.000	749.000	749.000	749.000
- Weiterleitung übertragener Mittel	64.765,00	64.800	66.300	66.300	66.300	66.300
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.471.557,59	1.471.400	1.566.400	1.563.900	1.563.900	1.563.900

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	39.800	26.800	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	76.321,00	64.000	51.700	51.700	51.700	51.700
Beiträge	184,77	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	75.870,34	0	0	0	0	0
Gesamt	152.376,11	103.800	78.500	51.700	51.700	51.700
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	12.826,75	27.000	14.600	1.000	1.000	1.000
Baumaßnahmen	68.459,16	27.800	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	81.285,91	54.800	14.600	1.000	1.000	1.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	720.477,56	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	720.477,56	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	897.895,51	172.300	177.500	178.400	175.300	179.200
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	897.895,51	172.300	177.500	178.400	175.300	179.200

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Bargeld	22.769,89	25.437,50
Sichteinlagen	218.954,06	428.571,19
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	241.723,95	454.008,69

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	50.000	0	0	0	0

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinseinnahmen	-5.052,12	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
Zinsausgaben	118.219,09	106.900	101.700	96.300	90.900	85.300
Saldo	-123.271,21	-104.500	-99.600	-94.200	-88.800	-83.200

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	2.447.389,97	2.627.600	2.594.000	2.568.000	2.569.300	2.569.600
Aufwendungen	2.182.172,38	2.617.000	2.646.500	2.546.200	2.540.500	2.535.200
Saldo	265.217,59	10.600	-52.500	21.800	28.800	34.400

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen	3.885.460,63	2.548.200	2.194.200	2.168.200	2.169.500	2.169.800
Auszahlungen	3.848.419,49	2.783.200	2.498.400	2.374.100	2.365.300	2.361.200
Saldo	37.041,14	-235.000	-304.200	-205.900	-195.800	-191.400

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2015 mit der Ergebnisrechnung 2015

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	1.196.400	1.312.303,94	115.903,94
Zuwendungen, davon	796.900	647.600,25	-149.299,75
- Erträge aus Auflösung Sopo	179.100	0,00	-179.100,00
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	481.500	343.128,42	-138.371,58
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	4.800	0,00	-4.800,00
Sonstige Erträge, davon	59.300	41.441,89	-17.858,11
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	7.800	0,00	-7.800,00
Summe aller Erträge	2.534.100	2.344.474,50	-189.625,50
Aufwendungen			
Personalaufwand	53.800	46.459,28	-7.340,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	614.600	254.193,94	-360.406,06
Transferleistungen	1.471.400	1.435.183,42	-36.216,58
Abschreibungen	323.300	247,84	-323.052,16
Sonstige Aufwendungen	42.000	115.010,57	73.010,57
Summe aller Aufwendungen	2.505.100	1.851.095,05	-654.004,95

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2015 mit der Finanzrechnung 2015

Investitionstätigkeit	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	39.800	38.450,01	-1.349,99
Zuweisungen und Zuschüsse	64.000	64.328,00	328,00
Beiträge	0	453,90	453,90
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.800	103.231,91	-568,09
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	27.000	27.734,62	734,62
Baumaßnahmen	27.800	59.153,96	31.353,96
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.800	86.888,58	32.088,58
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	172.300	173.100,47	800,47
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.300	173.100,47	800,47

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2016

Ergebnis- haushalt:

Erträge lfd. Verwaltung:	2.496.800	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer „4“)
Aufwendungen lfd. Verw.:	-2.543.600	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer „5“)
	-46.800	
Zinsen und sonst. Erträge	70.400	Gewinnanteile FWA, Edis
- Zinsen und sonst. Aufwend.	-101.700	Zinsen für aufgenommene Kredite
ord. Ergebnis	-78.100	
außerord. Erträge	26.800	Grundstücksverkäufe
außerord. Aufwendungen	-1.200	
Überschuss	-52.500	

Beachte: bestimmte Erträge und Aufwendungen haben keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt (Bankbestand) wie z.B. AfA (Abschreibungen)

Finanz- haushalt:

Einzahlungen lfd. Verwaltung:	2.115.700	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer „6“)
Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-2.306.300	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer „7“)
	-190.600	
Einz. für Investitionen	78.500	(allg. Investitionszulage vom Land)
Ausz. für Investitionen	-14.600	
Kredittilgung	-177.500	
Gesamtfehlbetrag	-304.200	(dieser Fehlbetrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

Beachte: bei bestimmten Einzahlungen und Auszahlungen sind diese Werte nicht im Ertragshaushalt zu finden, z.B. im Investitionsbereich oder wenn offene Rechnungen für Leistungen aus vergangenen Jahren bezahlt werden (z.B. Unterhaltungskosten K6732/33)

Bank- bestand:

Zum 01.01.2016	449.900	(Anfang)
abzüglich Fehlbetrag in 2016	-304.200	(Gesamtfehlbetrag)
Zum 31.12.2016	145.700	(Ende lt. Plan)

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
– 111100 Gemeindeorgane	0 26.900 -26.900	0 26.900 -26.900	0,00 26.967,37 -26.967,37	0 26.900 -26.900	0 26.900 -26.900	0,00 29.710,08 -29.710,08
– 111110 Gemeinde	100 19.100 -19.000	100 17.100 -17.000	749,40 18.282,88 -17.533,48	0 18.900 -18.900	0 16.900 -16.900	749,40 25.016,23 -24.266,83
– 111120 Gemeindearbeiter	0 94.900 -94.900	0 80.700 -80.700	89,60 50.474,89 -50.385,29	0 83.900 -83.900	0 84.700 -84.700	0,00 48.962,96 -48.962,96
– 111122 –Gemeindearbeiter-Hilfsarbeiter	0 0 0	0 0 0	0,00 19.995,60 -19.995,60	0 0 0	0 0 0	1.081,69 19.995,60 -18.913,91
– 111300 Allgem.Finanzverwaltung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 17.676,74 -17.676,74
– 111320 Allgem.Finanzverwaltung	2.400 500 1.900	1.500 500 1.000	13.392,85 1.018,92 12.373,93	452.300 0 452.300	243.200 0 243.200	740.424,86 507.786,28 232.638,58
– 111400 Allgemeines Grundvermögen	66.900 4.100 62.800	72.600 29.000 43.600	46.447,88 8.417,53 38.030,35	66.900 8.200 58.700	72.600 24.600 48.000	31.566,88 8.517,53 23.049,35
– 111500 Container	500 0 500	500 0 500	571,20 0,00 571,20	500 0 500	500 0 500	571,20 0,00 571,20
– 122000 öffentliche Ordnung	0 10.300 -10.300	0 10.300 -10.300	20,30 7.299,45 -7.279,15	0 10.300 -10.300	0 10.300 -10.300	20,30 9.457,88 -9.437,58
– 122010 Baumkataster	0 2.000 -2.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00
– 211100 Schulumlage	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 7.432,23 -7.432,23	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 6.605,27 -6.605,27
– 281000 Künstlersozialfonds	0 300 -300	0 300 -300	0,00 235,72 -235,72	0 300 -300	0 300 -300	0,00 541,79 -541,79
– 281100 Dorffeste Jacobsdorf	0 2.000 -2.000	0 2.500 -2.500	2.675,50 4.122,62 -1.447,12	0 2.000 -2.000	0 2.500 -2.500	4.675,50 6.077,52 -1.402,02
– 281102 Dorffeste Pillgram	0 2.000 -2.000	0 1.500 -1.500	1.920,00 3.420,00 -1.500,00	0 2.000 -2.000	0 1.500 -1.500	3.840,00 5.340,00 -1.500,00
– 281103 Dorffeste Petersdorf	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 1.543,79 -1.543,79	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 1.500,00 -1.500,00
– 281104 Dorffeste Sieversdorf	0 1.500 -1.500	0 2.500 -2.500	1.198,33 2.698,33 -1.500,00	0 1.500 -1.500	0 2.500 -2.500	4.182,00 5.231,03 -1.049,03

2016
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
– 281200 Heimat- und Vereinspflege	0 3.800 -3.800	0 1.300 -1.300	400,00 592,97 -192,97	0 3.800 -3.800	0 1.300 -1.300	400,00 583,80 -183,80
– 281201 JCV Jacobsdorf	300 5.800 -5.500	300 5.900 -5.600	1.055,00 2.522,59 -1.467,59	300 3.500 -3.200	300 3.600 -3.300	1.577,50 3.591,34 -2.013,84
– 281400 –Waldcamp	0 0 0	0 0 0	8.940,52 10.605,57 -1.665,05	0 0 0	0 0 0	12.368,92 14.033,97 -1.665,05
– 315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	900,00 3.270,03 -2.370,03	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	3.715,00 5.849,99 -2.134,99
– 315102 Seniorenbetreuung Pillgram	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	310,00 1.679,18 -1.369,18	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	695,00 2.064,18 -1.369,18
– 315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	180,00 1.502,52 -1.322,52	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	1.510,00 2.832,52 -1.322,52
– 362100 Jugendarbeit	0 2.200 -2.200	800 6.400 -5.600	1.050,00 7.682,81 -6.632,81	0 2.000 -2.000	800 6.200 -5.400	1.050,00 7.424,90 -6.374,90
– 362200 Unterstützung der Jugendarbeit im	0 6.200 -6.200	600 6.900 -6.300	600,00 3.596,94 -2.996,94	0 3.300 -3.300	600 4.000 -3.400	600,00 3.794,41 -3.194,41
– 365100 Kita OT Pillgram	3.700 70.500 -66.800	3.700 55.300 -51.600	6.105,09 86.126,51 -80.021,42	0 62.900 -62.900	0 47.700 -47.700	0,00 92.137,88 -92.137,88
– 365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder)	0 128.600 -128.600	0 117.400 -117.400	0,00 0,00 0,00	0 128.600 -128.600	0 117.400 -117.400	0,00 0,00 0,00
– 366110 Spielplatz Jacobsdorf	400 1.000 -600	400 1.000 -600	0,00 82,47 -82,47	0 600 -600	0 600 -600	0,00 82,47 -82,47
– 366120 Spielplatz Sieversdorf	300 600 -300	300 600 -300	0,00 32,84 -32,84	0 300 -300	0 300 -300	0,00 32,84 -32,84
– 366130 Spielplatz Pillgram	800 1.100 -300	800 1.100 -300	0,00 49,27 -49,27	0 300 -300	0 300 -300	0,00 49,27 -49,27
– 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf	4.300 12.700 -8.400	4.200 12.200 -8.000	232,67 4.780,69 -4.548,02	100 6.000 -5.900	0 5.500 -5.500	76.203,01 40.557,35 35.645,66
– 424100 Sporthalle OT Pillgram	10.100 29.900 -19.800	10.600 19.900 -9.300	4.725,00 9.612,58 -4.887,58	4.000 19.100 -15.100	4.500 9.100 -4.600	3.445,00 6.513,50 -3.068,50
– 511100 Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß-	0 8.800 -8.800	2.000 10.600 -8.600	0,00 238,00 -238,00	0 8.800 -8.800	2.000 10.600 -8.600	0,00 238,00 -238,00
– 522100 Wohnbauten	242.800 136.100 106.700	381.300 215.200 166.100	368.260,31 159.719,84 208.540,47	2.800 33.100 -30.300	381.300 170.200 211.100	369.158,59 194.058,68 175.099,91
– 531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr	45.000 0 45.000	45.000 0 45.000	47.933,79 0,00 47.933,79	45.000 0 45.000	43.300 0 43.300	51.290,33 0,00 51.290,33

2016
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
– 531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden	46.300	25.000	46.308,60	46.300	25.000	29.549,01
	0	0	0,00	0	0	0,00
	46.300	25.000	46.308,60	46.300	25.000	29.549,01
– 532100 Gasversorgung/Konzessionsvertr.	5.000	5.000	8.658,68	5.000	5.000	7.555,13
	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.000	5.000	8.658,68	5.000	5.000	7.555,13
– 535000 FWA mbH Frankfurt (Oder)	22.000	26.300	22.099,45	22.000	26.300	22.099,45
	0	0	0,00	0	0	0,00
	22.000	26.300	22.099,45	22.000	26.300	22.099,45
– 541100 Gemeindestraßen, Brücken	117.000	128.600	0,00	0	11.600	57,98
	226.500	225.300	38.144,21	62.000	284.100	119.546,18
	-109.500	-96.700	-38.144,21	-62.000	-272.500	-119.488,20
– 541200 Straßenbeleuchtung	2.300	2.300	2.504,18	0	0	2.630,97
	67.100	66.600	47.248,77	53.100	72.600	49.790,75
	-64.800	-64.300	-44.744,59	-53.100	-72.600	-47.159,78
– 541300 Buswartehäuschen	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	800	0,00	1.000	800	0,00
	-1.000	-800	0,00	-1.000	-800	0,00
– 545100 Straßenwinterdienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	21.000	23.000	17.878,84	21.000	23.000	27.581,97
	-21.000	-23.000	-17.878,84	-21.000	-23.000	-27.581,97
– 546100 P&R Anlage, Parkplätze	13.500	13.500	12.289,74	10.000	10.000	12.289,74
	16.200	14.200	10.257,41	12.000	10.000	10.257,41
	-2.700	-700	2.032,33	-2.000	0	2.032,33
– 546110 P und R Anlage OT Pillgram	200	200	0,00	0	0	0,00
	2.500	2.500	0,00	0	0	0,00
	-2.300	-2.300	0,00	0	0	0,00
– 551100 Grünanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00
	27.400	27.700	34.466,74	26.200	28.900	34.766,16
	-27.400	-27.700	-34.466,74	-26.200	-28.900	-34.766,16
– 552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband	0	0	11,12	0	0	137,21
	38.500	38.000	37.975,19	38.500	38.000	37.975,19
	-38.500	-38.000	-37.964,07	-38.500	-38.000	-37.837,98
– 552200 Dorfteich OT Jacobsdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.000	0	2.200,00	3.000	0	2.200,00
	-3.000	0	-2.200,00	-3.000	0	-2.200,00
– 552220 Dorfteich OT Petersdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	0	0,00	1.800	0	0,00
	-500	0	0,00	-1.800	0	0,00
– 552230 Dorfteich OT Pillgram	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.500	0,00	1.000	1.500	0,00
	-1.000	-1.500	0,00	-1.000	-1.500	0,00
– 552240 Dorfteich OT Sieversdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	0	0,00	500	0	0,00
	-500	0	0,00	-500	0	0,00
– 553100 Friedhof Jacobsdorf	4.100	4.400	4.768,44	4.100	4.400	4.759,88
	12.200	7.000	8.041,23	10.000	4.800	8.040,12
	-8.100	-2.600	-3.272,79	-5.900	-400	-3.280,24
– 561100 Laubdeponie	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	500	0,00	500	500	0,00
	-500	-500	0,00	-500	-500	0,00
– 571100 Gewerbestammtisch	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	538,60	0	0	295,60
	0	0	-538,60	0	0	-295,60

2016
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
_ 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf	0 9.600 -9.600	0 8.000 -8.000	0,00 10.688,17 -10.688,17	0 21.200 -21.200	0 23.000 -23.000	0,00 33.493,27 -33.493,27
_ 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf	19.800 4.500 15.300	19.800 4.500 15.300	19.805,90 546,73 19.259,17	0 1.500 -1.500	19.800 1.500 18.300	19.805,90 549,73 19.256,17
_ 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf	12.500 13.100 -600	12.500 10.500 2.000	10.280,00 7.258,32 3.021,68	9.600 8.400 1.200	9.600 11.800 -2.200	13.730,87 8.441,33 5.289,54
_ 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	50,00 0,00 50,00	0 0 0	0 2.500 -2.500	100,00 0,00 100,00
_ 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram	1.800 5.800 -4.000	1.700 19.800 -18.100	359,00 2.243,03 -1.884,03	400 9.900 -9.500	300 22.600 -22.300	334,00 13.339,38 -13.005,38
_ 573405 Gutshaus OT Petersdorf	0 600 -600	0 100 -100	0,00 117,95 -117,95	0 600 -600	0 100 -100	0,00 117,95 -117,95
_ 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	1.923.100 1.508.900 414.200	1.814.800 1.416.500 398.300	1.812.497,42 1.405.598,78 406.898,64	1.923.100 1.508.900 414.200	1.814.800 1.416.500 398.300	1.884.549,86 1.419.320,00 465.229,86
_ 611400 Zuweisungen für Investitionen	48.800 0 48.800	48.800 0 48.800	0,00 0,00 0,00	51.700 0 51.700	64.000 0 64.000	76.321,00 0,00 76.321,00
_ 612100 Kredite und Schuldendienst	0 99.600 -99.600	0 104.800 -104.800	0,00 114.964,27 -114.964,27	0 277.100 -277.100	0 277.100 -277.100	720.477,56 1.016.440,44 -295.962,88

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.187.004,90	1.196.400	1.290.800	1.291.600	1.292.400	1.293.200
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	46.551,33	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	172.683,60	173.000	175.500	175.500	175.500	175.500
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	290.945,79	240.000	232.500	232.500	232.500	232.500
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	559.211,00	588.000	679.000	679.000	679.000	679.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.807,00	26.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	611100.403100 Vergnügungssteuer	540,00	500	400	400	400	400
	611100.403200 Hundesteuer	4.776,18	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	85.490,00	89.300	85.800	86.600	87.400	88.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.695,45	796.900	809.400	809.400	809.400	809.400
	111110.414803 Schrotteinnahmen	749,40	0	0	0	0	0
	281100.414801 Spenden	2.213,50	0	0	0	0	0
	281102.414801 Spenden	1.920,00	0	0	0	0	0
	281104.414801 Spenden	449,03	0	0	0	0	0
	281200.414801 Spenden	400,00	0	0	0	0	0
	281201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	450,00	0	0	0	0	0
	281400.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	281400.414801 Spenden	8.440,52	0	0	0	0	0
	315102.414801 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.050,00	800	0	0	0	0
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	600	0	0	0	0
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	421200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	450,00	0	0	0	0	0
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	541100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	541200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	546110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
	573200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	573400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	566.608,00	551.600	564.000	564.000	564.000	564.000
	611100.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	64.765,00	64.800	66.300	66.300	66.300	66.300

2016
Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	611400.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
3.	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.009,51	24.200	23.400	23.400	23.900	23.400
	111500.432109	Standgebühr sonst	571,20	500	500	500	500	500
	424100.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.275,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	522100.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	46,13	0	0	0	0	0
	541100.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541200.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	546100.432103	Parkgebühren	12.289,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553100.432111	Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	9,20	0	0	0	0	0
	553100.432120	Nutzungsgebühr Friedhof	3.337,21	3.300	3.000	3.000	3.500	3.000
	553100.432121	Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	982,31	900	900	900	900	900
	553100.432122	Gebühr Friedhof einmalig	439,72	200	200	200	200	200
	573300.432101	Benutzungsgebühren Ausleihgeb. für Zelt und Bänke	50,00	0	0	0	0	0
	573400.432101	Benutzungsgebühren Ausleihgeb. für Zelt und Bänke	9,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		449.178,32	455.300	313.000	313.000	313.000	313.000
	111400.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	780,00	100	100	100	100	100
	111400.441108	Garagenmieten u. -pachten (sonst.)	4.014,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111400.441109	Garten- u. Landpacht	1.702,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	111400.441110	Jagd-pacht	163,53	100	100	100	100	100
	111400.441115	Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	39.045,17	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111400.442102	--Einn.aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	42,00	0	0	0	0	0
	281100.442113	--Einn.aus Dorffeste, Veranstaltungen	462,00	0	0	0	0	0
	281201.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	605,00	300	300	300	300	300
	315100.442112	--Einn.aus Teilnahmegebühren	900,00	0	0	0	0	0
	315102.442112	--Einn.aus Teilnahmegebühren	210,00	0	0	0	0	0
	315104.442112	--Einn.aus Teilnahmegebühren	180,00	0	0	0	0	0
	421200.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	210,00	0	100	100	100	100
	522100.441101	Mieten (kommunal)	247.293,78	266.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	522100.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	114.697,21	110.000	0	0	0	0
	522100.441104	BK (Vorjahre) Abrechnung	3.032,28	2.500	0	0	0	0
	522100.441106	Garagenmieten (kommunal)	2.906,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	541200.446110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.504,18	0	0	0	0	0
	573105.441114	Pacht Gaststätte Erbkrug (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	573200.441101	Mieten (kommunal)	7.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	2.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	573200.441116	Pacht/Miete Dorfgemeinschafts-haus Sieversdorf	1.080,00	0	0	0	0	0
	573400.441117	Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	350,00	300	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.300,82	2.000	0	0	0	0
	365100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.105,09	0	0	0	0	0
	421200.448820	Weiterberechg.Energiekosten (Erstattungen)	22,67	0	0	0	0	0
	511100.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
	522100.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	161,94	0	0	0	0	0
	552100.448804	--Gebühr WLW (AA 012) und (AA 030)	11,12	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		70.845,04	59.300	60.200	60.200	60.200	60.200

2016
Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	111110.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	89,60	0	0	0	0	0
	111320.456201	Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	1.269,13	500	700	700	700	700
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	11.875,76	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	238,00	0	0	0	0	0
	111320.456205	Auslagen Vollstreckung öffentl (AA 932)	-2,00	0	0	0	0	0
	111320.456206	Mahngebühren privat.r. (AA 941)	10,00	0	0	0	0	0
	111320.456207	Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	0,84	0	0	0	0	0
	111320.459102	Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	1,12	0	0	0	0	0
	122000.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20,30	0	0	0	0	0
	281104.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	749,30	0	0	0	0	0
	366110.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	400	400	400	400	400
	366120.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	300	300	300	300	300
	366130.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	800	800	800	800	800
	531100.451100	Konzessionsabgaben	47.933,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	532100.451100	Konzessionsabgaben	1.172,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	532100.459201	--Periodenfremde ordentliche Erträge (EWE-Konzessionsvertr) (in Unterkonten 4XXX90)	7.486,46	0	0	0	0	0
	541100.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541200.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	200	200	200	200	200
	611100.459102	Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	0,52	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.384.034,04</u>	<u>2.534.100</u>	<u>2.496.800</u>	<u>2.497.600</u>	<u>2.498.900</u>	<u>2.499.200</u>
11.	Personalaufwendungen		65.963,38	53.800	62.400	50.000	43.700	43.700
	111120.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	228,38	300	700	500	500	500
	111120.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.299,25	43.400	50.000	40.000	35.000	35.000
	111120.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	972,46	1.400	1.700	1.500	1.200	1.200
	111120.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	6.127,03	8.700	10.000	8.000	7.000	7.000
	111122.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.317,98	0	0	0	0	0
	111122.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	508,30	0	0	0	0	0
	111122.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.169,32	0	0	0	0	0
	362100.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	4.200,00	0	0	0	0	0
	362100.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	1.058,42	0	0	0	0	0
	553100.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	600,00	0	0	0	0	0
	553100.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	180,84	0	0	0	0	0
	573200.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.000,00	0	0	0	0	0
	573200.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	301,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		343.440,25	614.600	565.700	278.500	284.500	282.100
	111110.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	155,26	0	0	0	0	0

2016
Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
111110.524121	Energie	204,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111110.524123	Wasser/Abwasser	191,36	200	200	200	200	200	200
111110.524125	Müllgebühren	51,73	100	100	100	100	100	100
111110.527105	Aufw. für Hersteller DVD und Taler	1.033,56	300	500	500	500	500	500
111120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	200,48	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111120.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	60,24	900	2.000	1.300	900	1.600	
111120.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
111120.524121	Energie	3.493,86	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
111120.524122	Öl, Kohle, Gas	614,94	800	800	800	800	800	800
111120.524123	Wasser/Abwasser	150,01	200	300	200	200	200	200
111120.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
111120.525100	Haltung von Fahrzeugen	6.479,35	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111120.526101	Dienst- und Schutzbeklei- dung	390,12	400	400	400	400	400	400
111400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	1.500	0	0	0	0
111400.529102	Aufw. für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200	200
122000.524125	Müllgebühren	1.115,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122000.525100	Haltung von Fahrzeugen	147,86	800	800	800	800	800	800
122000.527102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	5.933,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
122000.527104	Aufw. für Unterbringung herrenloser Tiere	102,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.527107	Aufw. für Künstlersozialabgabe	235,72	300	300	300	300	300	300
281103.524121	Energie	43,79	100	100	100	100	100	100
281201.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	51,28	500	500	500	500	500	500
281201.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
281201.524121	Energie	566,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281201.524122	Öl, Kohle, Gas	1.257,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
281201.524123	Wasser/Abwasser	186,29	200	200	200	200	200	200
281201.524125	Müllgebühren	86,16	200	200	200	200	200	200
362200.525100	Haltung von Fahrzeugen	695,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362200.526101	Dienst- und Schutzbeklei- dung Ausgehuniform	548,00	1.500	800	800	800	800	800
365100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	352,24	500	500	800	1.000	500	
365100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
365100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	200	200	200	200	200
365100.524123	Wasser/Abwasser	0,00	0	300	300	300	300	300
365100.524144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
366110.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	33,20	500	500	500	500	500	500
366110.522201	Prüfgebühren	49,27	0	0	0	0	0	0
366120.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
366120.522201	Prüfgebühren	32,84	100	100	100	100	100	100
366130.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
366130.522201	Prüfgebühren	49,27	100	100	100	100	100	100
421200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500	500
421200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	200	200	200	200	200
421200.524110	Reinigungsmittel	126,83	300	300	300	300	300	300
421200.524121	Energie	1.571,59	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200.524122	Öl, Kohle, Gas	937,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421200.524123	Wasser/Abwasser	1.070,48	800	800	800	800	800	800
421200.524125	Müllgebühren	61,12	200	200	200	200	200	200
424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.139,58	1.000	8.700	1.000	1.000	1.000	1.000
424100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	1.500	200	900	800	

2016
Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
424100.524110	Reinigungsmittel	62,83	300	300	300	300	300	300
424100.524121	Energie	1.429,13	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424100.524122	Öl, Kohle, Gas	4.392,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424100.524123	Wasser/Abwasser	50,00	400	400	400	400	400	400
522100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	43.071,76	40.000	31.700	4.000	4.000	4.000	4.000
522100.521105	Ausz. Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522100.524130	BK-Versorger externe Wohnungsverwaltung	90.557,44	110.000	0	0	0	0	0
541100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	28.867,43	257.000	267.000	28.000	28.000	28.000	28.000
541100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.187,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541100.524147	Ersatzaufpflanzung / Bäume aus	8.852,23	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541200.521103	pauschales Betriebsführungs-entgelt EON EDIS	541,45	600	600	600	600	600	600
541200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.861,74	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
541200.527101	Energie Straßenbeleuchtung	37.845,58	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
541300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545100.524143	Winterdienst	17.878,84	23.000	21.000	21.000	23.000	23.000	23.000
546100.521101	Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.257,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
546100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.099,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551100.522101	Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	30.082,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.150,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551100.524122	Öl, Kohle, Gas	0,00	200	200	200	200	200	200
551100.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.063,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.200,00	0	0	0	0	0	0
552200.524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	3.000	0	3.000	500	500
552220.524100	Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	500	0	0	500	500
552230.524100	Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.500	1.000	500	1.000	500	500
552240.524100	Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
553100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	5.411,53	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
553100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38,50	200	200	200	200	200	200
553100.524121	Energie	53,85	500	500	500	500	500	500
553100.524123	Wasser/Abwasser	125,35	200	200	200	200	200	200
553100.524125	Müllgebühren	1.364,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
553100.527102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.529100	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553100.529102	Aufw. für Mitgliedsbeiträge	224,21	100	100	100	100	100	100
561100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500	500
571200.522101	Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	8.852,95	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
573105.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	315,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.677,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300	300
573200.524110	Reinigungsmittel	97,16	200	200	200	200	200	200
573200.524121	Energie	1.590,79	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
573200.524122	Öl, Kohle, Gas	1.974,79	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
573200.524123	Wasser/Abwasser	257,85	200	300	300	300	300	300

2016
Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	573200.524125	Müllgebühren	83,03	100	100	100	100	100
	573400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	324,58	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573400.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	573400.524121	Energie	256,33	500	500	500	500	500
	573400.524122	Öl, Kohle, Gas	808,18	900	900	900	900	900
	573400.524123	Wasser/Abwasser	112,62	200	200	200	200	200
	573405.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		1.874,70	323.300	294.200	293.500	293.500	296.200
	111110.571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	200	200	0	0	0
	111120.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	2.200
	111120.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	111320.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.018,92	500	500	500	500	500
	111400.571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	400	400	400	400	400
	111400.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	800	800	800	800	800
	111400.574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	26.800	0	0	0	0
	281201.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	362100.571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	200	200	0	0	0
	362200.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	365100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	366110.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
	366120.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
	366130.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	800	800	800	800	800
	421200.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	424100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	522100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	541200.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	546100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	546110.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	551100.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.600
	553100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	571200.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600
	573105.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
	573200.571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	300	300	0	0	0
	573200.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	573300.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	573400.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	611100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	855,78	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		1.471.557,59	1.471.400	1.566.400	1.563.900	1.563.900	1.563.900
	111110.531802	Zuwend. Dorffest	5.033,68	0	0	0	0	0
	281100.531802	Zuwend. Dorffest	4.122,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.531802	Zuwend. Dorffest	3.420,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.531802	Zuwend. Dorffest	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2016
Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	281104.531802	Zuwend. Dorffest	2.698,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281200.531803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	592,97	1.300	3.800	1.300	1.300	1.300
	315100.531807	Zuwend. Seniorenbetreuung	3.270,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.531807	Zuwend. Seniorenbetreuung	1.679,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.531807	Zuwend. Seniorenbetreuung	1.502,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.531804	Zuwend. Jugendarbeit	2.424,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362200.531804	Zuwend. Jugendarbeit	2.353,43	0	0	0	0	0
	362200.531811	Zuwend. Jugendfeuerwehr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421200.531808	Zuwend. Freizeit / Sport	800,00	500	500	500	500	500
	424100.531808	Zuwend. Freizeit / Sport	2.363,25	0	600	600	600	600
	552100.531301	Zuweisg.an Zeckverbände Umlage Landschaftspflegeverb.	37.975,19	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	573400.531803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	300,00	300	300	300	300	300
	611100.534100	Gewerbesteuerumlage	38.453,00	43.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	611100.537201	Kreisumlage	690.278,40	670.700	749.000	749.000	749.000	749.000
	611100.537400	Amtsumlage	608.025,60	635.300	656.600	656.600	656.600	656.600
	611100.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	64.765,00	64.800	66.300	66.300	66.300	66.300
16.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.748,88	42.000	54.900	263.000	263.000	263.000
	111100.542101	Entschädigung ehrenamtl. Bürgermeister	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	111100.542102	Gemeindevertreterentschädigung	9.940,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111100.542103	Verfüungsmittel ehrenamtl. Bürgermeister	1.427,37	800	800	800	800	800
	111110.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.335,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111110.543110	Präsentation Internet Homepage	1.427,35	500	0	0	0	0
	111110.543139	sonst.Ausgaben	68,00	100	400	100	100	100
	111110.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.368,95	0	0	0	0	0
	111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.514,03	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	111110.549453	Ina.v.Rück.Spenden	-5.101,68	0	0	0	0	0
	111120.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800	0	0	0
	111120.543103	Post- und Fernmeldegebühren	399,58	300	300	300	300	300
	111120.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	200	200	200
	111120.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	200	200	200
	111120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Mitgliedsbeitrag	59,19	100	100	100	100	100
	111300.543133	Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	17.676,74	0	0	0	0	0
	111300.549435	Ina.v.Rück.Eröffnungsbilanz	-17.676,74	0	0	0	0	0
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.038,04	1.000	0	0	0	0
	111400.543140	Vermessung	208,25	0	0	0	0	0
	111400.548200	Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0
	111400.548201	Aufw. Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
	111400.549457	Ina.v.Rück.Erlösauskehr	0,00	-22.000	0	0	0	0
	111400.549920	Aufw. Erlösauskehr	0,00	22.000	0	0	0	0
	122010.543143	Führen Baumkataster	0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	211100.545201	Schulumlage	7.432,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281201.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,53	200	100	100	100	100
	281201.545805	Aufw. Erstattungen an Vereine	302,50	0	0	0	0	0
	281400.543139	sonst.Ausgaben	10.605,57	0	0	0	0	0
	362100.543147	Aufw. Honorar-Betreuung	0,00	4.200	0	0	0	0
	365100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	322,14	400	400	400	400	400
	365100.545202	Kindergartenumlage (Träger)	85.452,13	46.200	60.900	60.900	60.900	60.900
	365200.545204	Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., innerh.Amt)	0,00	29.600	27.900	27.900	27.900	27.900
	365200.545205	Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., ausserh.Amt)	0,00	87.800	100.700	100.700	100.700	100.700
	366110.543144	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	421200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Mitgliedsbeitrag	213,15	300	300	300	300	300
	424100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,11	300	300	300	300	300
	511100.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	238,00	10.600	8.800	0	0	0
	522100.543120	Verwaltergebühren HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	12.554,50	12.800	18.000	18.000	18.000	18.000

2016
Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	522100.543139	sonst.Ausgaben	425,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213,97	300	300	300	300	300
	522100.545801	Betriebskostentrückerstattung	12.864,39	6.000	0	0	0	0
	541100.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	11.100	16.500	500	500	500
	541100.549431	Ina.v.Rück.droh.Verpflchtg. a.Bürgs.,Gewährl.u.Gerichtsv. allgemein	0,00	-224.800	-236.000	0	0	0
	541100.549481	Ina.v.Rück. wegen Vertrag	-971,43	0	0	0	0	0
	541300.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	0	0	0	0
	551100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	71,93	500	500	500	500	500
	553100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Mitgliedsbeitrag	42,90	200	100	100	100	100
	571100.549100	Verfügunqsmittel / Repräsentationen	538,60	0	0	0	0	0
	571200.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.835,22	0	0	0	0	0
	571200.543133	Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	3.599,75	15.600	12.200	0	0	0
	571200.543139	sonst.Ausgaben	16.825,35	0	0	0	0	0
	571200.549451	Ina.v.Rück.weite.Verpflchtg. allgemein	-16.825,35	-2.800	0	0	0	0
	571200.549467	Ina.v.Rück.Bilanzen u. Jahresrechnungen	-3.599,75	-12.800	-12.200	0	0	0
	573105.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229,23	500	500	500	500	500
	573200.543139	sonst.Ausgaben	7,98	0	0	0	0	0
	573200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	267,69	400	400	400	400	400
	573400.543118	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	573400.543139	sonst.Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	573400.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266,32	400	400	400	400	400
	573400.545805	Aufw. Erstattungen an Vereine	175,00	0	0	0	0	0
	573405.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Kapitalertragsst	117,95	100	100	100	100	100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.059.584,80</u>	<u>2.505.100</u>	<u>2.543.600</u>	<u>2.448.900</u>	<u>2.448.600</u>	<u>2.448.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>324.449,24</u>	<u>29.000</u>	<u>-46.800</u>	<u>48.700</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		63.355,93	53.700	70.400	70.400	70.400	70.400
	111400.461800	Zinserträge vom sonstigen in- länd. Bereich	700,47	300	0	0	0	0
	522100.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	122,51	100	100	100	100	100
	531200.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.308,60	25.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	535000.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.099,45	26.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	573105.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	5,90	0	0	0	0	0
	611100.469101	Verzinsg.Verspätg.Gew./Stundz.	-5.881,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		118.219,09	106.900	101.700	96.300	90.900	85.300
	522100.559910	Kapitalertragssteuer	32,28	100	100	100	100	100
	573105.559910	Kapitalertragssteuer	1,54	0	0	0	0	0
	611100.559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.221,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612100.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.964,27	104.800	99.600	94.200	88.800	83.200
21.	= Finanzergebnis		<u>-54.863,16</u>	<u>-53.200</u>	<u>-31.300</u>	<u>-25.900</u>	<u>-20.500</u>	<u>-14.900</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)		<u>269.586,08</u>	<u>-24.200</u>	<u>-78.100</u>	<u>22.800</u>	<u>29.800</u>	<u>35.400</u>
23.	außerordentliche Erträge		0,00	39.800	26.800	0	0	0
	111400.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	28.200	26.800	0	0	0
	541100.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	11.600	0	0	0	0

2016
Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
24.	– außerordentliche Aufwendungen	4.368,49	5.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	111400.593102 Aufw. aus Vermögensveräußerung (Verkehrswertermittlungen) , die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.072,19	0	0	0	0	0
	111400.593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	3.088,05	0	1.200	1.000	1.000	1.000
	541100.593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	208,25	5.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>-4.368,49</u>	<u>34.800</u>	<u>25.600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	265.217,59	10.600	-52.500	21.800	28.800	34.400

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.250.372,34	1.196.400	1.290.800	1.291.600	1.292.400	1.293.200
	611100.601100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	46.473,78	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	611100.601200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 21)	168.188,72	173.000	175.500	175.500	175.500	175.500
	611100.601300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	346.079,64	240.000	232.500	232.500	232.500	232.500
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	571.934,00	588.000	679.000	679.000	679.000	679.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.844,00	26.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	611100.603100 Vergnügungssteuer	540,00	500	400	400	400	400
	611100.603200 Hundesteuer	4.822,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	611100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	85.490,00	89.300	85.800	86.600	87.400	88.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.146,42	617.800	630.300	630.300	630.300	630.300
	111110.614803 Einz. Schrott	749,40	0	0	0	0	0
	281100.614801 Einz. Spenden	2.213,50	0	0	0	0	0
	281102.614801 Einz. Spenden	1.920,00	0	0	0	0	0
	281104.614801 Einz. Spenden	900,00	0	0	0	0	0
	281200.614801 Einz. Spenden	400,00	0	0	0	0	0
	281201.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	450,00	0	0	0	0	0
	281400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	281400.614801 Einz. Spenden	8.440,52	0	0	0	0	0
	315102.614801 Einz. Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	362100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.050,00	800	0	0	0	0
	362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	600	0	0	0	0
	424100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	450,00	0	0	0	0	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	566.608,00	551.600	564.000	564.000	564.000	564.000
	611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	64.765,00	64.800	0	0	0	0
	611100.613101 Einz. Zuweisungen vom Land für übertragener Aufgaben	0,00	0	66.300	66.300	66.300	66.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.770,95	19.400	18.600	18.600	19.100	18.600
	111500.632109 Einz. Standgebühr sonst	571,20	500	500	500	500	500
	424100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.995,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	522100.631105 Einz. sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	46,13	0	0	0	0	0
	546100.632103 Parkgebühren	12.289,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553100.632120 Einz. Nutzungsgebühr Friedhof	3.443,37	3.300	3.000	3.000	3.500	3.000
	553100.632121 Einz. Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	958,60	900	900	900	900	900
	553100.632122 Einz. Gebühr Friedhof einmalig	357,91	200	200	200	200	200
	573300.632101 Benutzungsgebühren Ausleihgeb. für Zelt und Bänke	100,00	0	0	0	0	0
	573400.632101 Benutzungsgebühren Ausleihgeb. für Zelt und Bänke	9,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.295,82	455.300	53.200	53.200	53.200	53.200
	111400.641100 Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	330,00	100	100	100	100	100
	111400.641108 Einz. Garagenmieten u. -pachten (sonst)	4.014,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111400.641109 Einz. Garten- u. Landpacht	1.702,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	111400.641110 Einz. Jagdpacht	163,53	100	100	100	100	100
	111400.641115 Einz. Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	23.045,17	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111400.642102 --Einz. aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	42,00	0	0	0	0	0

2016
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		1	2	3	4	5	6	
	281100.642113	--Einz.aus Dorffeste, Veranstaltungen	462,00	0	0	0	0	0
	281201.641100	Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	427,50	300	300	300	300	300
	315100.642112	--Einz.aus Teilnahmegebühren	900,00	0	0	0	0	0
	315102.642112	--Einz.aus Teilnahmegebühren	210,00	0	0	0	0	0
	315104.642112	--Einz.aus Teilnahmegebühren	180,00	0	0	0	0	0
	421200.641100	Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	210,00	0	100	100	100	100
	522100.641101	Einz. Mieten (kommunal)	247.293,78	266.000	0	0	0	0
	522100.641102	Einz. BK (kalt) Vorauszahlung	114.697,21	110.000	0	0	0	0
	522100.641104	Einz. BK (Vorjahre) Abrechnung	3.032,28	2.500	0	0	0	0
	522100.641106	Einz. Garagenmiete (kommunal)	2.926,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	541200.646110	Einz. Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.504,18	0	0	0	0	0
	573105.641114	Einz. Pacht Gaststätte Erbkrug	19.800,00	19.800	0	0	0	0
	573200.641101	Einz. Mieten (kommunal)	7.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.641102	Einz. BK (kalt) Vorauszahlung	2.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	573200.641116	Einz. Pacht/Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	1.080,00	0	0	0	0	0
	573400.641117	Einz. Pacht/Miete Vorlaubenhause Pillgram	75,00	300	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.413,38	2.000	0	0	0	0
	111122.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.081,69	0	0	0	0	0
	421200.648820	Einz.Weiterber.Energiekosten (Erstattungen)	22,67	0	0	0	0	0
	511100.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
	522100.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	161,94	0	0	0	0	0
	552100.648804	Einz. Gebühr WLW (AA 012) und (AA 030)	137,21	0	0	0	0	0
	573200.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.009,87	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen		63.803,95	49.800	52.400	52.400	52.400	52.400
	111320.656201	Einz. Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	1.182,36	500	700	700	700	700
	111320.656202	Einz. Säumniszuschläge öffentl (AA 922)	1.382,05	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	111320.656204	Einz. Vollstreckungsgebühr ö.r öffentl.r. (AA 931)	31,00	0	0	0	0	0
	111320.656205	Einz. Auslagen Vollstreckung ö öffentl.r. (AA 932)	16,00	0	0	0	0	0
	111320.656206	Einz. Mahngebühren privat.r. (AA 941)	10,00	0	0	0	0	0
	111320.656207	Einz. Säumniszuschläge privat. (AA 942)	0,84	0	0	0	0	0
	111320.659102	Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Guthabenvereinnahmung	1,12	0	0	0	0	0
	111400.656503	Periodenfremde ordentliche Einzahlungen	1.565,00	0	0	0	0	0
	122000.659100	Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,30	0	0	0	0	0
	281104.659100	Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,30	0	0	0	0	0
	531100.651100	Konzessionsabgaben	51.290,33	43.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	532100.651100	Konzessionsabgaben	68,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	532100.656501	Periodenfremde ordentliche Einzahlungen(Konzession EWE)	7.486,46	0	0	0	0	0
	611100.659102	Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Guthabenvereinnahmung	0,52	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		591.804,10	53.700	70.400	70.400	70.400	70.400
	111320.669901	Einzahlungen durchlfd.Gelder und anderen Verwahr.(AA 901)	11.952,16	0	0	0	0	0
	111320.669910	Einz. Lastschriftrückbuchungsgebühr (AA 810)	-0,06	0	0	0	0	0
	111320.669924	Einz. von Geldtransfer ZW->ZW	507.786,28	0	0	0	0	0
	111400.661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	704,47	300	0	0	0	0
	281100.669922	Einz. von Vorschüssen	2.000,00	0	0	0	0	0
	281102.669922	Einz. von Vorschüssen	1.920,00	0	0	0	0	0
	281104.669922	Einz. von Vorschüssen	2.532,70	0	0	0	0	0
	281201.669916	Einz. VV kurzfristige Kautions	700,00	0	0	0	0	0

2016
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	281400.669922	Einz. von Vorschüssen	3.428,40	0	0	0	0	0
	315100.669922	Einz. von Vorschüssen	2.815,00	0	0	0	0	0
	315102.669922	Einz. von Vorschüssen	385,00	0	0	0	0	0
	315104.669922	Einz. von Vorschüssen	1.330,00	0	0	0	0	0
	421200.669916	Einz. VV kurzfristige Kautio	100,00	0	0	0	0	0
	522100.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	122,51	100	100	100	100	100
	522100.669915	Einz. VV durchlaufende Gelder	878,28	0	0	0	0	0
	531200.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.549,01	25.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	535000.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.099,45	26.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	573105.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,90	0	0	0	0	0
	573200.669916	Einz. VV kurzfristige Kautio	441,00	0	0	0	0	0
	573400.669916	Einz. VV kurzfristige Kautio	250,00	0	0	0	0	0
	611100.669101	Einz. Verzg./Verspätg./Gew./Stun	2.804,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>		<u>3.012.606,96</u>	<u>2.394.400</u>	<u>2.115.700</u>	<u>2.116.500</u>	<u>2.117.800</u>	<u>2.118.100</u>
10.	Personalauszahlungen		65.963,38	53.800	62.400	50.000	43.700	43.700
	111120.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	228,38	300	700	500	500	500
	111120.701220	Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.299,25	43.400	50.000	40.000	35.000	35.000
	111120.702220	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	972,46	1.400	1.700	1.500	1.200	1.200
	111120.703220	Ausz. SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	6.127,03	8.700	10.000	8.000	7.000	7.000
	111122.701220	Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.317,98	0	0	0	0	0
	111122.702220	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	508,30	0	0	0	0	0
	111122.703220	Ausz. SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.169,32	0	0	0	0	0
	362100.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	4.200,00	0	0	0	0	0
	362100.703240	Ausz. SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	1.058,42	0	0	0	0	0
	553100.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	600,00	0	0	0	0	0
	553100.703240	Ausz. SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	180,84	0	0	0	0	0
	573200.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.000,00	0	0	0	0	0
	573200.703240	Ausz. SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	301,40	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		441.566,12	619.600	290.700	239.500	245.500	243.100
	111110.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,26	0	0	0	0	0
	111110.724121	Energie	1.390,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111110.724123	Wasser/Abwasser	158,39	200	200	200	200	200
	111110.724125	Müllgebühren	54,83	100	100	100	100	100
	111110.727105	Aufw. für Herstellen DVD und Taler	1.033,56	300	500	500	500	500
	111120.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,48	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	111120.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	60,24	900	2.000	1.300	900	1.600
	111120.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	111120.724121	Energie	1.880,11	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	111120.724122	Öl, Kohle, Gas	614,94	800	800	800	800	800
	111120.724123	Wasser/Abwasser	165,85	200	300	200	200	200
	111120.724125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	111120.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.486,59	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	111120.726101	Dienst- und Schutzbeklei- dung	390,12	400	400	400	400	400

**2016
Jacobsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
111400.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
111400.729102	Ausz. für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200	200
111400.729120	Ausz. für sonst.Dienstleistg. im Zusammenhang Vermögensveräußerung z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	3.088,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122000.724125	Müllgebühren	1.199,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122000.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	147,98	800	800	800	800	800	800
122000.727102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	8.110,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
122000.727104	Aufw. für Unterbringung herrenloser Tiere	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.727107	Ausz. für Künstlersozialabgabe	423,91	300	300	300	300	300	300
281000.727199	Ausz. periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,88	0	0	0	0	0	0
281103.724121	Energie	0,00	100	100	100	100	100	100
281201.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,28	500	500	500	500	500	500
281201.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
281201.724121	Energie	630,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281201.724122	Öl, Kohle, Gas	1.824,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
281201.724123	Wasser/Abwasser	160,97	200	200	200	200	200	200
281201.724125	Müllgebühren	101,84	200	200	200	200	200	200
362200.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	695,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362200.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	548,00	1.500	800	800	800	800	800
365100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352,24	500	500	800	1.000	500	500
365100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
365100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	200	200	200	200	200
365100.724123	Wasser/Abwasser	0,00	0	300	300	300	300	300
365100.724144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
366110.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	33,20	500	500	500	500	500	500
366110.722201	Ausz. Prüfgebühren	49,27	0	0	0	0	0	0
366120.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
366120.722201	Ausz. Prüfgebühren	32,84	100	100	100	100	100	100
366130.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
366130.722201	Ausz. Prüfgebühren	49,27	100	100	100	100	100	100
421200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
421200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	200	200	200	200	200
421200.724110	Reinigungsmittel	126,83	300	300	300	300	300	300
421200.724121	Energie	1.220,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200.724122	Öl, Kohle, Gas	1.683,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421200.724123	Wasser/Abwasser	974,36	800	800	800	800	800	800
421200.724125	Müllgebühren	67,41	200	200	200	200	200	200
424100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.139,58	1.000	8.700	1.000	1.000	1.000	1.000
424100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	1.500	200	900	800	800
424100.724110	Reinigungsmittel	295,10	300	300	300	300	300	300
424100.724121	Energie	1.652,85	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424100.724122	Öl, Kohle, Gas	2.812,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

2016
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
424100.724123	Wasser/Abwasser	253,69	400	400	400	400	400	400
522100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.071,76	40.000	31.700	4.000	4.000	4.000	4.000
522100.724130	Ausz. BK-Versorger	90.557,44	110.000	0	0	0	0	0
541100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.394,94	257.000	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
541100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.187,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541100.724147	Ersatzaufpflanzung / Bäume aus Ausz.	21.755,26	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541100.729120	Ausz. für sonst.Dienstleistg. im Zusammenhang Vermögensveräußerung z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	208,25	5.000	0	0	0	0	0
541200.721103	pauschales Betriebsführungs-entgelt EON EDIS	541,45	600	600	600	600	600	600
541200.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.875,36	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	40.373,94	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
541300.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545100.724143	Winterdienst	27.581,97	23.000	21.000	21.000	23.000	23.000	23.000
546100.721101	Pflege P. und R.	10.257,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
546100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.028,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551100.722101	Ausz. Unterh.unbew.Vermög. Grünflächenpflege	30.082,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.150,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551100.724122	Öl, Kohle, Gas	64,16	200	200	200	200	200	200
551100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.063,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552200.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.200,00	0	0	0	0	0	0
552200.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	500	500
552220.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	0	500	500
552230.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.000	500	1.000	500	500
552240.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
553100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.390,11	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
553100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38,50	200	200	200	200	200	200
553100.724121	Energie	7,99	500	500	500	500	500	500
553100.724123	Wasser/Abwasser	232,05	200	200	200	200	200	200
553100.724125	Müllgebühren	1.364,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
553100.727102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.729100	Ausz. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553100.729102	Ausz. für Mitgliedsbeiträge	123,63	100	100	100	100	100	100
561100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
571200.722101	Ausz. Unterh.unbew.Vermög. Grünflächenpflege	8.852,95	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	573105.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.462,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	573200.724110	Reinigungsmittel	97,16	200	200	200	200	200
	573200.724121	Energie	1.176,30	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	573200.724122	Öl, Kohle, Gas	2.312,69	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	573200.724123	Wasser/Abwasser	225,97	200	300	300	300	300
	573200.724125	Müllgebühren	86,16	100	100	100	100	100
	573400.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,34	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573400.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	573400.724121	Energie	252,27	500	500	500	500	500
	573400.724122	Öl, Kohle, Gas	403,39	900	900	900	900	900
	573400.724123	Wasser/Abwasser	102,76	200	200	200	200	200
	573405.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
13.	Transferauszahlungen		1.483.421,59	1.471.400	1.566.400	1.563.900	1.563.900	1.563.900
	111110.731802	Zuwend. Dorffest	5.033,68	0	0	0	0	0
	281100.731802	Zuwend. Dorffest	4.077,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.731802	Zuwend. Dorffest	3.420,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.731802	Zuwend. Dorffest	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281104.731802	Zuwend. Dorffest	2.698,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281200.731803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	583,80	1.300	3.800	1.300	1.300	1.300
	315100.731807	Ausz. Zuwend. Seniorenbetreuung	3.034,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.731807	Ausz. Zuwend. Seniorenbetreuung	1.679,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.731807	Ausz. Zuwend. Seniorenbetreuung	1.502,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.731804	Zuwend. Jugendarbeit	2.166,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362200.731804	Zuwend. Jugendarbeit	2.550,90	0	0	0	0	0
	362200.731811	Zuwend. Jugendfeuerwehr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421200.731808	Zuwend. Freizeit / Sport	800,00	500	500	500	500	500
	424100.731808	Zuwend. Freizeit / Sport	0,00	0	600	600	600	600
	552100.731301	Ausz. an Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverb.	37.975,19	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	573400.731803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	300,00	300	300	300	300	300
	611100.734100	Gewerbesteuerumlage	53.030,00	43.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	611100.737201	Kreisumlage	690.278,40	670.700	749.000	749.000	749.000	749.000
	611100.737400	Amtsumlage	608.025,60	635.300	656.600	656.600	656.600	656.600
	611100.737401	Weiterleitung übertragene Mittel	64.765,00	64.800	66.300	66.300	66.300	66.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		646.614,48	106.900	101.700	96.300	90.900	85.300
	111320.759924	Ausz. von Geldtransfer ZW->ZW	507.786,28	0	0	0	0	0
	281100.759922	Ausz. von Vorschüssen	2.000,00	0	0	0	0	0
	281102.759922	Ausz. von Vorschüssen	1.920,00	0	0	0	0	0
	281104.759922	Ausz. von Vorschüssen	2.532,70	0	0	0	0	0
	281201.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautions	750,00	0	0	0	0	0
	281400.759922	Ausz. von Vorschüssen	3.428,40	0	0	0	0	0
	315100.759922	Ausz. von Vorschüssen	2.815,00	0	0	0	0	0
	315102.759922	Ausz. von Vorschüssen	385,00	0	0	0	0	0
	315104.759922	Ausz. von Vorschüssen	1.330,00	0	0	0	0	0
	421200.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautions	100,00	0	0	0	0	0
	522100.759810	Ausz. Kapitalertragssteuer	32,28	100	100	100	100	100
	522100.759915	Ausz. VV durchlaufende Gelder	1.073,35	0	0	0	0	0
	573105.759810	Ausz. Kapitalertragssteuer	1,54	0	0	0	0	0
	573105.759915	Ausz. VV durchlaufende Gelder	3,00	0	0	0	0	0
	573200.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautions	441,00	0	0	0	0	0
	573400.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautions	250,00	0	0	0	0	0
	611100.759201	Ausz. Erstattungszinsen	3.221,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Gewerbesteuer						
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	118.544,93	104.800	99.600	94.200	88.800	83.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.672,50	304.400	285.100	245.000	245.000	245.000
	111100.742101 Entsch.ehrenamtl.Bürger- meister	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	111100.742102 Gemeindevertreterentschädigung	12.698,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111100.742103 Verfügungsmittel ehr. Bürgerm.	1.412,08	800	800	800	800	800
	111110.743101 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.716,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111110.743110 Auszahlung Präsentation Internet Homepage	1.440,43	500	0	0	0	0
	111110.743139 Ausz. sonst.Ausgaben	68,00	100	400	100	100	100
	111110.743197 Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.368,95	0	0	0	0	0
	111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.596,64	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	111120.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0
	111120.743103 Post- und Fernmeldegebühren	418,05	300	300	300	300	300
	111120.743195 Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	200	200	200
	111120.743196 Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	200	200	200
	111120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,46	100	100	100	100	100
	111300.743133 Ausz. Aufw. Vorbereit. Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	17.676,74	0	0	0	0	0
	111400.743101 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.038,04	1.000	0	0	0	0
	111400.743140 Vermessung	208,25	0	0	0	0	0
	111400.748200 Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0
	111400.748201 Ausz. Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
	111400.749920 Ausz. Erlösauskehr	0,00	22.000	0	0	0	0
	122010.743143 Ausz. Sachverständigen- und Baumkataster	0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	211100.745201 Ausz. Schulumlage	6.605,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281201.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,53	200	100	100	100	100
	281400.743139 Ausz. sonst.Ausgaben	10.605,57	0	0	0	0	0
	362100.743147 Ausz. Honorar-Betreuung	0,00	4.200	0	0	0	0
	365100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	322,14	400	400	400	400	400
	365100.745202 Ausz. Kindergartenumlage (Träger)	91.463,50	46.200	60.900	60.900	60.900	60.900
	365200.745204 Ausz. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., innerh.Amt)	0,00	29.600	27.900	27.900	27.900	27.900
	365200.745205 Ausz. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., ausserh.Amt)	0,00	87.800	100.700	100.700	100.700	100.700
	366110.743144 Ausz. Sachverständigen- und Spielgeräte	0,00	100	100	100	100	100
	421200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	391,34	300	300	300	300	300
	424100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,11	300	300	300	300	300
	511100.743101 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	238,00	10.600	8.800	0	0	0
	522100.743120 Ausz. Verwaltergebühren	12.554,50	12.800	0	0	0	0
	522100.743139 Ausz. sonst.Ausgaben	425,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213,97	300	300	300	300	300
	522100.745801 Betriebskostenrückerstattung	12.864,39	6.000	0	0	0	0
	541100.743101 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	11.100	16.500	500	500	500
	541300.743195 Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	0	0	0	0
	551100.743195 Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	378,00	500	500	500	500	500
	553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,95	200	100	100	100	100
	571100.749100 Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	295,60	0	0	0	0	0
	571200.743101 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.835,22	0	0	0	0	0
	571200.743133 Ausz. Aufw. Vorbereit. Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	5.979,75	15.600	12.200	0	0	0
	571200.743139 Ausz. sonst.Ausgaben	16.825,35	0	0	0	0	0
	573105.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229,23	500	500	500	500	500

2016
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
	573200.743139	Ausz. sonst.Ausgaben	7,98	0	0	0	0	0
	573200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	330,20	400	400	400	400	400
	573400.743118	Ausz. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	573400.743139	Ausz. sonst.Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	573400.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266,32	400	400	400	400	400
	573405.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Kapitalertragsst	117,95	100	100	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		<u>2.869.238,07</u>	<u>2.556.100</u>	<u>2.306.300</u>	<u>2.194.700</u>	<u>2.189.000</u>	<u>2.181.000</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 16)		<u>143.368,89</u>	<u>-161.700</u>	<u>-190.600</u>	<u>-78.200</u>	<u>-71.200</u>	<u>-62.900</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.321,00	64.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	611400.681105	Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	76.321,00	64.000	51.700	51.700	51.700	51.700
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		184,77	0	0	0	0	0
	541100.688103	Einz. Ausbaubeiträgen Siev. Petershagener Str.	57,98	0	0	0	0	0
	541200.688107	Einz. Ausbaubeiträgen OT Pillgram Sieversdorfer Weg	126,79	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen		0,00	39.800	26.800	0	0	0
	111400.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	28.200	26.800	0	0	0
	541100.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.600	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		75.870,34	0	0	0	0	0
	421200.685191	Erh. Anz. auf Sopo vom Land	75.870,34	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)		<u>152.376,11</u>	<u>103.800</u>	<u>78.500</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		68.459,16	27.800	0	0	0	0
	421200.785104	Auszahlg. für Hochbaumaßn. Sportplatzgebäude OT Petersd.	35.193,67	0	0	0	0	0
	522100.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	33.265,49	0	0	0	0	0
	541200.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	573200.785290	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.300	0	0	0	0
	573300.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		12.642,49	6.600	13.600	1.000	1.000	1.000
	111400.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100,00	1.600	4.300	0	0	0
	111400.782101	Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
	111400.782102	Ausz. für Vermögensveräußerung Verkehrswertermittlung	1.072,19	0	0	0	0	0

2016
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	541100.782104	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken -Verkehrsflächen	0,00	0	500	0	0	0
	552220.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.300	0	0	0
	573400.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.470,30	5.000	6.300	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		184,26	20.400	1.000	0	0	0
	111120.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.000	0	0	0	0
	424100.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	184,26	0	0	0	0	0
	541100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
	551100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.700	0	0	0	0
	573200.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	700	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33.	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>		<u>81.285,91</u>	<u>54.800</u>	<u>14.600</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
34.	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>		<u>71.090,20</u>	<u>49.000</u>	<u>63.900</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>
35.	<u>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>		<u>214.459,09</u>	<u>-112.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>-27.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-12.200</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		720.477,56	0	0	0	0	0
	612100.692730	Einz. Kreditaufnahme Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	720.477,56	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		0,00	0	0	0	0	0
38.	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>720.477,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		897.895,51	172.300	177.500	178.400	175.300	179.200
	612100.792730	Ausz. Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	897.895,51	172.300	177.500	178.400	175.300	179.200
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		0,00	0	0	0	0	0
41.	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>		<u>897.895,51</u>	<u>172.300</u>	<u>177.500</u>	<u>178.400</u>	<u>175.300</u>	<u>179.200</u>
42.	<u>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>		<u>-177.417,95</u>	<u>-172.300</u>	<u>-177.500</u>	<u>-178.400</u>	<u>-175.300</u>	<u>-179.200</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven		0,00	0	0	0	0	0
45.	<u>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2016
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	37.041,14	-285.000	-304.200	-205.900	-195.800	-191.400
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	218.063,11	241.700	449.900	145.700	-60.200	-256.000
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	255.104,25	-43.300	145.700	-60.200	-256.000	-447.400

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

- ehrenamtlicher Bürgermeister
- Gemeindevertretung
- Aufwandsentschädigung
- Verfügungsmittel
- Vorbereitung und Durchführung Jahresabschlüsse / Bilanzen
- Verwaltung der Barkasse und Bankbestände
- Mahnverfahren und Vollstreckung
- Reinigung öffentlicher Flächen
- Durchführung des Winterdienstes für gemeindeeigene Flächen
- Hausmeister Tätigkeiten
- Pflege von Grünflächen, Bäumen Straßenbegleitgrün
- kleine Straßenunterhaltung
- Werkstattraum
- unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
- Erträge aus Verpachtung
- Erträge in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen
- Aufwand in Zusammenhang mit Grundstückserwerben
- Vermessungskosten
- Ausgleichszahlungen aus Bodenordnungsverfahren
- Erlösauskehr
- Bereitstellung von Stellplätzen für Altkleider-Container

Zugehörige Produkte: 111100 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeindevertretung
111110 Gemeinde
111120 Gemeindearbeiter
111300 Allgem.Finanzverwaltung
111320 Allgem.Finanzverwaltung, Kasse
111400 Allgemeines Grundvermögen
111500 Altkleider - Container

Auftragsgrundlage:

- KomHKV, Hauptsatzung, Kommunalverfassung, BewertL
- Dienstanweisungen
- KomHKV, Kassenverordnung
- Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz,
- Zwangsversteigerungsgesetz und andere Spezialgesetze
- Beschlüsse der Gemeinde
- Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermögensgesetz, BGB, SachenRBerG,
- Verträge

Ziele:

- Beschlussfassung; politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung
- korrekte und effiziente Erstellung von Abschlüssen
- korrekte und rechtmäßige Verwaltung der Barkasse und der Bankbestände
- Kontrolle und Überwachung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde
- zeitnahe Eintreiben überfälliger Forderungen

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

**Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
Frau M.Müller**

- firstgemäße Bezahlung der Verbindlichkeiten
- Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften
- wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
- ordnungsgemäße und störungsfreien Betrieb von Altkleider-Container

Zielgruppen:

Amtsleiter, Verwaltung, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gemeindevertretung, Bürger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
 Frau M.Müller**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,40					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,20	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.747,41	44.100	40.100	40.100	40.100	40.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.482,45	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.550,46</u>	<u>46.200</u>	<u>43.100</u>	<u>43.100</u>	<u>43.100</u>	<u>43.100</u>
11.	Personalaufwendungen	58.622,72	53.800	62.400	50.000	43.700	43.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.025,86	15.300	22.600	19.300	18.900	19.600
14.	Abschreibungen	1.018,92	41.700	12.900	12.700	12.700	14.900
15.	Transferaufwendungen	5.033,68					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.295,77	43.400	46.400	44.300	44.300	44.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.996,95</u>	<u>154.200</u>	<u>144.300</u>	<u>126.300</u>	<u>119.600</u>	<u>122.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-60.446,49</u>	<u>-108.000</u>	<u>-101.200</u>	<u>-83.200</u>	<u>-76.500</u>	<u>-79.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	700,47	300				
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>700,47</u>	<u>300</u>				
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-59.746,02</u>	<u>-107.700</u>	<u>-101.200</u>	<u>-83.200</u>	<u>-76.500</u>	<u>-79.400</u>
23.	außerordentliche Erträge		28.200	26.800			
24.	außerordentliche Aufwendungen	4.160,24		1.200	1.000	1.000	1.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.160,24</u>	<u>28.200</u>	<u>25.600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.906,26</u>	<u>-79.500</u>	<u>-75.600</u>	<u>-84.200</u>	<u>-77.500</u>	<u>-80.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-63.906,26</u>	<u>-79.500</u>	<u>-75.600</u>	<u>-84.200</u>	<u>-77.500</u>	<u>-80.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.018,92	41.700	12.900	12.700	12.700	14.900

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
 Frau M.Müller**

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		28.200	26.800				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>28.200</u>	<u>26.800</u>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.172,19	1.600	5.500		1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		17.000					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.172,19</u>	<u>18.600</u>	<u>5.500</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.172,19	9.600	21.300		-1.000	-1.000	-1.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindevertretung	verantwortlich: Frau M.Rost, Frau G.Teske

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau G.Teske

Beschreibung:

- ehrenamtlicher Bürgermeister
- Gemeindevertretung
- Aufwandsentschädigung

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung
- Hauptsatzung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Beschlussfassung; politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung

Zielgruppen:

Gemeindevertretung

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111100 Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindevertretung

Frau M.Rost, Frau G.Teske

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.967,37	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	111100.542101 Entschädigung ehrenamtl. Bürgermeister	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	111100.542102 Gemeindevertreterentschädigung	9.940,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111100.542103 Verfügungsmittel ehrenamtl. Bürgermeister	1.427,37	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.967,37</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-26.967,37</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.967,37</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-26.967,37</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-26.967,37</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Gemeindevertretung
- Verfügungsmittel
- Aufwandsentschädigung
- Sachverständigen- und Gerichtskosten, Versicherungen

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung
- Hauptsatzung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- gesetzl. Vorschriften für Versicherungen

Ziele:

- Beschlussfassung; politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung
- Versicherungsschutz

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
 Herr M.Freitag**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,40					
	111110.414803 Schrotteinnahmen	749,40					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	111110.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>749,40</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.636,86	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	111110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	155,26					
	111110.524121 Energie	204,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111110.524123 Wasser/Abwasser	191,36	200	200	200	200	200
	111110.524125 Müllgebühren	51,73	100	100	100	100	100
	111110.527105 Aufw. für Herstellen DVD und Taler	1.033,56	300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		200	200			
	111110.571110 Abschreibungen auf GWG		200	200			
15.	Transferaufwendungen	5.033,68					
	111110.531802 Zuwend. Dorffest	5.033,68					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.612,34	15.100	16.900	16.600	16.600	16.600
	111110.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.335,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111110.543110 Präsentation Internet Homepage	1.427,35	500				
	111110.543139 sonst.Ausgaben	68,00	100	400	100	100	100
	111110.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.368,95					
	111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.514,03	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	111110.549453 Ina.v.Rück.Spenden	-5.101,68					
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.282,88</u>	<u>17.100</u>	<u>19.100</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-17.533,48</u>	<u>-17.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./.</u>						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:
 Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
 Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.533,48</u>	<u>-17.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.533,48</u>	<u>-17.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.533,48</u>	<u>-17.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		100	100	100	100	100
	111110.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200			
	111110.571110 Abschreibungen auf GWG		200	200			

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

- 2015: Einnahme nicht sicher, also auf Null

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Kauf und Anlegen div. Ehrenbücher
 - Speisen u. Getränke Veranstaltg. Babytalerverleihung

Babytaler (in 2014 kein Ansatz aber Ausgabe i.H.v. ca. 1000€)
 500€ / Jahr die Aktionen um den Babytaler

in 2015 ist der Bedarf bei 250€

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- für Rechtsberatungen, Gerichtskosten,
 Steuererklärungen BDO ca. 915€ / Jahr
 hoher Bedarf in 2012, 2013, 2014 wegen städtebaulicher Vertrag und K6732/33

- 2016: 300 € künstlerische Gestaltung Schaltschrank Telekom

- Erhöhung der Beiträge zur Unfallkasse Brandenburg

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindearbeiter

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard,
Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Reinigung öffentlicher Flächen
- Durchführung des Winterdienstes für gemeindeeigene Flächen
- Hausmeistertätigkeiten
- Pflege von Grünflächen, Bäumen Straßenbegleitgrün
- kleine Straßenunterhaltung
- Werkstattraum

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:
**Frau M.Müller, Herr T.Reichard,
 Herr M.Freitag**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89,60					
	111120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	89,60					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,60					
11.	Personalaufwendungen *	38.627,12	53.800	62.400	50.000	43.700	43.700
	111120.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	228,38	300	700	500	500	500
	111120.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.299,25	43.400	50.000	40.000	35.000	35.000
	111120.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	972,46	1.400	1.700	1.500	1.200	1.200
	111120.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	6.127,03	8.700	10.000	8.000	7.000	7.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.389,00	13.500	18.900	17.100	16.700	17.400
	111120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	200,48	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	111120.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	60,24	900	2.000	1.300	900	1.600
	111120.524110 Reinigungsmittel		100	100	100	100	100
	111120.524121 Energie	3.493,86	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	111120.524122 Öl, Kohle, Gas	614,94	800	800	800	800	800
	111120.524123 Wasser/Abwasser	150,01	200	300	200	200	200
	111120.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	111120.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.479,35	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	111120.526101 Dienst- und Schutzbekleidung	390,12	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen		13.000	11.000	11.000	11.000	13.200
	111120.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		2.000				2.200
	111120.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	458,77	400	2.600	800	800	800
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen			1.800			
	111120.543103 Post- und Fernmeldegebühren	399,58	300	300	300	300	300
	111120.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			200	200	200	200
	111120.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			200	200	200	200

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Herr T.Reichard,
 Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
111120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeitrag	59,19	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.474,89	80.700	94.900	78.900	72.200	75.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-50.385,29	-80.700	-94.900	-78.900	-72.200	-75.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-50.385,29	-80.700	-94.900	-78.900	-72.200	-75.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.385,29	-80.700	-94.900	-78.900	-72.200	-75.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.385,29	-80.700	-94.900	-78.900	-72.200	-75.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.000	11.000	11.000	11.000	13.200
111120.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		2.000				2.200
111120.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen -

- Hilfsarbeiter für Gemeindearbeiter mit in diesem Produkt
- Gemeindearbeiter 32.400 (31.100 in 2014)
 Hilfsarbeiter 11.000 (15.600 in 2014)
 in 2015 ab Monat 05 (16.400 / 12 x 8) ab 2016 16.400€
 Summe: 43.400 (ab 2016 48.900€)
- Gemeindearbeiter 1.000
 Hilfsarbeiter 400 (in 2015 ab Monat 05: 500 / 12 x 8)
 Summe: 1.400 (ab 2016 1.500€)
- Gemeindearbeiter 6.600 (6.100 in 2014)
 Hilfsarbeiter 2.300 (3.100 in 2014)
 in 2015 ab Monat 05 (3.400 / 12 x 8) ab 2016 3.400€
 Summe: 8.900 (ab 2016 10.000€)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- nach telefonischer Rücksprache mit Fachamt....
 nicht Pauschale ausschöpfen
 2.000 € 2016 dann immer 1.000 € planen
- Prüfung ortsveränderliche Geräte 2017 400€ Prüfung ortsfest 2019 300€
- höhere Energiekosten
 EEG-Umlage ist um 5% gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt
- Schutzgas

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindearbeiter

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard,
Herr M.Freitag

- neue Abschlüsse erst im Januar 2016
- Diesel und Reparaturen
erhöhte Kosten für KFZ, Kraftstoffe

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- 56/5 für 289/0, Fl. 1, Gem. Jacobsd.
Bauhof in Jacobsdorf
Dienstbarkeit/Überfahung
BRW 1.500 €
Notar 300 €
= 1.800 €

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:
**Frau M.Müller, Herr T.Reichard,
 Herr M.Freitag**

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		17.000					
	111120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		17.000					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		17.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-17.000					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11112020152015001 Erwerb Aufsitzrasenmäher für Gemeindearbeiter									
111120.783100 Erwerb Aufsitzrasenmäher für Gemeindearbeiter		17.000							
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-17.000							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindearbeiter

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard,
Herr M.Freitag

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111320	Allgem.Finanzverwaltung Kasse

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau J.Just

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau J.Just

Beschreibung:

- Verwaltungsgebühren
- Mahnverfahren und Vollstreckung
- Amtskasse
- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Überwachung der Kassenmittel
- Aufnahme von Kassenkrediten

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisungen
- KomHKV, Gemeindekassenverordnung
- BGB, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz,
- Zwangsversteigerungsgesetz und andere Spezialgesetze
- Dienstanweisung Kasse

Ziele:

- korrekte und rechtmäßige Verwaltung der Barkasse und der Bankbestände
- Kontrolle und Überwachung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde
- zeitnahe Eintreiben überfälliger Forderungen
- firstgemäße Bezahlung der Verbindlichkeiten

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit, Verwaltung

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau J.Just

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	13.392,85	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	111320.456201 Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	1.269,13	500	700	700	700	700
	111320.456202 Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	11.875,76	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	111320.456204 Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	238,00					
	111320.456205 Auslagen Vollstreckung öffentl (AA 932)	-2,00					
	111320.456206 Mahngebühren privat.r. (AA 941)	10,00					
	111320.456207 Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	0,84					
	111320.459102 Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabeneinnahme	1,12					
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.392,85</u>	<u>1.500</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen *	1.018,92	500	500	500	500	500
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.018,92	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.018,92</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>12.373,93</u>	<u>1.000</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>12.373,93</u>	<u>1.000</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>12.373,93</u>	<u>1.000</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>12.373,93</u>	<u>1.000</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

Frau M.Rost, Frau J.Just

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.018,92	500	500	500	500	500
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.018,92	500	500	500	500	500

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge -

- Einnahmen in diesem Konto nicht sicher, deshalb auf Null
- Angepasst an Höhe der Einnahmen aus 2015

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen -

- Forderungsverluste (z.B. wegen Insolvenzen)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen -

- Forderungsverluste (z.B. wegen Insolvenzen)

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111400	Allgemeines Grundvermögen	verantwortlich: Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Beschreibung:

- unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
- Erträge aus Verpachtung
- Erträge in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen
- Aufwand in Zusammenhang mit Grundstückserwerben
- Vermessungskosten
- Ausgleichszahlungen aus Bodenordnungsverfahren
- Erlösauskehr

Auftragsgrundlage:

- Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermögensgesetz, BGB, EGBGB, Brandenburgisches Jagdgesetz,
- SachenRBerG, Erbau VO, SchulRAnpG, Kommunalverfassung, GVO, GrdtstRBerG

Ziele:

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

Zielgruppen:

Grundstückteigentümer, Gemeindevertretung, Pächter, Ausschüsse

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	45.747,41	44.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	111400.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	780,00	100	100	100	100	100
	111400.441108 Garagenmieten u. -pachten (sonst.)	4.014,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111400.441109 Garten- u. Landpacht	1.702,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	111400.441110 Jagdpacht	163,53	100	100	100	100	100
	111400.441115 Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	39.045,17	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111400.442102 --Einn.aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	42,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.747,41</u>	<u>44.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			1.700	200	200	200
	111400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.			1.500			
	111400.529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
14.	Abschreibungen		28.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	111400.571110 Abschreibungen auf GWG		400	400	400	400	400
	111400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		800	800	800	800	800
	111400.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen		26.800				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.257,29	1.000				
	111400.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.038,04	1.000				
	111400.543140 Vermessung	208,25					
	111400.548200 Säumniszuschläge	6,00					
	111400.548201 Aufw. Mahngebühren	5,00					
	111400.549457 Ina.v.Rück.Erlösauskehr		-22.000				
	111400.549920 Aufw. Erlösauskehr		22.000				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.257,29</u>	<u>29.000</u>	<u>2.900</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>41.490,12</u>	<u>15.100</u>	<u>37.200</u>	<u>38.700</u>	<u>38.700</u>	<u>38.700</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	700,47	300				
	111400.461800 Zinserträge vom sonstigen in- länd. Bereich	700,47	300				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	700,47	300				
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	42.190,59	15.400	37.200	38.700	38.700	38.700
23.	außerordentliche Erträge		28.200	26.800			
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen		28.200	26.800			
24.	außerordentliche Aufwendungen *	4.160,24		1.200	1.000	1.000	1.000
	111400.593102 Aufw. aus Vermögensveräußerung (Verkehrswertermittlungen), die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.072,19					
	111400.593120 Aufw. aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	3.088,05		1.200	1.000	1.000	1.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	-4.160,24	28.200	25.600	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	38.030,35	43.600	62.800	37.700	37.700	37.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	38.030,35	43.600	62.800	37.700	37.700	37.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		28.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	111400.571110 Abschreibungen auf GWG		400	400	400	400	400
	111400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		800	800	800	800	800
	111400.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen		26.800				

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte -

-

Verpachtung Stellfläche FFW Jaco an Florianjünger

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

-

Container überdachen – Gelände Feuerwehr Jaco (Kosten für Bauantrag)

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen -

-

2016:
 Gemarkung Petersdorf Flur 3 FS 220
 1.100 € Gutachterkosten
 100 € Kataster
 1.200 € Gesamt

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		28.200	26.800				
	111400.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		28.200	26.800				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		28.200	26.800				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	1.172,19	1.600	5.500		1.000	1.000	1.000
	111400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100,00	1.600	4.300				
	111400.782101 Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen			1.200		1.000	1.000	1.000
	111400.782102 Ausz. für Vermögensveräußerung Verkehrswertermittlung	1.072,19						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.172,19	1.600	5.500		1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.172,19	26.600	21.300		-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -

-

BRW 500 €
 Gutachten 1.000 €
 Notar 2.400 €
 = 3.900 €

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1114002014101 Ankauf Grünfläche hinter FFW Jacobsdorf vom Amt 2423/2/477/0									
111400.782100 Ankauf 2423/2/477/0 Grünfläche hinter FFW Jacobsdorf	1,00								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1,00								
1114002014102 Verkauf Grundstk. Dorfstr.27, 2423/1/347/0									
111400.782102 Kosten Wertgutachten	1.072,1 9								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.072,1 9								
1114002014103 Tausch Grundstk. Dorfstr., 2423/1/340/0 Brill									
111400.682100 Erträge aus Tausch Grundstk. Dorfstr., 2423/1/340/0 Brill	1.052,6 4								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.052,6 4								
1114002014104 Löschg Dienstbarkeit Gemarkung Petersdorf Flur 3 FS 195									
111400.782100 Löschg Dienstbarkeit Grundstk.Pete. 2435/3/195,196	100,00	1.600	400						
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100,00	-1.600	-400						
1114002015110 Gemarkung Pillgram Flur 1 FS 5,6									
111400.782100 Ankauf Verkehrsfläche			3.900						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.900						
1114002015111 Verkauf Grundstück Pill. Pflaumenweg 9, Pill Fl.3 Flst 351									
111400.682100 Verkauf Grundstück Pill. Pflaumenweg 9, Pill Fl.3 Flst 351		28.200							
Saldo aus der Investitionstätigkeit		28.200							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Container

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Bereitstellung von Stellplätzen für Altkleider-Container

Auftragsgrundlage:

- Verträge

Ziele:

- ordnungsgemäße und störungsfreien Betrieb von Altkleider-Container

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111500 Container

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	571,20	500	500	500	500	500
	111500.432109 Standgebühr sonst	571,20	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571,20</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>571,20</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>571,20</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>571,20</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>571,20</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

- Standmiete 571,20 € im Jahr

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Beschreibung:

- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen. Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Volksbegehren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
 - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Sammlungswesen
- Tierschutz
- Baumpflege
 - Die Überwachung, Pflege und Dokumentation von öffentlichen Bäumen ist sehr wichtig. Stürzt etwa ein maroder Baum auf die Straße, beschädigt ein Auto oder verletzt einen Menschen, drohen der Kommune erhebliche Schadensersatzansprüche. Zudem müssen die Pflege- und Untersuchungsintervalle eingehalten und dokumentiert werden.

Zugehörige Produkte: 121000 Wahlen, Abstimmungen
122000 öffentliche Ordnung
122010 Baumkataster

Auftragsgrundlage:

- Europa Wahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz Bbg einschließlich Verordnungen
- allgemeines Polizeirecht (Polizeigesetz, Polizeiverordnung) sowie polizeirechtliche Spezialgesetze wie z.B. das Gaststättengesetz oder die Gewerbeordnung
- Verkehrsrechtliche Vorschriften wie z.B. das Straßengesetz
- Grundlage ist die Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollrichtlinie) und die Baumpflege die vom Kommunalen Schadensausgleich anerkannt wird

Ziele:

- Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für Betroffene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Schutz der Tiere
- Das Baumkataster hat zwei Aufgaben:
 - Steuerung von Pflegemaßnahmen
 - Dokumentation der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen:

Wahlberechtigte, Bürger, Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,30					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20,30</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.299,45</u>	<u>15.300</u>	<u>12.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-7.279,15</u>	<u>-15.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>
17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
20)							
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.279,15</u>	<u>-15.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.279,15</u>	<u>-15.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.279,15</u>	<u>-15.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	öffentliche Ordnung

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
 - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungswesen
- Tierschutz

Auftragsgrundlage:

- allgemeines Polizeirecht (Polizeigesetz, Polizeiverordnung) sowie polizeirechtliche Spezialgesetze wie z.B. das Gaststättengesetz oder die Gewerbeordnung
- Verkehrsrechtliche Vorschriften wie z.B. das Straßengesetz
- Satzungen der Gemeinde

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für Betroffene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Schutz der Tiere

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122000 öffentliche Ordnung

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,30					
	122000.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,30					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20,30</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.299,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	122000.524125 Müllgebühren	1.115,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	147,86	800	800	800	800	800
	122000.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	5.933,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	122000.527104 Aufw. für Unterbringung herrenloser Tiere	102,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.299,45</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-7.279,15</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.279,15</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.279,15</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.279,15</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	öffentliche Ordnung

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Bedarf für die Unterbringung von eingesammelten Tieren

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Baumkataster

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Erstellung eines EDV-gestützten Baumkatasters
- Die Überwachung, Pflege und Dokumentation von öffentlichen Bäumen
- Einhaltung und Dokumentation von Pflege- und Untersuchungsintervalle

Auftragsgrundlage:

- Grundlage ist die Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollrichtlinie)
- die vom Kommunalen Schadensausgleich geforderte Baumpflege

Ziele:

- Das Baumkataster hat zwei Aufgaben:
- Steuerung von Pflegemaßnahmen
 - Dokumentation der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Baumkataster

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	122010.543143 Führen Baumkataster		5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)		<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> 20)						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- 5.000 € HHR aus 2015 Übertrag nach 2016
 Eintragung der Bäume aus ehem. LOS-Straßen K6732/6733

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt

Beschreibung:

- Schulkostenumlagen

Zugehörige Produkte: 211100 Schulumlage

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Gemeindevertretung

Ziele:

- Sicherstellung der Schulumlage

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.432,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.432,23</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-7.432,23</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
20)							
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.432,23</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.432,23</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.432,23</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produkt	211100	Schulumlage
----------------	---------------	--------------------

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Schulkostenumlagen

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Sicherstellung der Schulumlage

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211100 Schulumlage

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.432,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211100.545201 Schulumlage	7.432,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.432,23</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>-7.432,23</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.432,23</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.432,23</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.432,23</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen
- Projektbezogene Zuwendungen für ortsansässige Vereine und Verbände
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden

Zugehörige Produkte: 281000 Künstlersozialfonds
281100 Dorffeste Jacobsdorf
281102 Dorffeste Pillgram
281103 Dorffeste Petersdorf
281104 Dorffeste Sieversdorf
281200 Heimat- und Vereinspflege
281201 JCV Jacobsdorf

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Künstlersozialversicherungsgesetz

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung der Heimatpflege
- Förderung der Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden
- Durchführung eines Waldcamps für Kinder und Jugendliche
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine, Veranstaltungsteilnehmer, Kinder und Jugendliche, Bürger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.373,05					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	749,30					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.189,35</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	12.333,92	9.300	10.800	8.300	8.300	8.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.980,60	200	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.741,59</u>	<u>15.600</u>	<u>17.000</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-9.552,24</u>	<u>-15.300</u>	<u>-16.700</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.552,24</u>	<u>-15.300</u>	<u>-16.700</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.552,24</u>	<u>-15.300</u>	<u>-16.700</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.552,24</u>	<u>-15.300</u>	<u>-16.700</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000	Künstlersozialfonds

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

Mit der Einführung der Künstlersozialversicherung kann jede Inanspruchnahme einer künstlerischen oder publizistischen Leistung durch ein Unternehmen sozialabgabepflichtig sein. Für die Inanspruchnahme selbständiger künstlerischer oder publizistischer Leistungen ist die Künstlersozialabgabe zu zahlen

Auftragsgrundlage:

- Künstlersozialabgabe-Verordnung

Ziele:

Zielgruppen:

Wirtschaft

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281000 Künstlersozialfonds

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,72	300	300	300	300	300
	281000.527107 Aufw. für Künstlersozialabgabe	235,72	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235,72</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
18.	17)	-235,72	-300	-300	-300	-300	-300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	20)	-235,72	-300	-300	-300	-300	-300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-235,72	-300	-300	-300	-300	-300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-235,72	-300	-300	-300	-300	-300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281100	Dorffeste Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281100 Dorffeste Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213,50					
	281100.414801 Spenden	2.213,50					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00					
	281100.442113 --Einn.aus Dorffeste, Veranstaltungen	462,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.675,50</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen *	4.122,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281100.531802 Zuwend. Dorffest	4.122,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.122,62</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.447,12</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.447,12</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.447,12</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.447,12	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen -

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281100	Dorffeste Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

-

ab 2016:
1.500 € Ansatz
500 € für Weihnachtsbeleuchtung
2.000 €

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 281102 Dorffeste Pillgram

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 281102 Dorffeste Pillgram

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,00					
	281102.414801 Spenden	1.920,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.920,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen *	3.420,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.531802 Zuwend. Dorffest	3.420,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.420,00</u>	<u>1.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen -

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Produkt	281102	Dorffeste Pillgram
----------------	---------------	---------------------------

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

-

ab 2016:
1.500 € Ansatz
500 € für Weihnachtsbeleuchtung (Abbau und Aufbau)
2.000 €

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281103	Dorffeste Petersdorf

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 281103 Dorffeste Petersdorf

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43,79	100	100	100	100	100
	281103.524121 Energie	43,79	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281103.531802 Zuwend. Dorffest	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.543,79</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>-1.543,79</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> 20)						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.543,79</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.543,79</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.543,79</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

-

Energie für Festplatz

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281103	Dorffeste Petersdorf

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281104	Dorffeste Sieversdorf

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281104 Dorffeste Sieversdorf

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,03					
	281104.414801 Spenden	449,03					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	749,30					
	281104.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	749,30					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.198,33</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.698,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281104.531802 Zuwend. Dorffest	2.698,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.698,33</u>	<u>2.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Projektbezogene Zuwendungen für ortsansässige Vereine und Verbände
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung der Heimatpflege
- Förderung der Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00					
	281200.414801 Spenden	400,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>400,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen *	592,97	1.300	3.800	1.300	1.300	1.300
	281200.531803 Zuwend. Vereine / Heimatpflege	592,97	1.300	3.800	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>592,97</u>	<u>1.300</u>	<u>3.800</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-192,97</u>	<u>-1.300</u>	<u>-3.800</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-192,97</u>	<u>-1.300</u>	<u>-3.800</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-192,97</u>	<u>-1.300</u>	<u>-3.800</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-192,97</u>	<u>-1.300</u>	<u>-3.800</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen -

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produkt	281200	Heimat- und Vereinspflege	Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

- 50,-€ je eingetr. Verein der Gemeinde Jacobsdorf je Jahr auf Antrag
Laut Maßnahmeliste 2016
Pillgramer Angelfreunde 200 €
Waldcamp Toiletten ca. 300 €

2.500 € von 573400.521100 weil Vor-Ort-Termin am 17.02.2016 ergab, dass kein Gutachten zu erstellen ist
Verein Denk-Mal-Pillgram e.V – Förderantrag gestellt; Zuschuss Gemeinde (Eigenanteil des Vereins 1.250 €)

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281201	JCV Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Projektbezogene Zuwendungen für ortsansässige Vereine und Verbände
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung der Heimatpflege
- Förderung der Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 281201 JCV Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00					
	281201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	450,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	300	300	300	300	300
	281201.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	605,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.055,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.147,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	281201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	51,28	500	500	500	500	500
	281201.524110 Reinigungsmittel		100	100	100	100	100
	281201.524121 Energie	566,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281201.524122 Öl, Kohle, Gas	1.257,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	281201.524123 Wasser/Abwasser	186,29	200	200	200	200	200
	281201.524125 Müllgebühren	86,16	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen *		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	281201.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,03	200	100	100	100	100
	281201.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,53	200	100	100	100	100
	281201.545805 Aufw. Erstattungen an Vereine	302,50					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.522,59</u>	<u>5.900</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.467,59</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.467,59</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 281201 JCV Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.467,59</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.467,59	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	281201.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Prüfung ortsfeste Anlage und ortsveränderliche Geräte
 Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II.BV

Fußboden und Treppe Gebäude JVC (eventuell Fliesen) (mit Eigenleistungen vom Verein) -
 5.000 €

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen -

- AfA für GWG 200,00 €
 AfA für Gebäude 2100,00 €

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen -

- AfA für GWG 200,00 €
 AfA für Gebäude 2100,00 €

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Beschreibung:

- Seniorenbetreuung
- Anteilfinanzierung der Seniorenweihnachtsfeier
- div. Hilfen und Unterstützungen für Asylbewerber

Zugehörige Produkte: 313000 Hilfen für Asylbewerber
315100 Rentnerbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf
315102 Rentnerbetreuung Pillgram
315104 Rentnerbetreuung Sieversdorf

Auftragsgrundlage:

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung der Gemeinde
- sonstige Beschlüsse der Gemeindevertretung
- aktuelle Asylpolitik

Ziele:

- Durchführung einer jährlichen Seniorenweihnachtsfeier
- Betreuung der Senioren innerhalb des Jahres (Geburtstag)
- div. Hilfen und Unterstützungen für Asylbewerber

Zielgruppen:

Senioren, Asylbewerber

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.390,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.451,73	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.451,73</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-5.061,73</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.061,73</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.061,73</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.061,73</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315100	Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf	verantwortlich: Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Seniorenbetreuung
- Anteilfinanzierung der Seniorenweihnachtsfeier

Auftragsgrundlage:

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung der Gemeinde
- sonstige Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Durchführung einer jährlichen Seniorenweihnachtsfeier
- Betreuung der Senioren innerhalb des Jahres (Geburtstag)

Zielgruppen:

Senioren

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf

verantwortlich:
 Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00					
	315100.442112 --Einn.aus Teilnahmegebühren	900,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>900,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.270,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315100.531807 Zuwend. Seniorenbetreuung	3.270,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.270,03</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-2.370,03</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.370,03</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-2.370,03</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.370,03</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315102 Seniorenbetreuung Pillgram

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Seniorenbetreuung
- Anteilfinanzierung der Seniorenweihnachtsfeier

Auftragsgrundlage:

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung der Gemeinde
- sonstige Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Durchführung einer jährlichen Seniorenweihnachtsfeier
- Betreuung der Senioren innerhalb des Jahres (Geburtstag)

Zielgruppen:

Senioren

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315102 Seniorenbetreuung Pillgram

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
	315102.414801 Spenden	100,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00					
	315102.442112 --Einn.aus Teilnahmegebühren	210,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.679,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315102.531807 Zuwend. Seniorenbetreuung	1.679,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.679,18</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.369,18</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.369,18</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.369,18</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.369,18</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Seniorenbetreuung
- Anteilfinanzierung der Seniorenweihnachtsfeier

Auftragsgrundlage:

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung der Gemeinde
- sonstige Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Durchführung einer jährlichen Seniorenweihnachtsfeier
- Betreuung der Senioren innerhalb des Jahres (Geburtstag)

Zielgruppen:

Senioren

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf

verantwortlich:
 Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00					
	315104.442112 --Einn.aus Teilnahmegebühren	180,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.502,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.531807 Zuwend. Seniorenbetreuung	1.502,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.502,52</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.322,52</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.322,52</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.322,52</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.322,52</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Beschreibung:

- Zuschüsse zu Jugendveranstaltungen
- Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr
- Förderung von Kindern in einer Tageseinrichtung eines Freien Trägers, auf der Grundlage des Rechtsanspruches und der entsprechenden Betriebserlaubnis
- Kooperation mit Schulen
- Errichten und Betreiben von Spielplätzen

Zugehörige Produkte: 362100 Jugendarbeit
362200 Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr
365100 Kita OT Pillgram
365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder)
366100 Spielplätze Gem. Jacobsdorf
366110 Spielplatz Jacobsdorf
366120 Spielplatz Sieversdorf
366130 Spielplatz Pillgram

Auftragsgrundlage:

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung der Gemeinde
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kitagebührensatzung; Kindertagesstätten- Betriebskosten - VO
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit der Erholung zu gewähren
- Gewinnung von Nachwuchskräften für die Freiwillige Feuerwehr
- Förderung anderer Angebotsformen zur Betreuung von Kindern
- Gewährleistung des Erhalts von gemeindeeigenen Spielplätzen

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Kinder und Jugendliche

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	5.100	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105,09					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.755,09</u>	<u>6.600</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
11.	Personalaufwendungen	5.258,42					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,33	4.700	4.500	4.800	5.000	4.500
14.	Abschreibungen		12.200	12.200	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	4.777,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.774,27	168.300	190.000	190.000	190.000	190.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.570,84</u>	<u>188.700</u>	<u>210.200</u>	<u>210.300</u>	<u>210.500</u>	<u>210.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-89.815,75</u>	<u>-182.100</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.100</u>	<u>-205.300</u>	<u>-204.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-89.815,75</u>	<u>-182.100</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.100</u>	<u>-205.300</u>	<u>-204.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-89.815,75</u>	<u>-182.100</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.100</u>	<u>-205.300</u>	<u>-204.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-89.815,75</u>	<u>-182.100</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.100</u>	<u>-205.300</u>	<u>-204.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		12.200	12.200	12.000	12.000	12.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Jugendarbeit

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Zuschüsse zu Jugendveranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung der Gemeinde
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit der Erholung zu gewähren

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 362100 Jugendarbeit

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	800				
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.050,00	800				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.050,00</u>	<u>800</u>				
11.	Personalaufwendungen	5.258,42					
	362100.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	4.200,00					
	362100.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	1.058,42					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		200	200			
	362100.571110 Abschreibungen auf GWG		200	200			
15.	Transferaufwendungen	2.424,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362100.531804 Zuwend. Jugendarbeit	2.424,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200				
	362100.543147 Aufw. Honorar-Betreuung		4.200				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.682,81</u>	<u>6.400</u>	<u>2.200</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.632,81</u>	<u>-5.600</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.632,81</u>	<u>-5.600</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.632,81</u>	<u>-5.600</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.632,81</u>	<u>-5.600</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 362100 Jugendarbeit

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200			
	362100.571110 Abschreibungen auf GWG		200	200			

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

- Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr

Auftragsgrundlage:

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Gewinnung von Nachwuchskräften für die Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt 362200 Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich
 Feuerwehr**

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600				
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	600				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>600,00</u>	<u>600</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,51	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	362200.525100 Haltung von Fahrzeugen	695,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362200.526101 Dienst- und Schutzbeklei- dung Ausgehuniform	548,00	1.500	800	800	800	800
14.	Abschreibungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	362200.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Transferaufwendungen *	2.353,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362200.531804 Zuwend. Jugendarbeit	2.353,43					
	362200.531811 Zuwend. Jugendfeuerwehr		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.596,94</u>	<u>6.900</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.996,94</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.996,94</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.996,94</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.996,94</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>
	Nachrichtlich:						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362200	Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr	verantwortlich: Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	362200.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen -

- u.a. Jugendlager Frankreich

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kita OT Pillgram

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

Förderung von Kindern in einer Tageseinrichtung eines Freien Trägers, auf der Grundlage des Rechtsanspruches und der entsprechenden Betriebserlaubnis

Auftragsgrundlage:

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kitagebührensatzung; Kindertagesstätten- Betriebskosten - VO
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Förderung anderer Angebotsformen zur Betreuung von Kindern

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Nutzer

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Kita OT Pillgram

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105,09					
	365100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.105,09					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.105,09</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	352,24	1.100	1.600	1.900	2.100	1.600
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	352,24	500	500	800	1.000	500
	365100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	365100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			200	200	200	200
	365100.524123 Wasser/Abwasser			300	300	300	300
	365100.524144 Schornsteinfegerreinigung		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	365100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.774,27	46.600	61.300	61.300	61.300	61.300
	365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	322,14	400	400	400	400	400
	365100.545202 Kindergartenumlage (Träger)	85.452,13	46.200	60.900	60.900	60.900	60.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.126,51</u>	<u>55.300</u>	<u>70.500</u>	<u>70.800</u>	<u>71.000</u>	<u>70.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-80.021,42</u>	<u>-51.600</u>	<u>-66.800</u>	<u>-67.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-66.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-80.021,42</u>	<u>-51.600</u>	<u>-66.800</u>	<u>-67.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-66.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Kita OT Pillgram

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.021,42	-51.600	-66.800	-67.100	-67.300	-66.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.021,42	-51.600	-66.800	-67.100	-67.300	-66.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	365100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Hausalarmanlage Wartung 2018 450€ # Wartung Rauchabzug 2017 250€ in die Diskussion geben:
 Akustikdecke 6.000 €,
 Instandsetzung Eingangspodest 2000€
 Instandsetzung Blockstufe 300€
 Putzschienen Krippeneingang 200€
- TÜV Spielgeräte
- TW-Prüfungen sollen lt LOS teurer werden

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- 125 Kinder der Gemeinde Jacobsdorf besuchen eine Kita: - Kita Pillgram = 57 Kd.

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365200	Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) (außerhalb der Gemeinde)	verantwortlich: Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Umlagen für die Betreuung von Kinder aus der Gemeinde Jacobsdorf durch Kitas außerhalb der Gemeinde Jacobsdorf

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365200	Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) (außerhalb der Gemeinde)	verantwortlich: Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		117.400	128.600	128.600	128.600	128.600
	365200.545204 Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., innerh.Amt)		29.600	27.900	27.900	27.900	27.900
	365200.545205 Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., ausserh.Amt)		87.800	100.700	100.700	100.700	100.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>117.400</u>	<u>128.600</u>	<u>128.600</u>	<u>128.600</u>	<u>128.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>		<u>-117.400</u>	<u>-128.600</u>	<u>-128.600</u>	<u>-128.600</u>	<u>-128.600</u>
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-117.400</u>	<u>-128.600</u>	<u>-128.600</u>	<u>-128.600</u>	<u>-128.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-117.400</u>	<u>-128.600</u>	<u>-128.600</u>	<u>-128.600</u>	<u>-128.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-117.400</u>	<u>-128.600</u>	<u>-128.600</u>	<u>-128.600</u>	<u>-128.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produkt	365200	Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) (außerhalb der Gemeinde)	Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

- in AWO-Kita Briesen (M) = 29 Kd.
- 25 Kinder der Gemeinde Jacobdorf besuchen eine Kita: - Frankfurt (O) = 27 Kd., Amt Lebus = 7 Kd., Rietz-Neuendorf = 1 Kd., Müllrose = 2 Kd., Amt Grünheide = 2 Kd.

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366110	Spielplatz Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Beschreibung:

- Errichten und Betreiben von Spielplätzen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
- Gewährleistung des Erhalts von gemeindeeigenen Spielplätzen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366110 Spielplatz Jacobsdorf

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
	366110.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		400	400	400	400	400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,47	500	500	500	500	500
	366110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	33,20	500	500	500	500	500
	366110.522201 Prüfgebühren	49,27					
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
	366110.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	366110.543144 Prüfgebühren		100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82,47</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-82,47</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-82,47</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-82,47</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-82,47</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		400	400	400	400	400

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366110 Spielplatz Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	366110.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		400	400	400	400	400
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	400	400	400	400
	366110.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		400	400	400	400	400

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366120	Spielplatz Sieversdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Beschreibung:

- Errichten und Betreiben von Spielplätzen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
- Gewährleistung des Erhalts von gemeindeeigenen Spielplätzen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

beschlüsse der Gemeindevertretung
Bürgerinitiative

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366120 Spielplatz Sieversdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
	366120.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		300	300	300	300	300
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,84	300	300	300	300	300
	366120.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	366120.522201 Prüfgebühren	32,84	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
	366120.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32,84</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-32,84</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32,84</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-32,84</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-32,84</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		300	300	300	300	300
	366120.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		300	300	300	300	300

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 366120 Spielplatz Sieversdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	300
	366120.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		300	300	300	300	300

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366130	Spielplatz Pillgram

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Beschreibung:

- Errichten und Betreiben von Spielplätzen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
- Gewährleistung des Erhalts von gemeindeeigenen Spielplätzen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366130 Spielplatz Pillgram

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		800	800	800	800	800
	366130.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		800	800	800	800	800
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,27	300	300	300	300	300
	366130.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	366130.522201 Prüfgebühren	49,27	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		800	800	800	800	800
	366130.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49,27</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-49,27</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-49,27</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-49,27</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-49,27</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		800	800	800	800	800
	366130.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		800	800	800	800	800

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Produkt 366130 Spielplatz Pillgram

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		800	800	800	800	800
	366130.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		800	800	800	800	800

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Sportflächen
- Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen

Zugehörige Produkte: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf
424100 Sporthalle OT Pillgram

Auftragsgrundlage:

- Jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Freiwillige Aufgabe

Ziele:

- Förderung des Sports
- materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00		100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,67					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.957,67</u>	<u>14.800</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.841,76	13.500	23.400	14.400	15.100	15.000
14.	Abschreibungen		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15.	Transferaufwendungen	3.163,25	500	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,26	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.393,27</u>	<u>32.100</u>	<u>42.600</u>	<u>33.600</u>	<u>34.300</u>	<u>34.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>-9.435,60</u>	<u>-17.300</u>	<u>-28.200</u>	<u>-19.200</u>	<u>-19.900</u>	<u>-19.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.435,60</u>	<u>-17.300</u>	<u>-28.200</u>	<u>-19.200</u>	<u>-19.900</u>	<u>-19.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.435,60</u>	<u>-17.300</u>	<u>-28.200</u>	<u>-19.200</u>	<u>-19.900</u>	<u>-19.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.435,60</u>	<u>-17.300</u>	<u>-28.200</u>	<u>-19.200</u>	<u>-19.900</u>	<u>-19.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.870,34						
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>75.870,34</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.193,67						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>35.193,67</u>						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.676,67						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421200	Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau M.Rost, Frau
B.Dükert, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau M.Rost, Frau B.Dükert, Herr M.Freitag

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Sportflächen

Auftragsgrundlage:

Jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau M.Rost, Frau B.Dükert, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	421200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00		100	100	100	100
	421200.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	210,00		100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,67					
	421200.448820 Weiterberechg.Energiekosten (Erstattungen)	22,67					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>232,67</u>	<u>4.200</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.767,54	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	421200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		500	500	500	500	500
	421200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			200	200	200	200
	421200.524110 Reinigungsmittel	126,83	300	300	300	300	300
	421200.524121 Energie	1.571,59	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	421200.524122 Öl, Kohle, Gas	937,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	421200.524123 Wasser/Abwasser	1.070,48	800	800	800	800	800
	421200.524125 Müllgebühren	61,12	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	421200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	Transferaufwendungen *	800,00	500	500	500	500	500
	421200.531808 Zuwend. Freizeit / Sport	800,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	213,15	300	300	300	300	300
	421200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeitrag	213,15	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.780,69</u>	<u>12.200</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.548,02</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.548,02</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Frau M.Rost, Frau
 B.Dükert, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.548,02	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.548,02	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	421200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	421200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -

- erhaltene Fördermittel 335.300 € (entsp. 75% der Investsumme)
 Afa 80 Jahre
 jährl. Afa 4.200 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- übernimmt Gemeinde lt. GV vom 13.02.2014 (Nutzungsvertrag Verein)
 - EEG-Umlage ist um 5% gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt
 höherer Bedarf wegen Gebäude
 - TW-Prüfungen sollen lt LOS teurer werden
 erhöhter Bedarf ab 2015 (neues Gebäude)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen -

- Zuwendung gesenkt auf 500,00 € lt. GV vom 13.02.2014 (Nutzungsvertrag Verein) seit 2014

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- Gebäudeversicherung 181,34€
 über Bezahlung einer Inhaltsversicherung wird nachgedacht, um Einbruch und Vandalismus absichern zu können.

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge -

- erhaltene Fördermittel 335.300 € (entsp. 75% der Investsumme)
 Afa 80 Jahre
 jährl. Afa 4.200 €

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau M.Rost, Frau B.Dükert, Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.870,34						
	421200.685191 Erh. Anz. auf Sopo vom Land	75.870,34						
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	75.870,34						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.193,67						
	421200.785104 Auszahlg. für Hochbaumaßn. Sportplatzgebäude OT Petersd.	35.193,67						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	35.193,67						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.676,67						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4212002012100 Sportplatzgebäude OT Petersdorf									
421200.685191 Fördermittel	75.870,34								
421200.785104 Sportplatzgebäude OT Petersdorf	35.193,67								

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau M.Rost, Frau
B.Dükert, Herr M.Freitag

Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.676,67									
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sporthalle OT Pillgram

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau M.Rost, Frau
B.Dükert, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau M.Rost, Frau B.Dükert, Herr M.Freitag

Beschreibung:

Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Förderung des Sports

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424100 Sporthalle OT Pillgram

verantwortlich:
**Frau M.Müller, Frau M.Rost, Frau
 B.Dükert, Herr M.Freitag**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	450,00					
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	424100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.275,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.725,00</u>	<u>10.600</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.074,22	8.800	18.200	9.200	9.900	9.800
	424100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.139,58	1.000	8.700	1.000	1.000	1.000
	424100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	1.500	200	900	800
	424100.524110 Reinigungsmittel	62,83	300	300	300	300	300
	424100.524121 Energie	1.429,13	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	424100.524122 Öl, Kohle, Gas	4.392,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424100.524123 Wasser/Abwasser	50,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	424100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15.	Transferaufwendungen *	2.363,25		600	600	600	600
	424100.531808 Zuwend. Freizeit / Sport	2.363,25		600	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,11	300	300	300	300	300
	424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,11	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.612,58</u>	<u>19.900</u>	<u>29.900</u>	<u>20.900</u>	<u>21.600</u>	<u>21.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.887,58</u>	<u>-9.300</u>	<u>-19.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.887,58	-9.300	-19.800	-10.800	-11.500	-11.400
23.	außerordentliche Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424100 Sporthalle OT Pillgram

verantwortlich:
**Frau M.Müller, Frau M.Rost, Frau
 B.Dükert, Herr M.Freitag**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
26.	Leistungsbereinigtes Ergebnis	-4.887,58	-9.300	-19.800	-10.800	-11.500	-11.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.887,58	-9.300	-19.800	-10.800	-11.500	-11.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	424100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- # Putzschäden an Nordseite 5000€ # Instandhaltungskosten gem. §§ 26;28 II.BV 540 m2 * 5 € = 2700 € #neue Türbänder 1000€
- Feuerlöscher # Prüfung ortsveränderliche Anlage 700€ (2016+2018) #Prüfung ortsfeste Anlage 600€ (2019)
- EEG-Umlage ist um 5% gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt
- neue Abschläge erst im Januar
- neue Abschläge erst im Januar

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen -

- Die Zuwendung lt. Vertrag für die Reinigung Umfeld Sporthalle ist nicht mehr notwendig, da diese Arbeiten ab 2015 von der neuen Arbeitskraft der Kita Pillgram übernommen werden und die Kosten trägt direkt die Gemeinde.
Für den Aufwand der Vermietung der Halle erhält der Verein nach Abrechnung und laut Vertrag eine Aufwandsvergütung - 600 €.

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

- Bauleitplanung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung.
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren
- Flächennutzungsplanung und Landschaftsplan
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Zugehörige Produkte: 511100 Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- BauGB, BbgBauO, NauNVO, BauVorIV, PlanzV90, UVPG, BNatschG, Raumordnungsgesetz, LEPeV, Reg-Plan, Kreisentwicklungsplan

Ziele:

- Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gemäß §§ 1 ff BauGB, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückeigentümer

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.000</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	10.600	8.800			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238,00</u>	<u>10.600</u>	<u>8.800</u>			
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-238,00</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.800</u>			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-238,00</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.800</u>			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-238,00</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.800</u>			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-238,00</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.800</u>			
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511100	Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich: Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

- Bauleitplanung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung.
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- BauGB, BbgBauO, NauNVO, BauVorIV, PlanzV90, UVPG, BNatschG, Raumordnungsgesetz, LEPeV, Reg-Plan, Kreisentwicklungsplan

Ziele:

- Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gemäß §§ 1 ff BauGB, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückeigentümer

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511100	Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß-	nahmen

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		2.000				
	511100.448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen		2.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		2.000				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	10.600	8.800			
	511100.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	238,00	10.600	8.800			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	238,00	10.600	8.800			
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	-238,00	-8.600	-8.800			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-238,00	-8.600	-8.800			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-238,00	-8.600	-8.800			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-238,00	-8.600	-8.800			
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen -

-

aus 2014: 2.000 € Einnahmen für Änderung B-Plan
siehe Ausgaben 5.600€ Kto.543101

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produkt	511100	Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	Frau M.Müller

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

- Vermietung der gemeindeeigenen Objekte am freien Wohnungs- und Gewerbemarkt.
- dabei ist eine möglichst geringe Leerstandsquote anzustreben.

Zugehörige Produkte: 522100 Wohnbauten

Auftragsgrundlage:

- freiwillige Daseinsvorsorge
- Grundlage des Handels ist das Eigentum der Gemeinde Jacobsdorf und der bisherige politische Wille, die Mietobjekte nicht zu verkaufen. Bei Leerstand bzw. bei bevorstehendem Leerstand sind entsprechende Marketingmaßnahmen durchzuführen.

Ziele:

- Bereitstellung von Wohnraum

Zielgruppen:

Bürger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,13					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.929,73	381.200	242.700	242.700	242.700	242.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,94					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>368.137,80</u>	<u>381.200</u>	<u>242.700</u>	<u>242.700</u>	<u>242.700</u>	<u>242.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.629,20	150.000	71.700	44.000	44.000	44.000
14.	Abschreibungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.058,36	20.100	19.300	19.300	19.300	19.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.687,56</u>	<u>215.100</u>	<u>136.000</u>	<u>108.300</u>	<u>108.300</u>	<u>108.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>208.450,24</u>	<u>166.100</u>	<u>106.700</u>	<u>134.400</u>	<u>134.400</u>	<u>134.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	122,51	100	100	100	100	100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,28	100	100	100	100	100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>90,23</u>					
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>208.540,47</u>	<u>166.100</u>	<u>106.700</u>	<u>134.400</u>	<u>134.400</u>	<u>134.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>208.540,47</u>	<u>166.100</u>	<u>106.700</u>	<u>134.400</u>	<u>134.400</u>	<u>134.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>208.540,47</u>	<u>166.100</u>	<u>106.700</u>	<u>134.400</u>	<u>134.400</u>	<u>134.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.265,49						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	33.265,49						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.265,49						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522100	Wohnbauten

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau
S.Jahnke, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau S.Jahnke, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Vermietung der gemeindeeigenen Objekte am freien Wohnungs- und Gewerbemarkt.
- dabei ist eine möglichst geringe Leerstandsquote anzustreben.

Auftragsgrundlage:

- freiwillige Daseinsvorsorge
- Grundlage des Handels ist das Eigentum der Gemeinde Jacobsdorf und der bisherige politische Wille, die Mietobjekte nicht zu verkaufen. Bei Leerstand bzw. bei bevorstehendem Leerstand sind entsprechende Marketingmaßnahmen durchzuführen.

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum

Zielgruppen:

Bürger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 522100 Wohnbauten

verantwortlich:
**Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau
 S.Jahnke, Herr M.Freitag**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,13					
	522100.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	46,13					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	367.929,73	381.200	242.700	242.700	242.700	242.700
	522100.441101 Mieten (kommunal)	247.293,78	266.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	522100.441102 BK (kalt) Vorauszahlung	114.697,21	110.000				
	522100.441104 BK (Vorjahre) Abrechnung	3.032,28	2.500				
	522100.441106 Garagenmieten (kommunal)	2.906,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,94					
	522100.448825 Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	161,94					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.137,80	381.200	242.700	242.700	242.700	242.700
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.629,20	150.000	71.700	44.000	44.000	44.000
	522100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	43.071,76	40.000	31.700	4.000	4.000	4.000
	522100.521105 Ausz. Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)			40.000	40.000	40.000	40.000
	522100.524130 BK-Versorger externe Wohnungsverwaltung	90.557,44	110.000				
14.	Abschreibungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	522100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.058,36	20.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	522100.543120 Verwaltergebühren HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	12.554,50	12.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	522100.543139 sonst.Ausgaben	425,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213,97	300	300	300	300	300
	522100.545801 Betriebskostenrückerstattung	12.864,39	6.000				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.687,56	215.100	136.000	108.300	108.300	108.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./l. 17)	208.450,24	166.100	106.700	134.400	134.400	134.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	122,51	100	100	100	100	100
	522100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	122,51	100	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,28	100	100	100	100	100
	522100.559910 Kapitalertragssteuer	32,28	100	100	100	100	100

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 522100 Wohnbauten

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau S.Jahnke, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	90.23					
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	208.540,47	166.100	106.700	134.400	134.400	134.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	208.540,47	166.100	106.700	134.400	134.400	134.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	208.540,47	166.100	106.700	134.400	134.400	134.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	522100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte -

- Hausverwaltung Koch
alle Einnahmen/Ausgaben für Hausverwaltung Koch werden über das Forderungskonto 17915X gebucht, nicht mehr über unsere Bank
- veränderte Erfassung der Daten
nur noch Kaltmiete/Instandsetzung/Verwaltergebühren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- 2016
Fensteraustausch Bahnhof 15a-d 2.Teil 15.000€
IS LeerWE in Sieversdorf 8000€
#Dachboden 24 WE Bahnhofstr. Jaco OSB-Platten 3.800 €
Instandhaltungskosten gem. §§ 26; 28 II.BV 775 m2 * 5 € = 3875 €
in die Diskussion geben:
Dämmung Kellerdecke Bahnhofstr. 15 30.000 € /Sieversdorf/Pillgram in den Folgejahren -> KfW?
- #IS durch Koch 40.000€

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- Versicherung Thomasaue 3
Gebäudevers. Pill. Schulstr. 1

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 522100 Wohnbauten

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau S.Jahnke, Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.265,49						
	522100.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	33.265,49						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	33.265,49						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.265,49						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5221002014110 Dämmung Dachboden Bahnhofstr. 15 in Jaco.									
522100.785190 Dämmung Dachboden Bahnhofstr. 15 in Jaco.	33.265,49								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.265,49								

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522100	Wohnbauten

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau
S.Jahnke, Herr M.Freitag

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung E-Versorger
- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (FWA)
- Vertragsgestaltung mit Versorgern
- sichere Versorgung der Haushalte mit Strom, Gas, Wasser/Abwasser

Zugehörige Produkte: 531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr
531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden
532100 Gasversorgung/Konzessionsvertr.
535000 FWA mbH Frankfurt (Oder) Wasserver- und Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsvertrag
- nicht börsennotierte Aktienanteile
- Unternehmensanteile
- Energiewirtschaftsgesetz,
- Konzessionsabgabenverordnung und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- gesicherte Versorgung der Haushalte mit Elektroenergie
- gesicherte Versorgung der angeschlossenen Haushalte mit Gas
- gesicherte Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser

Zielgruppen:

Bürger, Unternehmen, Wirtschaft, Versorger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	56.592,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.592,47</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>56.592,47</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.408,05	51.300	68.300	68.300	68.300	68.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>68.408,05</u>	<u>51.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>125.000,52</u>	<u>101.300</u>	<u>118.300</u>	<u>118.300</u>	<u>118.300</u>	<u>118.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>125.000,52</u>	<u>101.300</u>	<u>118.300</u>	<u>118.300</u>	<u>118.300</u>	<u>118.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>125.000,52</u>	<u>101.300</u>	<u>118.300</u>	<u>118.300</u>	<u>118.300</u>	<u>118.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr	verantwortlich: Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

Konzessionsabgaben
- sichere Versorgung der Haushalte mit Strom

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung und Ausführungsvorschriften

Ziele:

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- gesicherte Versorgung der Haushalte mit Elektroenergie

Zielgruppen:

Unternehmen, Versorger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	47.933,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	531100.451100 Konzessionsabgaben	47.933,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.933,79</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
18.	<u>17)</u>	<u>47.933,79</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>47.933,79</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>47.933,79</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>47.933,79</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge -

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr	Frau M.Rost, Frau M.Müller

-

Konzessionsvertrag e.dis

Konzessionserträge Abrechnung 2014 etwa 8% niedriger als geplant, also auch in 2015

Erträge 2014: ca. $4 \times 10000 + 5000 = 45000$

Erträge 2015: ca. $5 \times 9000 = 45000$ (10% unter den erwarteten Zahlen von 2014)

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

Dividendenausschüttung

Auftragsgrundlage:

nicht börsennotierte Aktienanteile

Ziele:

Zielgruppen:

Wirtschaft, Versorger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.308,60	25.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	531200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.308,60	25.000	46.300	46.300	46.300	46.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>46.308,60</u>	<u>25.000</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>46.308,60</u>	<u>25.000</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>46.308,60</u>	<u>25.000</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>46.308,60</u>	<u>25.000</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 532100 Gasversorgung/Konzessionsvertr.

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

Konzessionen
- sichere Versorgung der Haushalte mit Gas

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele:

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- gesicherte Versorgung der angeschlossenen Haushalte mit Gas

Zielgruppen:

Unternehmen, Versorger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 532100 Gasversorgung/Konzessionsvertr.

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.658,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	532100.451100 Konzessionsabgaben	1.172,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	532100.459201 --Periodenfremde ordentliche Erträge (EWE-Konzessionsvertr) (in Unterkonten 4XXX90)	7.486,46					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.658,68</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>8.658,68</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>8.658,68</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>8.658,68</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>8.658,68</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	FWA mbH Frankfurt (Oder) Wasserver- und Abwasserentsorgung

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (FWA)
- sichere Versorgung der Haushalte mit Wasser/Abwasser

Auftragsgrundlage:

- Unternehmensanteile

Ziele:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- gesicherte Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser

Zielgruppen:

Bürger, Unternehmen, Wirtschaft, Versorger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 535000 FWA mbH Frankfurt (Oder) Wasserver- und Abwasserentsorgung

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.099,45	26.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	535000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.099,45	26.300	22.000	22.000	22.000	22.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>22.099,45</u>	<u>26.300</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>22.099,45</u>	<u>26.300</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>22.099,45</u>	<u>26.300</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>22.099,45</u>	<u>26.300</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Wege, Straßen, Plätze und Gehwege
- Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Erstellen von Winterdienstplänen
- Winterdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Fördermittelanträge
- Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Satzungserstellung, Abschluss von Verträgen mit Dritten zu Planung und Bau, Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Zugehörige Produkte: 541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe
541200 Straßenbeleuchtung
541300 Buswartehäuschen
545100 Straßenwinterdienst
546100 P und R Anlage Jacobsdorf
546110 P und R Anlage OT Pillgram

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Brandenburgisches Straßengesetz, VOB, HOAI, StVO
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- KAG
- Erschließung und Ausbaubeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
- Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßenbeleuchtung
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Buswartehäuschen
- kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
- Verbesserung der Infrastruktur, zeitnahe refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Förderung

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Teilnehmer Straßenverkehr

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.289,74	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,18					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.793,92</u>	<u>133.000</u>	<u>133.000</u>	<u>133.000</u>	<u>133.000</u>	<u>133.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.292,41	354.200	367.100	124.600	126.600	126.600
14.	Abschreibungen		186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971,43	-213.500	-219.500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.320,98</u>	<u>327.400</u>	<u>334.300</u>	<u>311.800</u>	<u>313.800</u>	<u>313.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-98.527,06</u>	<u>-194.400</u>	<u>-201.300</u>	<u>-178.800</u>	<u>-180.800</u>	<u>-180.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-98.527,06</u>	<u>-194.400</u>	<u>-201.300</u>	<u>-178.800</u>	<u>-180.800</u>	<u>-180.800</u>
23.	außerordentliche Erträge		11.600				
24.	außerordentliche Aufwendungen	208,25	5.000				
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-208,25</u>	<u>6.600</u>				
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-98.735,31</u>	<u>-187.800</u>	<u>-201.300</u>	<u>-178.800</u>	<u>-180.800</u>	<u>-180.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-98.735,31</u>	<u>-187.800</u>	<u>-201.300</u>	<u>-178.800</u>	<u>-180.800</u>	<u>-180.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		186.700	186.700	186.700	186.700	186.700

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	184,77						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		11.600					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>184,77</u>	<u>11.600</u>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			500				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>20.000</u>	<u>1.500</u>				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	184,77	-8.400	-1.500				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541100	Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe	verantwortlich: Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Wege, Straßen, Plätze und Gehwege
- Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
- Gewährleistung verkehrssicherheitspflicht

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückeigentümer

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	541100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.907,39	268.000	280.000	39.000	39.000	39.000
	541100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	28.867,43	257.000	267.000	28.000	28.000	28.000
	541100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.187,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.524147 Ersatzaufpflanzung / Bäume aus	8.852,23	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen		166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	541100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-971,43	-213.700	-219.500	500	500	500
	541100.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten		11.100	16.500	500	500	500
	541100.549431 Ina.v.Rück.droh.Verpflchtg. a.Bürgs.,Gewährl.u.Gerichtsv. allgemein		-224.800	-236.000			
	541100.549481 Ina.v.Rück. wegen Vertrag	-971,43					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.935,96	220.300	226.500	205.500	205.500	205.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-37.935,96	-103.300	-109.500	-88.500	-88.500	-88.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./.. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.935,96	-103.300	-109.500	-88.500	-88.500	-88.500
23.	außerordentliche Erträge		11.600				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	541100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen		11.600				
24.	außerordentliche Aufwendungen *	208,25	5.000				
	541100.593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerung, die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	208,25	5.000				
25.	= außerordentliches Ergebnis	-208,25	6.600				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.144,21	-96.700	-109.500	-88.500	-88.500	-88.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.144,21	-96.700	-109.500	-88.500	-88.500	-88.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	541100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	541100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	541100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		166.000	166.000	166.000	166.000	166.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Baumschnitt Neue Straße; Alte Petershagener Str. ; Gartenstr.; Dorfstraße

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- 10.000 € für ein Gutachten hinsichtlich der Qualität der abgestuften Straßen
 1.000 € für Beendigung Brückenbuch

- Verzinsung Rechnung (11.200 €) LOS K6732/33 aus Rückstellungen (neg. Aufwand) in 2015 keine Zahlung erfolgt...224.800 € Übertrag nach 2016

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen -

- (Kto. nicht mehr verwenden, zugeordnetes Finanzkonto ist falsch, richtig wäre 782101) Auszahlung über 729120

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr
 T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	57,98						
	541100.688103 Einz. Ausbaubeiträgen Siev. Petershagener Str.	57,98						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		11.600					
	541100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		11.600					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	57,98	11.600					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *			500				
	541100.782104 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken -Verkehrsflächen			500				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.000				
	541100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			1.500				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	57,98	11.600	-1.500				

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -

- BRW 200 €
 Notar 300 €
 = 500 €

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 541100 **Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe**

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr
 T.Reichard

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5411002014101 Dorfstraße Jacobsdorf									
541100.682100 Verkauf / Tausch von Grundstücken	224,64								
541100.782104 Vermessungskosten	8.164,3								
	1								
541100.782104 Verkauf / Tausch Grundstücke	37,60								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 7.977,2 7								
5411002015120 Bereinigung Verkehrsflächen Feldstr. Jacobsdorf									
541100.682100 Erlöse aus Verkauf der Teilflurstücke		11.600							
Saldo aus der Investitionstätigkeit		11.600							
5411002016001 Gemarkung Pillgram Flur 1 FS 467, 466									
541100.782104 Ankauf Weg Jacobsdorf Schmollak			500						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-500						
5411002016002 Kauf Fahrradständer Sieversdorf Gemarkung 2446 Flur 14 FS 107									
541100.783100 Kauf Fahrradständer Sieversdorf			1.000						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.000						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541200	Straßenbeleuchtung

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Beschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung
BauGB, KAG, Erschließung und Ausbaubeitragssatzung, BbgStrG, VOB, HOAI, StVO

Ziele:

- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht

Zielgruppen:

Bürger, Grundstückeigentümer

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
	541200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	541200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,18					
	541200.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.504,18					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	541200.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		200	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.504,18</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.248,77	52.600	53.100	52.600	52.600	52.600
	541200.521103 pauschales Betriebsführungs- entgeld EON EDIS	541,45	600	600	600	600	600
	541200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.861,74	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	541200.527101 Energie Straßenbeleuchtung	37.845,58	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14.	Abschreibungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	541200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.248,77</u>	<u>66.600</u>	<u>67.100</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-44.744,59</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.800</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-44.744,59</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.800</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-44.744,59</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.800</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.744,59	-64.300	-64.800	-64.300	-64.300	-64.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	541200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		300	300	300	300	300
	541200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	541200.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	541200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Petersdorfer Vorwerk,
 - Reparatur Dämmerungsschalter für Straßenbeleuchtung
 - Reparatur 2 defekter Lampen

sehr viele Anzeigen von Reparaturen im letzten Quartal 2015

- EEG-Umlage ist um 5 % gestiegen, neue Abschläge erst im Januar/ Februar 2016 bekannt

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	126,79						
	541200.688107 Einz. Ausbaubeiträgen OT Pillgram Sieversdorfer Weg	126,79						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögenggegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>126,79</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					
	541200.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		20.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>20.000</u>					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	126,79	-20.000					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5412002014101 Erneuerung Beleuchtung Str.der Technik Sieverdorf 541200.785190 Ausz. für Erneuerung Beleuchtung Str.d.Technik Sieverdorf	4.472,6 7								

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541200 **Straßenbeleuchtung**

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-								
	4.472,6								
	7								
5412002015140 Beleuchtung Pillgramer Weg in Sieversdorf									
541200.785190 Beleuchtung Pillgramer Weg in Sieversdorf		20.000							
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541300	Buswartehäuschen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau S.Jahnke

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau S.Jahnke

Beschreibung:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch

Ziele:

- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541300 Buswartehäuschen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau S.Jahnke

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	541300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		600	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200				
	541300.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		800	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>		-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Reinigung und Reparaturen

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541300	Buswartehäuschen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau S.Jahnke

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenwinterdienst

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Erstellen von Winterdienstplänen
- Winterdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungssatzung

Ziele:

- kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 545100 Straßenwinterdienst

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.878,84	23.000	21.000	21.000	23.000	23.000
	545100.524143 Winterdienst	17.878,84	23.000	21.000	21.000	23.000	23.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.878,84</u>	<u>23.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
18.	17)	-17.878,84	-23.000	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	20)	-17.878,84	-23.000	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.878,84	-23.000	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.878,84	-23.000	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546100	P&R Anlage, Parkplätze

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr
T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Fördermittelanträge
- Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Abschluss von Verträgen mit Dritten zu Planung und Bau, Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung
BauGB, KAG, BbgStrG, VOB, HOAI, StVO

Ziele:

- Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 546100 P&R Anlage, Parkplätze

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.289,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546100.432103 Parkgebühren	12.289,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.289,74</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.257,41	10.000	12.000	11.000	11.000	11.000
	546100.521101 Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.257,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			2.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	546100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.257,41</u>	<u>14.200</u>	<u>16.200</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>2.032,33</u>	<u>-700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.032,33</u>	<u>-700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.032,33</u>	<u>-700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.032,33</u>	<u>-700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 546100 P&R Anlage, Parkplätze

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr
 T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	546100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Dienstleistungsvertrag Fa. Appelt
- Reparatur Parkscheinautomat (P&R Anlage) 1.000 € siehe Angebot
 Wartung Parkscheinautomat und Kleinstrep. 1.000 €

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546110	P und R Anlage OT Pillgram

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Beschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Fördermittelanträge
- Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Abschluss von Verträgen mit Dritten zu Planung und Bau, Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung
BauGB, KAG, BbgStrG, VOB, HOAI, StVO

Ziele:

- Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Beschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Fördermittelanträge
- Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Abschluss von Verträgen mit Dritten zu Planung und Bau, Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung
BauGB, KAG, BbgStrG, VOB, HOAI, StVO

Ziele:

- Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 546110 P und R Anlage OT Pillgram

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
	546110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		200	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	546110.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>		<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		200	200	200	200	200
	546110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 546110 P und R Anlage OT Pillgram

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
546110.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

- Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege
- Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Erhaltung der Begrünung
- Mitgliedschaft im Wasser- und Landschaftspflegeverband "Untere Spree"
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Umlage der Beiträge
- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten (incl. Erstellen von Gebührenbescheiden) für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattung als Wahl- und Reihengräber. Bau und Unterhaltung der Wege, Grünflächen und sonstige Infrastruktur

Zugehörige Produkte: 551100 Grünanlagen
551200 Umfeldgestaltung Gutshof
552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband
552200 Dorfteich OT Jacobsdorf
552220 Dorfteich OT Petersdorf
552230 Dorfteich OT Pillgram
552240 Dorfteich OT Sieversdorf
553100 Friedhof Jacobsdorf

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV-Satzung
- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Ziele:

- Erhalt des öffentlichen Grüns
- Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gräbern

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Hinterbliebene, Bürger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768,44	4.400	4.100	4.100	4.600	4.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,12					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.779,56</u>	<u>4.400</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.600</u>	<u>4.100</u>
11.	Personalaufwendungen	780,84					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.812,30	31.800	40.600	35.600	39.100	36.600
14.	Abschreibungen		3.700	3.400	3.400	3.400	3.800
15.	Transferaufwendungen	37.975,19	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,83	700	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.683,16</u>	<u>74.200</u>	<u>83.100</u>	<u>78.100</u>	<u>81.600</u>	<u>79.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-77.903,60</u>	<u>-69.800</u>	<u>-79.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>-75.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-77.903,60</u>	<u>-69.800</u>	<u>-79.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>-75.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-77.903,60</u>	<u>-69.800</u>	<u>-79.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>-75.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-77.903,60</u>	<u>-69.800</u>	<u>-79.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>-75.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.700	3.400	3.400	3.400	3.800

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			1.300				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.700					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		2.700	1.300				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.700	-1.300				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Grünanlagen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege
- Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Erhalt des öffentlichen Grüns

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551100 Grünanlagen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.394,81	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	551100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.099,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.522101 Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	30.082,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.150,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	551100.524122 Öl, Kohle, Gas		200	200	200	200	200
	551100.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.063,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.600
	551100.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,93	500	500	500	500	500
	551100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	71,93	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.466,74</u>	<u>27.700</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-34.466,74</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-34.466,74</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-34.466,74</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-34.466,74</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.800</u>

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551100 Grünanlagen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.600
	551100.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Pflege durch Vertrag Firma
- anteilige Heizkosten für Geräteraum

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551100 Grünanlagen

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.700					
	551100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.700					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.700					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.700					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5511002015001 Erwerb Rasentraktor für Bereich Grünanlagenpflege		2.700							
551100.783100 Erwerb Rasentraktor für Bereich Grünanlagenpflege									
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.700							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Wasser- und Landschaftspflegeverband

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Beschreibung:

- Mitgliedschaft im Wasser- und Landschaftspflegeverband "Untere Spree"
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Umlage der Beiträge

Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV-Satzung

Ziele:

- Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Zielgruppen:

Grundstückeigentümer

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,12					
	552100.448804 --Gebühr WL V (AA 012) und (AA 030)	11,12					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11,12</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen *	37.975,19	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	552100.531301 Zuweisg.an Zeckverbände Umlage Landschaftspflegeverb.	37.975,19	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.975,19</u>	<u>38.000</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-37.964,07</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-37.964,07</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-37.964,07</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-37.964,07</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen -

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produkt	552100	Wasser- und Landschaftspflegeverband	Frau M.Rost, Frau C.Thieme

-
aufgrund von Flächenbereinigung
2013= 4.732,9577 ha x 7,60 €
2014= 4.350,5175 ha x 7,60 €

Gewässer- und Deichverband Oderbruch
Beitragsbescheid 2015
371,22 ha x 12,09€ = 4.488,12€/a

Wasser- und Landschaftspflegeverband "Untere Spree"
Beitragsbescheid 2015
4.395,11 ha x 7,60€ = 33.402,80€/a

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552200	Dorfteich OT Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Pflege und Erhaltung von Teiche

Auftragsgrundlage:

Satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Erhaltung der Qualität von Gewässern
- Kontrolle und Pflege
- Bewahrung der Möglichkeit zur Löschwasserentnahme

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552200 Dorfteich OT Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.200,00		3.000		3.000	500
	552200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.200,00					
	552200.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen allg.			3.000		3.000	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.200,00</u>		<u>3.000</u>		<u>3.000</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-2.200,00</u>		<u>-3.000</u>		<u>-3.000</u>	<u>-500</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.200,00</u>		<u>-3.000</u>		<u>-3.000</u>	<u>-500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.200,00</u>		<u>-3.000</u>		<u>-3.000</u>	<u>-500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.200,00</u>		<u>-3.000</u>		<u>-3.000</u>	<u>-500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produkt	552200	Dorfteich OT Jacobsdorf	Frau M.Müller, Herr T.Reichard

-

in 2015 nichts, in 2016 3000,-€ für Schilfschnitt

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552220	Dorfteich OT Petersdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Pflege und Erhaltung von Teiche

Auftragsgrundlage:

Satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Erhaltung der Qualität von Gewässern
- Kontrolle und Pflege
- Bewahrung der Möglichkeit zur Löschwasserentnahme

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 552220 Dorfteich OT Petersdorf

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			500			500
	552220.524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen			500			500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			500			500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>			-500			-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>			-500			-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			-500			-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			-500			-500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

-

Baum- und Strauchschnitt

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552220 Dorfteich OT Petersdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *			1.300				
	552220.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			1.300				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			1.300				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.300				

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -

-

BRW 1.000 €
 Notarkosten 300 €
 = 1.300 €

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552230	Dorfteich OT Pillgram

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Pflege und Erhaltung von Teiche

Auftragsgrundlage:

Satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Erhaltung der Qualität von Gewässern
- Kontrolle und Pflege
- Bewahrung der Möglichkeit zur Löschwasserentnahme

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 552230 Dorfteich OT Pillgram

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.500	1.000	500	1.000	500
	552230.524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.500	1.000	500	1.000	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>		<u>-1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

-

Reinigung Sandfang

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552240	Dorfteich OT Sieversdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Pflege und Erhaltung von Teiche

Auftragsgrundlage:

Satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Erhaltung der Qualität von Gewässern
- Kontrolle und Pflege
- Bewahrung der Möglichkeit zur Löschwasserentnahme

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552240 Dorfteich OT Sieversdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			500	500	500	500
	552240.524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen			500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>			<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>			<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

-

ab 2016 500,-€ Spülwagen/Freihaltung der Leitung

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhof Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Beschreibung:

- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten (incl. Erstellen von Gebührenbescheiden) für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattung als Wahl- und Reihengräber. Bau und Unterhaltung der Wege, Grünflächen und sonstige Infrastruktur

Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gräbern

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Hinterbliebene

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553100 Friedhof Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768,44	4.400	4.100	4.100	4.600	4.100
	553100.432111 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	9,20					
	553100.432120 Nutzungsgebühr Friedhof	3.337,21	3.300	3.000	3.000	3.500	3.000
	553100.432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	982,31	900	900	900	900	900
	553100.432122 Gebühr Friedhof einmalig	439,72	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.768,44</u>	<u>4.400</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.600</u>	<u>4.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	780,84					
	553100.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	600,00					
	553100.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	180,84					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.217,49	4.600	9.900	8.900	8.900	8.900
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	5.411,53	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38,50	200	200	200	200	200
	553100.524121 Energie	53,85	500	500	500	500	500
	553100.524123 Wasser/Abwasser	125,35	200	200	200	200	200
	553100.524125 Müllgebühren	1.364,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	553100.529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	553100.529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	224,21	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	553100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,90	200	100	100	100	100
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeitrag	42,90	200	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.041,23</u>	<u>7.000</u>	<u>12.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.272,79</u>	<u>-2.600</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.600</u>	<u>-7.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553100 Friedhof Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.272,79	-2.600	-8.100	-7.100	-6.600	-7.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.272,79	-2.600	-8.100	-7.100	-6.600	-7.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.272,79	-2.600	-8.100	-7.100	-6.600	-7.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	553100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen -

- kein Personal mehr, dafür bleibt der Wert im Kto. 521100 auf 2.500 wie in 2014

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Instandhaltungskosten gem. §§ 26,28 II.BV
80m²*10€= 800€
Grünfl.pfl. 1.800 €
Reinigung Trauerhalle 200 €
- EEG-Umlage ist um 5% gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt
Abschläge
12*35 € = 420 €
- Abschläge
4 x 39 = 124 €
- neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt
- Baumpflege
- Grünflächenpflege

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

- Überwachung Abfallbeseitigung

Zugehörige Produkte: 561100 Laubdeponie

Auftragsgrundlage:

- BNatSchG, BbgNarSch, BGB

Ziele:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft.

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		500	500	500	500	500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)		-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-500	-500	-500	-500	-500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561100	Laubdeponie

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Überwachung Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage:

- BNatSchG, BbgNarSch, BGB

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 561100 Laubdeponie

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		500	500	500	500	500
	561100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		500	500	500	500	500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-500	-500	-500	-500	-500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

-

Bewirtschaftung mittels Technik, Materialeinsatz

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau
R.Standhardt

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau R.Standhardt

Beschreibung:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Zusammenarbeit der Gewerbetreibenden
- Schaffung einer Wirtschaftsinfrastruktur und Konzentration von Gewerbe
- Bereitstellung gemeindlicher Gebäude für Verpachtung an gastronomische Gewerbe
- Bereitstellung gemeindlicher Gebäude für die gemeinschaftliche Nutzung
- Erhaltung des Bahnhofgebäudes zu Wohnzwecke und Zusammenkünfte/Versammlungen
- Erhaltung des historischen Gebäudes Vorlaubenhaus mit Anlagen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für des Verein "denk-mal-pillgram"
- Ortschronik
- Verkehrssicherung Gutshauses Petersdorf
- Vermarktung des Gutshauses Petersdorf
- Durchführung von Märkten

Zugehörige Produkte: 571100 Gewerbestammtisch
571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf
573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf
573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf
573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf
573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram
573405 Gutshaus OT Petersdorf
573700 Händler/ Märkte

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung und Stärkung des gemeindlichen Zusammenlebens
- Schaffung einer gastronomische Infrastruktur im ländlichen Bereich
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns
- Erhaltung gemeindlicher Gebäude
- Vermietung/Verpachtung Räume
- Erhalt, Unterhalt historisches Gebäude
- Verbesserung des gemeindlichen Zusammenlebens durch Unterstützung Ortsverein
- Verkehrssicherung und spätere Vermarktung des Gutshauses Petersdorf
- Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde
- Verbreiterung des örtlichen Warenangebots

Zielgruppen:

Gewerbetreibenden, Bürger, Allgemeinheit, Gemeindevertretung, Vereine

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau
R.Standhardt

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau
 R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.430,00	29.700	29.800	29.800	29.800	29.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.489,00</u>	<u>34.000</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.301,40					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.351,87	30.500	21.200	21.200	21.200	21.200
14.	Abschreibungen		14.200	14.200	13.900	13.900	14.000
15.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.391,26</u>	<u>46.600</u>	<u>37.300</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>9.097,74</u>	<u>-12.600</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,90					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,54					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>4,36</u>					
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>9.102,10</u>	<u>-12.600</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>9.102,10</u>	<u>-12.600</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>9.102,10</u>	<u>-12.600</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.200	14.200	13.900	13.900	14.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau
R.Standhardt

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.800					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.470,30	5.000	6.300				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	11.470,30	12.800	6.300				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.470,30	-12.800	-6.300				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571100	Gewerbestammtisch

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Beschreibung:

- Verbesserung der Zusammenarbeit der Gewerbetreibenden

Auftragsgrundlage:

Ziele:

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Zielgruppen:

Gewerbetreibenden

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 571100 Gewerbestammtisch

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	538,60					
	571100.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	538,60					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>538,60</u>					
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	-538,60					
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-538,60					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-538,60					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-538,60					
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

-

ab 2015 kein Ansatz geplant

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau M.Rost

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau M.Rost

Beschreibung:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Schaffung einer Wirtschaftsinfrastruktur und Konzentration von Gewerbe

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Zielgruppen:

Gewerbetreibenden

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.852,95	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	571200.522101 Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	8.852,95	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen		600	600	600	600	600
	571200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.835,22					
	571200.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.835,22					
	571200.543133 Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	3.599,75	15.600	12.200			
	571200.543139 sonst.Ausgaben	16.825,35					
	571200.549451 Ina.v.Rück.weite.Verpflchtg. allgemein	-16.825,35	-2.800				
	571200.549467 Ina.v.Rück.Bilanzen u. Jahresrechnungen	-3.599,75	-12.800	-12.200			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.688,17</u>	<u>8.000</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-10.688,17</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.688,17</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.688,17</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.688,17</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf

Frau M.Müller, Frau M.Rost

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		600	600	600	600	600
	571200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		600	600	600	600	600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Reinigung durch Firma

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- Ansatz 2015: 15.000 €
 Kosten in 2015: 2.875,16 €
 Ansatz 2016: 12.124,84 €

Kosten für die Beendigung OTG
 siehe auch 549467

- Beendigung OTG aus Rückstellungen (neg.Aufwand)

- siehe 543133
 Beendigung OTG aus Rückstellungen (neg.Aufwand)

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Bereitstellung gemeindlicher Gebäude für Verpachtung an gastronomische Gewerbe

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Verbesserung und Stärkung des gemeindlichen Zusammenlebens
- Schaffung einer gastronomische Infrastruktur im ländlichen Bereich

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Bürger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	573105.441114 Pacht Gaststätte Erbkrug (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.800,00</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	315,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	315,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573105.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	229,23	500	500	500	500	500
	573105.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229,23	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>545,19</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>19.254,81</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,90					
	573105.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5,90					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,54					
	573105.559910 Kapitalertragssteuer	1,54					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>4,36</u>					
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>19.259,17</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>19.259,17</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>19.259,17</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>
	Nachrichtlich:						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573105.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Kosten werden weiterberechnet

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- Kosten werden weiterberechnet

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf

verantwortlich:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Bereitstellung gemeindlicher Gebäude für die gemeinschaftliche Nutzung
- Bereitstellung von Gewerberäume

Auftragsgrundlage:

- Daseinsvorsorge
- freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	573200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.280,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	573200.441101 Mieten (kommunal)	7.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.441102 BK (kalt) Vorauszahlung	2.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	573200.441116 Pacht/Miete Dorfgemeinschafts- haus Sieversdorf	1.080,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.280,00</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.301,40					
	573200.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.000,00					
	573200.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	301,40					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.681,25	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.677,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		300	300	300	300	300
	573200.524110 Reinigungsmittel	97,16	200	200	200	200	200
	573200.524121 Energie	1.590,79	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	573200.524122 Öl, Kohle, Gas	1.974,79	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	573200.524123 Wasser/Abwasser	257,85	200	300	300	300	300
	573200.524125 Müllgebühren	83,03	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		4.700	4.700	4.400	4.400	4.500
	573200.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		400	400	400	400	400
	573200.571110 Abschreibungen auf GWG		300	300			
	573200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	275,67	400	400	400	400	400
	573200.543139 sonst.Ausgaben	7,98					
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	267,69	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.258,32</u>	<u>10.500</u>	<u>13.100</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>3.021,68</u>	<u>2.000</u>	<u>-600</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-400</u>

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.021,68	2.000	-600	-300	-300	-400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.021,68	2.000	-600	-300	-300	-400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.021,68	2.000	-600	-300	-300	-400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	573200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.700	4.700	4.400	4.400	4.500
	573200.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		400	400	400	400	400
	573200.571110 Abschreibungen auf GWG		300	300			
	573200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.100

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte -

- korrekte Planung hier 441101 mit 7.200 statt (10.000 in 441116)
Miet-/Pachteinnahmen MLK
- Einnahmen Betriebskostenvorauszahlungen MLK
- nicht in diesem Konto, siehe Kto. 441101

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- # DG-Ausbau muss erst noch von GV beschlossen werden 48.000€
Reparaturen Nebengebäude 1000€ auf Folgejahre verschoben
Umbau Nebengebäude noch aktuell? Heizung+Behinderten-WC+ Solaranlage????
- EEG-Umlage ist um 5% gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt
- neue Abschläge erst im Januar
- neue Abschläge erst im Januar
- neue Abschläge erst im Januar

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- nur Versicherungen
Geb 211,78€
Inhalt 162,33 €
Summe 374,11 €

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 573200.785290 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		5.300 5.300					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.300					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.300					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5732002015001 Errichtung Parkplatzfläche am Dorfgemeinschaftshaus Siev. 573200.785290 Parkplatzfläche am Dorfgemeinschaftshaus Siev. Saldo aus der Investitionstätigkeit		5.300 -5.300							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Erhaltung des Bahnhofgebäudes zu Wohnzwecke und Zusammenkünfte/Versammlungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Erhaltung Gebäude
- Vermietung/Verpachtung Räume

Zielgruppen:

Gemeindevertretung, Bürger

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
	573300.432101 Benutzungsgebühren Ausleihgeb. für Zelt und Bänke	50,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	50,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	573300.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	50,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	50,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	50,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	50,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	573300.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 573300.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		2.500 2.500					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.500					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5733002014100 Restarbeiten Sockelbereich "Altes Bahnhofsgebäude" in Jaco		2.500							
573300.785190 Restarbeiten Sockelbereich "Altes Bahnhofsgebäude" in Jaco									
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Erhaltung des historischen Gebäudes Vorlaubenhaus mit Anlagen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für des Verein "denk-mal-pillgram"
- Ortschronik

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Erhalt, Unterhalt historisches Gebäude
- Verbesserung des gemeindlichen Zusammenlebens durch Unterstützung Ortsverein

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00					
	573400.432101 Benutzungsgebühren Ausleihgeb. für Zelt und Bänke	9,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	350,00	300	400	400	400	400
	573400.441117 Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	350,00	300	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>359,00</u>	<u>1.700</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.501,71	16.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	573400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	324,58	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	100	100	100
	573400.524121 Energie	256,33	500	500	500	500	500
	573400.524122 Öl, Kohle, Gas	808,18	900	900	900	900	900
	573400.524123 Wasser/Abwasser	112,62	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	573400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	573400.531803 Zuwend. Vereine / Heimatpflege	300,00	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	441,32	600	600	600	600	600
	573400.543118 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	573400.543139 sonst.Ausgaben		100	100	100	100	100
	573400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266,32	400	400	400	400	400
	573400.545805 Aufw. Erstattungen an Vereine	175,00					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.243,03</u>	<u>19.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>-1.884,03</u>	<u>-18.100</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> 20)						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.884,03</u>	<u>-18.100</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
26.	Leistungsbereinigtes Ergebnis	-1.884,03	-18.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.884,03	-18.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	573400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte -

- Einnahmen geringer als geplant 2014, 200€ runter aus 300€

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Instandhaltungskosten gem. §§26; 28 II.BV
 Vorlaubenhaus 195 m² * 5€ = 975 €
 Nebenglass: 40m²*10 €=400 €
 Summe: 1375€

2016

Prüfung Holzwurmbefall evtl. Sanierung # Austausch Stempel Vordach
 2.500 nicht mehr notwendig...ergab Vor-Ort-Termin -> 2.500 € nach 281200.531803
 Unterstützung Verein Denk-Mal-Pillgram e.V.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- Gebäudevers. Vorlaubenhaus+Nebenglass+Inhaltsvers. 52,07 €

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	11.470,30	5.000	6.300				
	573400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.470,30	5.000	6.300				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	11.470,30	5.000	6.300				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.470,30	-5.000	-6.300				

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -

- Grunderwerbssteuer Backhaus Pillgram

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5734002014101 Gemarkung Pillgram Flur 1 FS 162/2									

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

573400.782100 Flurstück Bauckhaus	11.470,30	5.000	5.000					
573400.782100 Grunderwerbssteuer			1.300					
573400.782100 Altes Backhausgebäude (1€)	1,00							
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-	-5.000	-6.300					
	11.471,30							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573405 Gutshaus OT Petersdorf

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Verkehrssicherung Gutshauses,
- Vermarktung des Gutshauses

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Verkehrssicherung und spätere Vermarktung des Gutshauses Petersdorf

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573405 Gutshaus OT Petersdorf

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			500	500	500	500
	573405.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.			500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	117,95	100	100	100	100	100
	573405.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragsst	117,95	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117,95</u>	<u>100</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>-117,95</u>	<u>-100</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> 20)						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-117,95</u>	<u>-100</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-117,95</u>	<u>-100</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-117,95</u>	<u>-100</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produkt	573405	Gutshaus OT Petersdorf
----------------	---------------	-------------------------------

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

- Sicherungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- Gebäudeversicherung: unter 100,-€

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Frau M.Rost

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

Beschreibung:

- Anteil der Gewerbesteuerumlage
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Einnahmen der Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer,
- Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B und der
- Vergnügungssteuer
- Zuweisung für übertragene Aufgaben
- Schlüsselzuweisungen
- Schullastenausgleich
- Familienleistungsausgleich
- Finanzausgleich
- Amtsumlage und Kreisumlage
- Aufnahme und Tilgung von Krediten sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
- Zinsauszahlungen für Kredite
- Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- und Termingeldern
- Weitere Finanzeinnahmen:
 - Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs- Verzugs- und Prozesszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen etc.
- Weitere Finanzausgaben:
 - Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.
- Buchungen, die die Vergangenheit betreffen

Zugehörige Produkte: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen
611200 allgemeine Zuweisungen
611300 allgemeine Umlagen
611400 Zuweisungen für Investitionen
612100 Kredite und Schuldendienste

Auftragsgrundlage:

- Vorschriften des Gemeindefinanzrechts
- Finanzausgleichsgesetze des Bundes und des Landes
- Gesetze über Steuern und Steuerbeteiligungen der Gemeinden
- Amtsordnung, Landkreisordnung, Kommunalverfassung Bbg
- Kreditverträge

Ziele:

- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen
- rechtssichere und zügige Umsetzung der Gesetze
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
- Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften
- Bereitstellung von Informationen für Planung und Vollzug des Haushaltsplans
- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

Zielgruppen:

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau M.Rost

Gemeinde, Bürger, Kreditinstitute, Amt Odervorland, Landkreis Oder-Spree, Land Brandenburg

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.187.004,90	1.196.400	1.290.800	1.291.600	1.292.400	1.293.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.373,00	665.200	679.100	679.100	679.100	679.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,52					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.818.378,42</u>	<u>1.861.600</u>	<u>1.969.900</u>	<u>1.970.700</u>	<u>1.971.500</u>	<u>1.972.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	855,78					
15.	Transferaufwendungen	1.401.522,00	1.414.500	1.506.900	1.506.900	1.506.900	1.506.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.402.377,78</u>	<u>1.414.500</u>	<u>1.506.900</u>	<u>1.506.900</u>	<u>1.506.900</u>	<u>1.506.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>416.000,64</u>	<u>447.100</u>	<u>463.000</u>	<u>463.800</u>	<u>464.600</u>	<u>465.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-5.881,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.185,27	106.800	101.600	96.200	90.800	85.200
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>-124.066,27</u>	<u>-104.800</u>	<u>-99.600</u>	<u>-94.200</u>	<u>-88.800</u>	<u>-83.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>291.934,37</u>	<u>342.300</u>	<u>363.400</u>	<u>369.600</u>	<u>375.800</u>	<u>382.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>291.934,37</u>	<u>342.300</u>	<u>363.400</u>	<u>369.600</u>	<u>375.800</u>	<u>382.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>291.934,37</u>	<u>342.300</u>	<u>363.400</u>	<u>369.600</u>	<u>375.800</u>	<u>382.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	855,78					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Frau M.Rost

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.321,00	64.000	51.700		51.700	51.700	51.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>76.321,00</u>	<u>64.000</u>	<u>51.700</u>		<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	76.321,00	64.000	51.700		51.700	51.700	51.700

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611100	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	verantwortlich: Frau M.Rost, Frau A.Pfau

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau A.Pfau

Beschreibung:

- Anteil der Gewerbesteuerumlage
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Einnahmen der Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer,
- Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B und der
- Vergnügungssteuer

Auftragsgrundlage:

- Vorschriften des Gemeindefinanzrechts

Ziele:

- Einnahmehbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen
- rechtssichere und zügige Umsetzung der Gesetze
- Bereitstellung von Informationen für Planung und Vollzug des Haushaltsplans

Zielgruppen:

Gemeinde, Bürger, Gemeindevertretung

Haushaltsplan: 2016

Produkt	611100	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau M.Rost, Frau A.Pfau
Produktbereich	61		
Produkt	611100	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	1.187.004,90	1.196.400	1.290.800	1.291.600	1.292.400	1.293.200
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	46.551,33	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	172.683,60	173.000	175.500	175.500	175.500	175.500
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	290.945,79	240.000	232.500	232.500	232.500	232.500
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	559.211,00	588.000	679.000	679.000	679.000	679.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.807,00	26.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	611100.403100 Vergnügungssteuer	540,00	500	400	400	400	400
	611100.403200 Hundesteuer	4.776,18	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	85.490,00	89.300	85.800	86.600	87.400	88.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	631.373,00	616.400	630.300	630.300	630.300	630.300
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	566.608,00	551.600	564.000	564.000	564.000	564.000
	611100.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	64.765,00	64.800	66.300	66.300	66.300	66.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,52					
	611100.459102 Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenerneuerung	0,52					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.818.378,42</u>	<u>1.812.800</u>	<u>1.921.100</u>	<u>1.921.900</u>	<u>1.922.700</u>	<u>1.923.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	855,78					
	611100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	855,78					
15.	Transferaufwendungen *	1.401.522,00	1.414.500	1.506.900	1.506.900	1.506.900	1.506.900
	611100.534100 Gewerbesteuerumlage	38.453,00	43.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	611100.537201 Kreisumlage	690.278,40	670.700	749.000	749.000	749.000	749.000
	611100.537400 Amtsumlage	608.025,60	635.300	656.600	656.600	656.600	656.600
	611100.537401 Weiterleitung übertragener Mittel	64.765,00	64.800	66.300	66.300	66.300	66.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.402.377,78</u>	<u>1.414.500</u>	<u>1.506.900</u>	<u>1.506.900</u>	<u>1.506.900</u>	<u>1.506.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>416.000,64</u>	<u>398.300</u>	<u>414.200</u>	<u>415.000</u>	<u>415.800</u>	<u>416.600</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-5.881,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611100.469101 Verzinsg.Verspätg.Gew./Stundz.	-5.881,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.221,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611100	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	verantwortlich: Frau M.Rost, Frau A.Pfau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
611100.559201	Erstattungsziinsen Gewerbesteuer	3.221,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-9.102,00</u>					
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>406.898,64</u>	<u>398.300</u>	<u>414.200</u>	<u>415.000</u>	<u>415.800</u>	<u>416.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>406.898,64</u>	<u>398.300</u>	<u>414.200</u>	<u>415.000</u>	<u>415.800</u>	<u>416.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>406.898,64</u>	<u>398.300</u>	<u>414.200</u>	<u>415.000</u>	<u>415.800</u>	<u>416.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	855,78					
611100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	855,78					

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben -

- 2015: Erhöhung des Steuersatzes von 385% auf 630%
- Beitrag WLIV zu 100% in Grundsteuer A umgelegt
- Anpassung des Steuersatzes auf Landesdurchschnitt
- 2015: Erhöhung des Steuersatzes von 360% auf 385%
- Anpassung des Steuersatzes auf Landesdurchschnitt
- tel. Amt für Statistik 15.01.2016 (Frau Urban)
keine Orientierungsdaten für 2016
verschiedene Gründe
Zuweisungen wie 2015 verwenden
- Information zur kommunalen Haushaltsplanung 2014 vom 13.09.2013
Einkommenssteuern Steuerschätzung vom Mai 2013
von 2013 zu 2014 Steigerung 11,3 %
von 2014 zu 2015 Steigerung 9,6 %
von 2015 zu 2016 Steigerung 7,2 %
von 2016 zu 2017 Steigerung 4,9 %
- If. Information zur kommunalen Haushaltsplanung 2015 vom Nov. 2014
- tel. Amt für Statistik 15.01.2016 (Frau Urban)
keine Orientierungsdaten für 2016
verschiedene Gründe
Zuweisungen wie 2015 verwenden

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -

- weiter ans Amt über 611100.537401
ab 2016 Finanzkonto korrekt zugeordnet. 413101.613101

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen -

- 2016
Hebsatz 43,0 %
Umlagegrundlage Jaco 1.741.432
= ~ 749.000 €

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	611100	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	Frau M.Rost, Frau A.Pfau

- Umlagegrundlage 2016 = $1.741.432 \times 37,7\% = 656.600 \text{ €}$
Umlagegrundlage 2015 = $1.684.991 \times 37,7\% = 635.300 \text{ €}$
Umlagegrundlage 2014 = $1.612.800 \times 37,7\% = 608.000 \text{ €}$
Umlagegrundlage 2013 = $1.529.287 \times 37,7\% = 576.541 \text{ €}$
zukünftige Steigerung nicht berücksichtigt

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	611400	Zuweisungen für Investitionen
----------------	---------------	--------------------------------------

verantwortlich:
Frau M.Rost

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

Beschreibung:

- Investive Schlüsselzuweisungen

Auftragsgrundlage:

- Finanzausgleichsgesetze des Bundes und des Landes

Ziele:

- Einnahmemittel für Investitionen

Zielgruppen:

Gemeinde, Amt Odervorland, Landkreis Oder-Spree, Land Brandenburg

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

verantwortlich:
Frau M.Rost

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	611400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	611400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

verantwortlich:
 Frau M.Rost

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.321,00	64.000	51.700		51.700	51.700	51.700
	611400.681105 Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	76.321,00	64.000	51.700		51.700	51.700	51.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>76.321,00</u>	<u>64.000</u>	<u>51.700</u>		<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	76.321,00	64.000	51.700		51.700	51.700	51.700

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	612100	Kredite und Schuldendienst
----------------	---------------	-----------------------------------

verantwortlich:
Frau M.Rost

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

Beschreibung:

- Aufnahme und Tilgung von Krediten sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
- Zinsauszahlungen für Kredite
- Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- und Termingeldern
- Weitere Finanzeinnahmen:
- Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs- Verzugs- und Prozesszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen etc.
- Weitere Finanzausgaben:
- Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.

Auftragsgrundlage:

- Amtsordnung, Kommunalverfassung Bbg., Kreditverträge

Ziele:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

Zielgruppen:

Gemeinde, Kreditinstitute

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612100 Kredite und Schuldendienst

verantwortlich:
 Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.964,27	104.800	99.600	94.200	88.800	83.200
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.964,27	104.800	99.600	94.200	88.800	83.200
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>-114.964,27</u>	<u>-104.800</u>	<u>-99.600</u>	<u>-94.200</u>	<u>-88.800</u>	<u>-83.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-114.964,27</u>	<u>-104.800</u>	<u>-99.600</u>	<u>-94.200</u>	<u>-88.800</u>	<u>-83.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-114.964,27</u>	<u>-104.800</u>	<u>-99.600</u>	<u>-94.200</u>	<u>-88.800</u>	<u>-83.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-114.964,27</u>	<u>-104.800</u>	<u>-99.600</u>	<u>-94.200</u>	<u>-88.800</u>	<u>-83.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 111110 Gemeinde Konto: 431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 2015: Einnahme nicht sicher, also auf Null	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 111110 Gemeinde Konto: 527105 Aufw. für Herstellen DVD und Taler	Erläuterungen zum Konto (ü): - Kauf und Anlegen div. Ehrenbücher - Speisen u. Getränke Veranstaltg. Babytalerverleihung Babytaler (in 2014 kein Ansatz aber Ausgabe i.H.v. ca. 1000€) 500€ / Jahr die Aktionen um den Babytaler in 2015 ist der Bedarf bei 250€	500 (VorJ: 300)	500	500	500
Prod.: 111110 Gemeinde Konto: 543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): für Rechtsberatungen, Gerichtskosten, Steuererklärungen BDO ca. 915€ / Jahr hoher Bedarf in 2012, 2013, 2014 wegen städtebaulicher Vertrag und K6732/33	3.000 (VorJ: 3.000)	3.000	3.000	3.000
Prod.: 111110 Gemeinde Konto: 543139 sonst.Ausgaben	Erläuterungen zum Konto: 2016: 300 € künstlerische Gestaltung Schaltschrank Telekom	400 (VorJ: 100)	100	100	100
Prod.: 111110 Gemeinde Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Beiträge zur Unfallkasse Brandenburg	13.500 (VorJ: 11.500)	13.500	13.500	13.500
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfsarbeiter für Gemeindearbeiter mit in diesem Produkt	700 (VorJ: 300)	500	500	500

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindearbeiter 32.400 (31.100 in 2014) Hilfsarbeiter 11.000 (15.600 in 2014) in 2015 ab Monat 05 (16.400 / 12 x 8) ab 2016 16.400€ Summe: 43.400 (ab 2016 48.900€)	50.000 (VorJ: 43.400)	40.000	35.000	35.000
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindearbeiter 1.000 Hilfsarbeiter 400 (in 2015 ab Monat 05: 500 / 12 x 8) Summe: 1.400 (ab 2016 1.500€)	1.700 (VorJ: 1.400)	1.500	1.200	1.200
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindearbeiter 6.600 (6.100 in 2014) Hilfsarbeiter 2.300 (3.100 in 2014) in 2015 ab Monat 05 (3.400 / 12 x 8) ab 2016 3.400€ Summe: 8.900 (ab 2016 10.000€)	10.000 (VorJ: 8.700)	8.000	7.000	7.000
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): nach telefonischer Rücksprache mit Fachamt.... nicht Pauschale ausschöpfen 2.000 € 2016 dann immer 1.000 € planen	2.000 (VorJ: 500)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfung ortsveränderliche Geräte 2017 400€ Prüfung ortsfest 2019 300€	2.000 (VorJ: 900)	1.300	900	1.600
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto (ü): höhere Energiekosten EEG-Umlage ist um 5% gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt	5.200 (VorJ: 3.800)	5.200	5.200	5.200
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto (ü): Schutzgas	800 (VorJ: 800)	800	800	800
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto: neue Abschläge erst im Januar 2016	300 (VorJ: 200)	200	200	200

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Diesel und Reparaturen erhöhte Kosten für KFZ, Kraftstoffe	8.000 (VorJ: 6.700)	8.000	8.000	8.000
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 56/5 für 289/0, Fl. 1, Gem. Jacobsd. Bauhof in Jacobsdorf Dienstbarkeit/Überfahung BRW 1.500 € Notar 300 € = 1.800 €	1.800 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 900201 Entgeltgruppe E01	Erläuterungen zum Konto (ü): 2015 E01: 0,80 ab 05/2015 ergibt 0,54 , Plan also 0,60 E03: bleibt bei 1,00 2016 E01: 0,80	1 (VorJ: 1)	1	1	0
Prod.: 111320 Allgem.Finanzverwaltung Konto: 456200 Mahngebühren/Säumniszuschläge aus den Jahren bis 12/2009 (AA 921, 922, 930, 931 u. 932)	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahmen in diesem Konto nicht sicher, deshalb auf Null	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 111320 Allgem.Finanzverwaltung Konto: 456202 Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	Erläuterungen zum Konto (ü): Angepasst an Höhe der Einnahmen aus 2015	1.700 (VorJ: 1.000)	1.700	1.700	1.700
Prod.: 111320 Allgem.Finanzverwaltung Konto: 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Forderungsverluste (z.B. wegen Insolvenzen)	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 111320 Allgem.Finanzverwaltung Konto: 699910 Bestandsvortrag Einzahlungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Werte ab 2016 nicht genau	449.900 (VorJ: 241.700)	145.700	-60.200	-256.000
Prod.: 111400 Allgemeines Grundvermögen Konto: 441100 Mieten und Pachten (sonst.)	Erläuterungen zum Konto (ü): Verpachtung Stellfläche FFW Jaco an Florianjünger	100 (VorJ: 100)	100	100	100
Prod.: 111400 Allgemeines Grundvermögen Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: Container überdachen – Gelände Feuerwehr Jaco (Kosten für Bauantrag)	1.500 (VorJ: 0)	0	0	0

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 111400 Allgemeines Grundvermögen Konto: 593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	Erläuterungen zum Konto: 2016: Gemarkung Petersdorf Flur 3 FS 220 1.100 € Gutachterkosten 100 € Kataster 1.200 € Gesamt	1.200 (VorJ: 0)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 111400 Allgemeines Grundvermögen Konto: 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: BRW 500 € Gutachten 1.000 € Notar 2.400 € = 3.900 €	4.300 (VorJ: 1.600)	0	0	0
Prod.: 111500 Container Konto: 432109 Standgebühr sonst	Erläuterungen zum Konto (ü): Standmiete 571,20 € im Jahr	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 122000 öffentliche Ordnung Konto: 527104 Aufw. für Unterbringung herrenloser Tiere	Erläuterungen zum Konto (ü): Bedarf für die Unterbringung von eingesammelten Tieren	1.000 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 122010 Baumkataster Konto: 543143 Führen Baumkataster	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 € HHR aus 2015 Übertrag nach 2016 Eintragung der Bäume aus ehem. LOS-Straßen K6732/6733	2.000 (VorJ: 5.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 281100 Dorffeste Jacobsdorf Konto: 531802 Zuwend. Dorffest	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2016: 1.500 € Ansatz 500 € für Weihnachtsbeleuchtung 2.000 €	2.000 (VorJ: 2.500)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 281102 Dorffeste Pillgram Konto: 531802 Zuwend. Dorffest	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2016: 1.500 € Ansatz 500 € für Weihnachtsbeleuchtung (Abbau und Aufbau) 2.000 €	2.000 (VorJ: 1.500)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 281103 Dorffeste Petersdorf Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto (ü): Energie für Festplatz	100 (VorJ: 100)	100	100	100

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 281200 Heimat- und Vereinspflege Konto: 531803 Zuwend. Vereine / Heimatpflege	Erläuterungen zum Konto (ü): 50,-€ je eingetr. Verein der Gemeinde Jacobsdorf je Jahr auf Antrag Laut Maßnahmeliste 2016 Pöllgramer Angelfreunde 200 € Waldcamp Toiletten ca. 300 € 2.500 € von 573400.521100 weil Vor-Ort-Termin am 17.02.2016 ergab, dass kein Gutachten zu erstellen ist Verein Denk-Mal-Pöllgram e.V – Förderantrag gestellt; Zuschuss Gemeinde (Eigenanteil des Vereins 1.250 €)	3.800 (VorJ: 1.300)	1.300	1.300	1.300
Prod.: 281201 JCV Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfung ortsfeste Anlage und ortsveränderliche Geräte Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II.BV Fußboden und Treppe Gebäude JVC (eventuell Fliesen) (mit Eigenleistungen vom Verein) - 5.000 €	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 281201 JCV Jacobsdorf Konto: 571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): AfA für GWG 200,00 € AfA für Gebäude 2100,00 €	2.300 (VorJ: 2.300)	2.300	2.300	2.300
Prod.: 362200 Unterstützung der Jugendarbeit im Konto: 531811 Zuwend. Jugendfeuerwehr	Erläuterungen zum Konto: u.a. Jugendlager Frankreich	1.500 (VorJ: 1.500)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 365100 Kita OT Pöllgram Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: Hausalarmanlage Wartung 2018 450€ # Wartung Rauchabzug 2017 250€ in die Diskussion geben: Akustikdecke 6.000 €, Instandsetzung Eingangspodest 2000€ Instandsetzung Blockstufe 300€ Putzschienen Krippeneingang 200€	500 (VorJ: 500)	800	1.000	500
Prod.: 365100 Kita OT Pöllgram Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: TÜV Spielgeräte	200 (VorJ: 0)	200	200	200

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 365100 Kita OT Pillgram Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto: TW-Prüfungen sollen lt LOS teurer werden	300 (VorJ: 0)	300	300	300
Prod.: 365100 Kita OT Pillgram Konto: 545202 Kindergartenumlage (Träger)	Erläuterungen zum Konto (ü): 125 Kinder der Gemeinde Jacobsdorf besuchen eine Kita: - Kita Pillgram = 57 Kd.	60.900 (VorJ: 46.200)	60.900	60.900	60.900
Prod.: 365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) Konto: 545204 Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., innerh.Amt)	Erläuterungen zum Konto (ü): in AWO-Kita Briesen (M) = 29 Kd.	27.900 (VorJ: 29.600)	27.900	27.900	27.900
Prod.: 365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) Konto: 545205 Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., ausserh.Amt)	Erläuterungen zum Konto (ü): 25 Kinder der Gemeinde Jacobdorf besuchen eine Kita: - Frankfurt (O) = 27 Kd., Amt Lebus = 7 Kd., Rietz-Neuendorf = 1 Kd., Müllrose = 2 Kd., Amt Grünheide = 2 Kd.	100.700 (VorJ: 87.800)	100.700	100.700	100.700
Prod.: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf Konto: 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	Erläuterungen zum Konto (ü): erhaltene Fördermittel 335.300 € (entsp. 75% der Investsumme) Afa 80 Jahre jährl. Afa 4.200 €	4.200 (VorJ: 4.200)	4.200	4.200	4.200
Prod.: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): übernimmt Gemeinde lt. GV vom 13.02.2014 (Nutzungsvertrag Verein)	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto (ü): EEG-Umlage ist um 5% gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt höherer Bedarf wegen Gebäude	2.000 (VorJ: 1.700)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto (ü): TW-Prüfungen sollen lt LOS teurer werden erhöhter Bedarf ab 2015 (neues Gebäude)	800 (VorJ: 800)	800	800	800

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf Konto: 531808 Zuwend. Freizeit / Sport	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung gesenkt auf 500,00 € lt. GV vom 13.02.2014 (Nutzungsvertrag Verein) seit 2014	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäudeversicherung 181,34€ über Bezahlung einer Inhaltsversicherung wird nachgedacht, um Einbruch und Vandalismus absichern zu können.	300 (VorJ: 300)	300	300	300
Prod.: 424100 Sporthalle OT Pillgram Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: # Putzschäden an Nordseite 5000€ # Instandhaltungskosten gem. §§ 26;28 II.BV 540 m2 * 5 € = 2700 € #neue Türbänder 1000€	8.700 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 424100 Sporthalle OT Pillgram Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Feuerlöscher # Prüfung ortsveränderliche Anlage 700€ (2016+2018) #Prüfung ortsfeste Anlage 600€ (2019)	1.500 (VorJ: 200)	200	900	800
Prod.: 424100 Sporthalle OT Pillgram Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto: EEG-Umlage ist um 5% gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt	2.800 (VorJ: 2.400)	2.800	2.800	2.800
Prod.: 424100 Sporthalle OT Pillgram Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto (ü): neue Abschläge erst im Januar	4.500 (VorJ: 4.500)	4.500	4.500	4.500
Prod.: 424100 Sporthalle OT Pillgram Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto: neue Abschläge erst im Januar	400 (VorJ: 400)	400	400	400

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 424100 Sporthalle OT Pillgram Konto: 531808 Zuwend. Freizeit / Sport	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Zuwendung lt. Vertrag für die Reinigung Umfeld Sporthalle ist nicht mehr notwendig, da diese Arbeiten ab 2015 von der neuen Arbeitskraft der Kita Pillgram übernommen werden und die Kosten trägt direkt die Gemeinde. Für den Aufwand der Vermietung der Halle erhält der Verein nach Abrechnung und laut Vertrag eine Aufwandsvergütung - 600 €.	600 (VorJ: 0)	600	600	600
Prod.: 511100 Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß- Konto: 448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): aus 2014: 2.000 € Einnahmen für Änderung B-Plan siehe Ausgaben 5.600€ Kto.543101	0 (VorJ: 2.000)	0	0	0
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 441101 Mieten (kommunal)	Erläuterungen zum Konto (ü): Hausverwaltung Koch alle Einnahmen/Ausgaben für Hausverwaltung Koch werden über das Forderungskonto 17915X gebucht, nicht mehr über unsere Bank	240.000 (VorJ: 266.000)	240.000	240.000	240.000
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 441102 BK (kalt) Vorauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): veränderte Erfassung der Daten nur noch Kaltmiete/Instandsetzung/Verwaltergebühren	0 (VorJ: 110.000)	0	0	0
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): 2016 # Fensteraustausch Bahnhof 15a-d 2. Teil 15.000€ # IS LeerWE in Sieversdorf 8000€ #Dachboden 24 WE Bahnhofstr. Jaco OSB-Platten 3.800 € Instandhaltungskosten gem. §§ 26; 28 II.BV 775 m2 * 5 € = 3875 € in die Diskussion geben: # Dämmung Kellerdecke Bahnhofstr. 15 30.000 € /Sieversdorf/Pillgram in den Folgejahren -> KfW?	31.700 (VorJ: 40.000)	4.000	4.000	4.000
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 521105 Ausz. Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	Erläuterungen zum Konto: #IS durch Koch 40.000€	40.000 (VorJ: 0)	40.000	40.000	40.000

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung Thomasaue 3 Gebäudevers. Pill. Schulstr. 1	300 (VorJ: 300)	300	300	300
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 641101 Einz. Mieten (kommunal)	Erläuterungen zum Konto: Darstellung erfolgt nur noch im Ertragshaushalt siehe 522100.441101	0 (VorJ: 266.000)	0	0	0
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Darstellung der Instandsetzungskosten (durch Hausverwaltung Koch) erfolgt nur noch über Aufwand 522100.521100	31.700 (VorJ: 40.000)	4.000	4.000	4.000
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 721105 Ausz. Instandhaltung HV Koch	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandhaltung Wohnungsverwaltung Koch nur noch über den Ertragshaushalt buchen	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr Konto: 451100 Konzessionsabgaben	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsvertrag e.dis Konzessionserträge Abrechnung 2014 etwa 8% niedriger als geplant, also auch in 2015 Erträge 2014: ca. 4 x 10000 + 5000 = 45000 Erträge 2015: ca. 5 x 9000 = 45000 (10% unter den erwarteten Zahlen von 2014)	45.000 (VorJ: 45.000)	45.000	45.000	45.000
Prod.: 531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr Konto: 651100 Konzessionsabgaben	Erläuterungen zum Konto (ü): Einzahlungen aus Abrechnung Q4/2014: 10300 (in 01/2015) Einzahlungen aus Abrechnung 5. 2014: 6000 (in 05/2015) Einzahlungen aus Abrechnungen Q1..Q3 2015: 27000 ges. in 2015: 43300	45.000 (VorJ: 43.300)	45.000	45.000	45.000
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken Konto: 524147 Ersatzaufpflanzung / Bäume aus	Erläuterungen zum Konto (ü): Baumschnitt Neue Straße; Alte Petershagener Str. ; Gartenstr.; Dorfstraße	12.000 (VorJ: 10.000)	10.000	10.000	10.000
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken Konto: 543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € für ein Gutachten hinsichtlich der Qualität der abgestuften Straßen 1.000 € für Beendigung Brückenbuch	16.500 (VorJ: 11.100)	500	500	500

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken Konto: 549431 Ina.v.Rück.droh.Verpflchtg. a.Bürgs.,Gewährl.u.Gerichtsv. allgemein	Erläuterungen zum Konto (ü): Verzinsung Rechnung (11.200 €) LOS K6732/33 aus Rückstellungen (neg. Aufwand) in 2015 keine Zahlung erfolgt...224.800 € Übertrag nach 2016	-236.000 (VorJ: -224.800)	0	0	0
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken Konto: 593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): (Kto. nicht mehr verwenden, zugeordnetes Finanzkonto ist falsch, richtig wäre 782101) Auszahlung über 729120	0 (VorJ: 5.000)	0	0	0
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken Konto: 721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: kein gleicher Ansatz für Ergebnis und Finanzkonto!!!! Unterhaltung + Bankettpflege+Entwässerung Gutshof Sieversdorf (Gesamtkosten 3.500 € - Kosten für die Gemeinde 2.500 €) 30.000 Brückenüberprüfung 2016 1.000 € [WICHTIG in 2017 mind. 10.000 € zusätzlich einstellen, für die Erneuerung der Brückengeländer innerorts]	31.000 (VorJ: 257.000)	28.000	28.000	28.000
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken Konto: 782104 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken -Verkehrsflächen	Erläuterungen zum Konto: BRW 200 € Notar 300 € = 500 €	500 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 541200 Straßenbeleuchtung Konto: 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Petersdorfer Vorwerk, - Reparatur Dämmerungsschalter für Straßenbeleuchtung - Reparatur 2 defekter Lampen sehr viele Anzeigen von Reparaturen im letzten Quartal 2015	6.500 (VorJ: 6.000)	6.000	6.000	6.000
Prod.: 541200 Straßenbeleuchtung Konto: 527101 Energie Straßenbeleuchtung	Erläuterungen zum Konto (ü): EEG-Umlage ist um 5 % gestiegen, neue Abschläge erst im Januar/ Februar 2016 bekannt	46.000 (VorJ: 46.000)	46.000	46.000	46.000

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 541300 Buswartehäuschen Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung und Reparaturen	1.000 (VorJ: 600)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 546100 P&R Anlage, Parkplätze Konto: 521101 Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstleistungsvertrag Fa. Appelt	10.000 (VorJ: 10.000)	10.000	10.000	10.000
Prod.: 546100 P&R Anlage, Parkplätze Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur Parkscheinautomat (P&R Anlage) 1.000 € siehe Angebot Wartung Parkscheinautomat und Kleinstrep. 1.000 €	2.000 (VorJ: 0)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 551100 Grünanlagen Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege durch Vertrag Firma	2.500 (VorJ: 2.500)	2.500	2.500	2.500
Prod.: 551100 Grünanlagen Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Heizkosten für Geräteraum	200 (VorJ: 200)	200	200	200
Prod.: 552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband Konto: 531301 Zuweisg.an Zeckverbände Umlage Landschaftspflegeverb.	Erläuterungen zum Konto (ü): aufgrund von Flächenbereinigung 2013= 4.732,9577 ha x 7,60 € 2014= 4.350,5175 ha x 7,60 € Gewässer- und Deichverband Oderbruch Beitragsbescheid 2015 371,22 ha x 12,09€ = 4.488,12€/a Wasser- und Landschaftspflegeverband "Untere Spree" Beitragsbescheid 2015 4.395,11 ha x 7,60€ = 33.402,80€/a	38.500 (VorJ: 38.000)	38.500	38.500	38.500
Prod.: 552200 Dorfteich OT Jacobsdorf Konto: 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): in 2015 nichts, in 2016 3000,-€ für Schilfschnitt	3.000 (VorJ: 0)	0	3.000	500

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 552220 Dorfteich OT Petersdorf Konto: 524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Baum- und Strauchschnitt	500 (VorJ: 0)	0	0	500
Prod.: 552220 Dorfteich OT Petersdorf Konto: 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: BRW 1.000 € Notarkosten 300 € = 1.300 €	1.300 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 552230 Dorfteich OT Pillgram Konto: 524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung Sandfang	1.000 (VorJ: 1.500)	500	1.000	500
Prod.: 552240 Dorfteich OT Sieversdorf Konto: 524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2016 500,-€ Spülwagen/Freihaltung der Leitung	500 (VorJ: 0)	500	500	500
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): kein Personal mehr, dafür bleibt der Wert im Kto. 521100 auf 2.500 wie in 2014	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandhaltungskosten gem. §§ 26,28 II.BV 80m ² *10€= 800€ Grünfl.pfl. 1.800 € Reinigung Trauerhalle 200 €	2.800 (VorJ: 1.000)	2.800	2.800	2.800
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto (ü): EEG-Umlage ist um 5% gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt Abschläge 12*35 € = 420 €	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschläge 4 x 39 = 124 €	200 (VorJ: 200)	200	200	200
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 524125 Müllgebühren	Erläuterungen zum Konto: neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt	1.600 (VorJ: 1.600)	1.600	1.600	1.600

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Baumpflege	2.000 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Grünflächenpflege	2.500 (VorJ: 0)	2.500	2.500	2.500
Prod.: 561100 Laubdeponie Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftung mittels Technik, Materialeinsatz	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 571100 Gewerbestammtisch Konto: 549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2015 kein Ansatz geplant	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf Konto: 522101 Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung durch Firma	9.000 (VorJ: 7.400)	9.000	9.000	9.000
Prod.: 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf Konto: 543133 Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz 2015: 15.000 € Kosten in 2015: 2.875,16 € Ansatz 2016: 12.124,84 € Kosten für die Beendigung OTG siehe auch 549467	12.200 (VorJ: 15.600)	0	0	0
Prod.: 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf Konto: 549451 Ina.v.Rück.weite.Verpflchtg. allgemein	Erläuterungen zum Konto (ü): Beendigung OTG aus Rückstellungen (neg.Aufwand)	0 (VorJ: -2.800)	0	0	0
Prod.: 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf Konto: 549467 Ina.v.Rück.Bilanzen u. Jahresrechnungen	Erläuterungen zum Konto (ü): siehe 543133 Beendigung OTG aus Rückstellungen (neg.Aufwand)	-12.200 (VorJ: -12.800)	0	0	0
Prod.: 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten werden weiterberechnet	1.000 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten werden weiterberechnet	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 441101 Mieten (kommunal)	Erläuterungen zum Konto (ü): korrekte Planung hier 441101 mit 7.200 statt (10.000 in 441116) Miet-/Pachteinnahmen MLK	7.200 (VorJ: 7.200)	7.200	7.200	7.200
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 441102 BK (kalt) Vorauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahmen Betriebskostenvorauszahlungen MLK	2.400 (VorJ: 2.400)	2.400	2.400	2.400
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 441116 Pacht/Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	Erläuterungen zum Konto (ü): nicht in diesem Konto, siehe Kto. 441101	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): # DG-Ausbau muss erst noch von GV beschlossen werden 48.000€ # Reparaturen Nebengebäude 1000€ auf Folgejahre verschoben #Umbau Nebengebäude noch aktuell? Heizung+Behinderten-WC+ Solaranlage????	1.000 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto: EEG-Umlage ist um 5% gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt	3.700 (VorJ: 1.500)	3.700	3.700	3.700
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: neue Abschläge erst im Januar	2.400 (VorJ: 2.100)	2.400	2.400	2.400
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto: neue Abschläge erst im Januar	300 (VorJ: 200)	300	300	300

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 524125 Müllgebühren	Erläuterungen zum Konto: neue Abschlüsse erst im Januar	100 (VorJ: 100)	100	100	100
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): nur Versicherungen Geb 211,78€ Inhalt 162,33 € Summe 374,11 €	400 (VorJ: 400)	400	400	400
Prod.: 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram Konto: 441117 Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahmen geringer als geplant 2014, 200€ runter aus 300€	400 (VorJ: 300)	400	400	400
Prod.: 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandhaltungskosten gem. §§26; 28 II.BV Vorlaubenhaus 195 m2 * 5€ = 975 € Nebengelass: 40m2*10 €=400 € Summe: 1375€ 2016 # Prüfung Holzwurmbefall evtl. Sanierung # Austausch Stempel Vordach 2.500 nicht mehr notwendig....ergab Vor-Ort-Termin -> 2.500 € nach 281200.531803 Unterstützung Verein Denk-Mal-Pillgram e.V.	1.000 (VorJ: 15.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäudevers. Vorlaubenhaus+Nebengelass+Inhaltsvers. 52,07 €	400 (VorJ: 400)	400	400	400
Prod.: 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram Konto: 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Grunderwerbssteuer Backhaus Pillgram	6.300 (VorJ: 5.000)	0	0	0
Prod.: 573405 Gutshaus OT Petersdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: Sicherungsmaßnahmen	500 (VorJ: 0)	500	500	500

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 573405 Gutshaus OT Petersdorf Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragsst	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäudeversicherung: unter 100,-€	100 (VorJ: 100)	100	100	100
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	Erläuterungen zum Konto (ü): 2015: Erhöhung des Steuersatzes von 385% auf 630% - Beitrag WLV zu 100% in Grundsteuer A umgelegt - Anpassung des Steuersatzes auf Landesdurchschnitt	76.000 (VorJ: 75.000)	76.000	76.000	76.000
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	Erläuterungen zum Konto (ü): 2015: Erhöhung des Steuersatzes von 360% auf 385% - Anpassung des Steuersatzes auf Landesdurchschnitt	175.500 (VorJ: 173.000)	175.500	175.500	175.500
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Erläuterungen zum Konto (ü): tel. Amt für Statistik 15.01.2016 (Frau Urban) keine Orientierungsdaten für 2016 verschiedene Gründe Zuweisungen wie 2015 verwenden Information zur kommunalen Haushaltsplanung 2014 vom 13.09.2013 Einkommenssteuern Steuerschätzung vom Mai 2013 von 2013 zu 2014 Steigerung 11,3 % von 2014 zu 2015 Steigerung 9,6 % von 2015 zu 2016 Steigerung 7,2 % von 2016 zu 2017 Steigerung 4,9 % lf. Information zur kommunalen Haushaltsplanung 2015 vom Nov. 2014	679.000 (VorJ: 588.000)	679.000	679.000	679.000
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Erläuterungen zum Konto: tel. Amt für Statistik 15.01.2016 (Frau Urban) keine Orientierungsdaten für 2016 verschiedene Gründe Zuweisungen wie 2015 verwenden	37.000 (VorJ: 26.000)	37.000	37.000	37.000
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	Erläuterungen zum Konto (ü): weiter ans Amt über 611100.537401 ab 2016 Finanzkonto korrekt zugeordnet. 413101.613101	66.300 (VorJ: 64.800)	66.300	66.300	66.300

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 537201 Kreisumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 2016 Hebsatz 43,0 % Umlagegrundlage Jaco 1.741.432 = ~ 749.000 €	749.000 (VorJ: 670.700)	749.000	749.000	749.000
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 537400 Amtsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagegrundlage 2016 = 1.741.432 x 37,7% = 656.600 € Umlagegrundlage 2015 = 1.684.991 x 37,7% = 635.300€ Umlagegrundlage 2014 = 1.612.800 x 37,7% = 608.000€ Umlagegrundlage 2013 = 1.529.287 x 37,7% = 576.541€ zukünftige Steigerung nicht berücksichtigt	656.600 (VorJ: 635.300)	656.600	656.600	656.600
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Finanzkonto korrekt zugeordnet. 413101.613101	0 (VorJ: 64.800)	0	0	0
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 613101 Einz. Zuweisungen vom Land für übertragener Aufgaben	Erläuterungen zum Konto: Finanzkonto korrekt zugeordnet. 413101.613101	66.300 (VorJ: 0)	66.300	66.300	66.300

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
000000000000	Summe Gemeinde							
Einzahlungen	26.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	13.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400000000	Summe Liegenschaften							
Einzahlungen	26.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	22.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114002014104	Löschg Dienstbarkeit Gemarkung Petersdorf Flur 3 FS 195							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114002015110	Gemarkung Pillgram Flur 1 FS 5,6							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114002016001	Gemarkung Pillgram Flur 3 FS 345, 354							
Einzahlungen	26.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	26.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	26.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100000000	Summe Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411002016001	Gemarkung Pillgram Flur 1 FS 467, 466							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100782104 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken -Verkehrsflächen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411002016002	Kauf Fahrradständer Sieversdorf Gemarkung 2446 Flur 14 FS 107							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5522200000000	Summe Dorfteich Petersdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5522202016001	Gemarkung Pillgram Flur 1 FS 467/0, 466/0							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552220782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5732000000000	Summe "Dorfgemeinschaftshaus" in Siev.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5732002015001	Errichtung Parkplatzfläche am Dorfgemeinschaftshaus Siev.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573200785290 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573200571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
5734000000000	Summe Vorlaubenhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5734002014101	Gemarkung Pillgram Flur 1 FS 162/2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573400782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573400782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	26.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	13.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2016

Finanznummer / Kreditgeber	/ Bezeichnung	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 21.01.2016
				€		€	%	€	€		€	€
00000008 ILB Potsdam	OT Petersdorf, Mod/Inst t. Zur Allee-Ffo Str.17, ,	101006503	30.12.2009	305.047,31	30.03.2016	4.779,34	2,5000	1.452,03	6.231,37		213.026,77	232.324,12
					30.06.2016	4.809,22		1.422,15	6.231,37			
					30.09.2016	4.839,27		1.392,10	6.231,37			
					30.12.2016	4.869,52		1.361,85	6.231,37			
00000009 Sparkasse Oder- Spree	OT Petersdorf Mod/Inst Zur Allee 1und Ffo.Str.17, ,	8810144865	31.12.2005	79.250,24	30.03.2016	1.170,46	3,1739	316,08	1.486,54	31.12.2015	35.097,48	39.835,32
					30.06.2016	1.179,74		306,80	1.486,54			
					30.09.2016	1.189,10		297,44	1.486,54			
					30.12.2016	1.198,54		288,00	1.486,54			
00000011 Deutsche Kreditbank AG	OT Jacobsdorf, Altsch ulden, ,	7632045	30.06.2004	130.418,09	30.03.2016	3.209,24	0,9590	51,21	3.260,45	29.09.2017	8.478,36	21.361,54
					30.06.2016	3.216,93		43,52	3.260,45			
					30.09.2016	3.224,64		35,81	3.260,45			
					30.12.2016	3.232,37		28,08	3.260,45			
00000012 Sparkasse Oder- Spree	OT Sieversdorf, Mod/Inst Briesener Str., ,	8610300260	15.05.2007	24.250,54	30.03.2016	562,57	4,9560	101,65	664,22	15.05.2017	5.912,03	8.204,47
					30.06.2016	569,54		94,68	664,22			
					30.09.2016	576,59		87,63	664,22			
					30.12.2016	583,74		80,48	664,22			
70000000 Sparkasse Oder- Spree	OT Jacobsdorf Gewerbegebiet, ,	8610297765	30.12.2006	2.186.401,51	30.03.2016	15.694,22	4,0380	17.309,51	33.003,73	30.12.2026	1.650.927,34	1.714.661,25
					30.06.2016	15.852,66		17.151,07	33.003,73			
					30.09.2016	16.012,69		16.991,04	33.003,73			
					30.12.2016	16.174,34		16.829,39	33.003,73			
70000001 Sparkasse Oder- Spree	OT Petersdorf, Mod/Inst Wowi, ,	8910047233	15.11.2006	39.625,12	30.03.2016	298,19	4,3190	327,79	625,98	14.11.2016	29.145,30	30.357,53
					30.06.2016	301,41		324,57	625,98			
					30.09.2016	304,67		321,31	625,98			
					30.12.2016	307,96		318,02	625,98			
70000004 Deutsche Kreditbank AG	OT Pillgram -Mod/Inst Bahnhofstr. 13a - 13c, ,	6700148122	30.09.2011	102.460,34	31.03.2016	1.469,64	3,2500	643,61	2.113,25	30.09.2021	73.262,40	79.213,01
					30.06.2016	1.481,59		631,66	2.113,25			
					30.09.2016	1.493,62		619,63	2.113,25			
					31.12.2016	1.505,76		607,49	2.113,25			
70000005 Deutsche Kreditbank AG	OT Sieversdorf - Briesener Straße 19 a - 19 c, ,	6700148114	30.09.2011	117.121,91	31.03.2016	1.679,94	3,2500	735,70	2.415,64	30.09.2021	83.746,02	90.548,12
					30.06.2016	1.693,59		722,05	2.415,64			
					30.09.2016	1.707,35		708,29	2.415,64			
					31.12.2016	1.721,22		694,42	2.415,64			

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2016

Finanz- nummer / Kreditgeber	/ Bezeichnung	Vertrags- nummer	Kredit- ermächti- gung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 21.01.2016
				€		€	%	€	€		€	€
70000006 Deutsche Kreditbank AG	OT Jacobsdorf - Mod/Inst Bahnhofstr. 15 a - 15 d , ,	6700148130	30.09.2011	186.587,01	30.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016	2.676,31 2.698,06 2.719,98 2.742,08	3,2500	1.172,05 1.150,30 1.128,38 1.106,28	3.848,36 3.848,36 3.848,36 3.848,36	30.09.2021	133.415,83	144.252,26
70000007 ILB Potsdam	OT Jacobsdorf -Mod/Inst Jac. und Pillgram +Altschu, ,	160019375	28.03.2014	498.962,09	30.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016	8.697,56 8.741,70 8.786,06 8.830,65	2,0300	2.229,71 2.185,57 2.141,21 2.096,62	10.927,27 10.927,27 10.927,27 10.927,27	30.03.2024	404.296,55	439.352,52
70000008 ILB Potsdam	OT Sieversdorf Altschulden/Mod - Inst., ,	160019376	28.03.2014	221.515,47	30.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016	3.673,23 3.692,06 3.710,98 3.730,00	2,0500	1.006,28 987,45 968,53 949,51	4.679,51 4.679,51 4.679,51 4.679,51	30.03.2024	181.540,78	196.347,05
Gesamtwerte:				3.891.639,63		177.608,33		99.416,95	277.025,28		2.818.848,86	2.996.457,19

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2016**

- in EUR-

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	218.740,32	-24.200,00	-78.100,00	22.800,00	29.800,00	35.400,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	218.740,32	-24.200,00	-78.100,00	22.800,00	29.800,00	35.400,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	24.200,00	60.886,83	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	17.213,17	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	218.740,32	0,00	0,00	22.800,00	29.800,00	35.400,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	218.740,32	0,00	0,00	22.800,00	29.800,00	35.400,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	5.645,77	34.800,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksich- tigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.645,77	34.800,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	17.213,17	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	5.645,77	34.800,00	8.386,83	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.645,77	34.800,00	8.386,83	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	85.086,83	60.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	156.637,12	191.437,12	199.823,95	0,00	0,00	0,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen in 2016	Inanspruchnahme in 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	85.086,83	60.886,83	0	60.886,83	0,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	156.637,12	191.437,12	25.600,00	17.213,17	199.823,95
Gesamtsumme Überschussrücklage:	241.723,95	252.323,95	25.600,00	78.100,00	199.823,95
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen in 2016	Inanspruchnahme in 2016	Auflösung in 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	362.220,10	339.757,28	0,00	240.501,29	0,00	99.255,99
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	228.501,29	228.501,29	0,00	228.501,29	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	228.501,29	228.501,29	0,00	228.501,29	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	362.220,10	339.757,28	0,00	240.501,29	0,00	99.255,99

Produkt	Bezeichnung	Kto.	Bezeichnung	Saldo Rückstellungen	Relevant 2016	Betrag 2016 240.501,29	Bemerkung
111110	Gemeinde	283154	Rückstellg.sonst.Spenden (ohne direkte Zweckbestimmung)	754,31			
111110	Gemeinde	283180	Rückstellg.Vertrag Windpark Sieversdorf Steingräber GbR	1.881,25			
111300	Allgem.Finanzverwaltung	283110	--Rückst. Erstellen Eröffngsb. , nun Kto.283166	3.795,35	x	3.795,35	Ersterfassung Bäume K7632/33
111400	Allgemeines Grundvermögen	283169	--Rückstellung für EdV Grundstücke	514,60			
281104	Dorffeste Sieversdorf	283152	Rückstellg.Spenden	75,97			
541100	Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe	282130	Rückstellg.droh.Verpflchtg. a.Bürgs.,Gewährl.u.Gerichtsv.	224.705,94	x	224.705,94	offener Betrag RE LOS Unterhaltungskosten K7632/33
541100	Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe	283168	Rückstellg.Ankauf Verkehrsflächen	86.312,86			
541100	Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe	283169	--Rückstellung für EdV Grundstücke	9.635,00			
571200	Gewerbegebiet Jacobsdorf	283120	Rückst.für Erstellung der Umsatz u.Einkommensst.erklärung	6.000,00	x	6.000,00	Beendigung OTG
571200	Gewerbegebiet Jacobsdorf	283166	Rückstellg.Bilanzen u. Jahresrechnungen	6.000,00	x	6.000,00	Beendigung OTG
573400	Vorlaubenhaus OT Pillgram	283152	Rückstellg.Spenden	50,00			
573401	--Landgalerie Karl Witzleben	283152	Rückstellg.Spenden	32,00			
Gesamt Ergebnis				339.757,28		240.501,29	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	1.363.069,00	1.370.800	1.471.900	1.471.900	1.471.900	1.471.900
davon für Amtsumlage	608.025,60	635.300	656.600	656.600	656.600	656.600
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	690.278,40	670.700	749.000	749.000	749.000	749.000
Saldo der Umlagen:	1.363.069,00	1.370.800	1.471.900	1.471.900	1.471.900	1.471.900
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2016
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.999,9	3820,8	130,3	130,3	130,3	130,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.136,8	1088	48,8	48,8	48,8	48,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	283,6	278,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Gesamtsumme:	5.420,30	5.187,60	183,90	183,90	183,90	183,90

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2016
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.168.790,45	2.996.457,19	2.952.512,25	0,00	0,00	2.952.512,25
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.465,36	40.079,45	43.266,77	0,00	0,00	43.266,77
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	78.449,00	56.022,68	1.077.898,82	0,00	0,00	1.077.898,82
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3.281.707,80	3.092.559,32	4.073.677,84	0,00	0,00	4.073.677,84

Stellenplan 2016				
Stellenaufteilung				
Tariflich Beschäftigte		Gemeinde Jacobsdorf		
Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeitanteilen ausgewiesen	in Vollzeitanteilen ausgewiesen	am 30.06.2015 besetzt	
E3	1,00	1,00	1,00	
E1	0,75	0,75	0,75	ab 01.05.15 befristet bis 30.04.17
Gesamtsumme	1,75	1,75	1,75	

Stellenplan 2016																			
Stellenaufteilung nach Produktbereichen																			
Tariflich Beschäftigte																			
Gemeinde Jacobsdorf																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			1	
111120	Gemeindearbeiter															1,00	0,75	1,75	
Gesamtsumme																1	0,75	1,75	