

Haushaltsplan 2018



der

Gemeinde Jacobsdorf

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	Haushaltssatzung 1 - 2
2	Vorbericht 3 - 10
3	Zusammenfassung 11
4	Gesamtproduktplan 12 - 15
5	Ergebnisplan 16
6	Ergebnisplan nach Konten 17 - 33
7	Finanzplan 34 - 35
8	Finanzplan nach Konten 36 - 44
9	Teilproduktplan 45 - 261
10	Erläuterungen zum Produkthaushalt 262 - 276
11	Investitionsplan 277
12	Vertragswerte aufgenommener Kredite 278
13	Übersicht über die Ergebnisentwicklung 279
14	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 280
15	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen 281
16	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 282
17	Verbindlichkeitenübersicht 283
18	Stellenplan
	18.1 Tariflich Beschäftigte 284
	18.2 Produktbereiche 285
19	Deckungskreise 286 - 295

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Jacobsdorf
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Jacobsdorf vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.634.000,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.975.300,00 €
außerordentlichen Erträge auf	27.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	12.600,00 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.471.500,00 €
Auszahlungen auf	2.881.100,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.420.700,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.708.300,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	50.800,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.800,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	169.000,00 €
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 2018 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 | 100.000,00 € |
| | und | |
| | b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt. | 50.000,00 € |

Jacobsdorf , den

Amtsdirktorin

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Jacobsdorf
für das Haushaltsjahr 2018

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße:				5.025,44 ha
	(Jacobsdorf	-	1.403,46 ha)	
	(Petersdorf	-	1.025,42 ha)	
	(Pillgram	-	1.359,97 ha)	
	(Sieversdorf	-	1.236,59 ha)	

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:
31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1.892	1.878	1.893	1.891	1.899	1.913

Überblick über die Hebesätze:

	2016	2017	2018
Gewerbsteuer	315 v.H.	315 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer A	630 v.H.	630 v.H.	630 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.	385 v.H.	385 v.H.

Umlagen:

	2016	2017	2018
Amtsumlage	37,70 v.H.	38,70 v.H.	38,70 v.H.
Kreisumlage	39,80 v.H.	40,30 v.H.	40,30 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2016 bis 2021

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge						
Steuern	1.803.025,78	1.636.700	1.480.900	1.515.400	1.552.900	1.593.400
Zuwendungen, davon - Erträge aus Auflösung Sopo	841.607,78 209.568,11	868.000 206.400	684.400 204.100	699.900 201.800	854.300 198.700	813.200 196.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon - Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	334.620,30 8.952,92	343.300 8.800	344.100 8.800	347.400 8.800	347.400 8.800	343.900 8.800
Sonstige Erträge, davon - Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	59.453,66 577,73	52.000 400	52.300 400	52.300 400	52.100 200	51.900 0
Summe aller Erträge	3.038.707,52	2.900.000	2.561.700	2.615.000	2.806.700	2.802.400
Aufwendungen						
Personalaufwand	28.367,67	59.700	65.900	50.900	44.600	45.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	300.428,01	723.400	463.600	371.600	437.700	372.500
Transferleistungen	1.541.975,49	1.677.700	1.737.200	1.781.600	1.719.100	1.736.100
Abschreibungen	383.166,55	361.300	349.000	348.500	344.300	341.100
Sonstige Aufwendungen	189.023,98	21.900	271.000	260.000	260.000	260.000
Summe aller Aufwendungen	2.442.961,70	2.844.000	2.886.700	2.812.600	2.805.700	2.755.300

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen	554.424,00	591.400	410.600	428.400	585.900	547.800
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	66.337,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	11.278,67	4.900	4.400	4.400	4.400	4.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	209.568,11	206.400	204.100	201.800	198.700	196.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	841.607,78	868.000	684.400	699.900	854.300	813.200

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Realsteuern						
Grundsteuer A	75.452,19	76.000	75.500	75.000	75.000	75.000
Grundsteuer B	176.151,02	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
Gewerbsteuer	702.907,75	542.400	350.000	360.000	370.000	380.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	709.237,00	700.000	730.000	752.000	774.500	800.000
der Umsatzsteuer	38.501,00	37.600	42.000	45.000	50.000	55.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	360,00	300	300	300	300	300
Hundesteuer	4.898,82	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	95.518,00	99.400	102.100	102.100	102.100	102.100
Gesamt	1.803.025,78	1.636.700	1.480.900	1.515.400	1.552.900	1.593.400

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand Angestellte	28.367,67	59.700	65.900	50.900	44.600	45.600
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	28.367,67	59.700	65.900	50.900	44.600	45.600

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	61.389,43	60.300	65.800	65.800	65.800	65.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	59.119,00	80.000	61.000	61.000	33.000	36.000
Allgemeine Umlagen, davon	1.421.467,06	1.537.400	1.610.400	1.654.800	1.620.300	1.634.300
- Amtsumlage	656.519,86	721.100	756.900	778.600	762.000	768.500
- Kreisumlage	698.610,20	751.000	788.200	810.900	793.000	800.500
- Weiterleitung übertragener Mittel	66.337,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.541.975,49	1.677.700	1.737.200	1.781.600	1.719.100	1.736.100

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	34.805,04	0	27.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	52.293,00	0	0	0	0	0
Beiträge	10.047,24	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	43.200	23.800	24.800	34.000	31.800
Gesamt	97.145,28	43.200	50.800	24.800	34.000	31.800
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	16.769,97	5.200	3.800	0	0	0
Baumaßnahmen	1.860,09	11.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	18.630,06	16.200	3.800	0	0	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	241.851,11	175.800	169.000	172.700	177.100	182.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	241.851,11	175.800	169.000	172.700	177.100	182.700

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Bargeld	28.773,53	29.476,45
Sichteinlagen	826.844,69	1.192.897,31
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	855.618,22	1.222.373,76

* Bewirtschaftung des Zahlungsverkehrs der amtsangehörigen Gemeinden erfolgt grundsätzlich über Bankkonten und Kassen des Amtes Odervorland. Die Gemeinden verfügen nicht über eigene Kassen oder Bankkonten. Aus diesem Grunde kann es zum Ausweis negativer Beträge kommen.

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

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

Zinsenart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinseinnahmen	9.635,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsausgaben	104.339,01	93.800	88.600	83.300	77.800	72.200
Saldo	-94.703,75	-91.800	-86.600	-81.300	-75.800	-70.200

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	3.150.751,35	2.970.300	2.661.000	2.687.300	2.879.000	2.874.700
Aufwendungen	2.548.440,97	2.938.800	2.987.900	2.895.900	2.883.500	2.827.500
Saldo	602.310,38	31.500	-326.900	-208.600	-4.500	47.200

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen	2.899.554,91	2.812.000	2.471.500	2.501.100	2.705.300	2.701.600
Auszahlungen	2.475.440,27	2.846.700	2.881.100	2.720.100	2.716.300	2.669.100
Saldo	424.114,64	-34.700	-409.600	-219.000	-11.000	32.500

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2017 mit der Ergebnisrechnung 2017

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	1.636.700	1.536.528,46	-100.171,54
Zuwendungen, davon	868.000	875.373,57	7.373,57
- Erträge aus Auflösung Sopo	206.400	207.095,63	695,63
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	343.300	282.891,56	-60.408,44
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	8.800	10.216,09	1.416,09
Sonstige Erträge, davon	52.000	48.289,58	-3.710,42
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	400	493,76	93,76
Summe aller Erträge	2.900.000	2.743.083,17	-156.916,83
Aufwendungen			
Personalaufwand	59.700	58.357,57	-1.342,43
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	723.400	351.173,74	-372.226,26
Transferleistungen	1.677.700	1.665.542,61	-12.157,39
Abschreibungen	361.300	355.361,29	-5.938,71
Sonstige Aufwendungen	21.900	164.752,28	142.852,28
Summe aller Aufwendungen	2.844.000	2.595.187,49	-248.812,51

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2017 mit der Finanzrechnung 2017

Investitionstätigkeit	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	42.920,60	42.920,60
Zuweisungen und Zuschüsse	0	44.549,40	44.549,40
Beiträge	0	0,00	0,00
Sonst. Einzahlungen	43.200	3.000,00	-40.200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.200	90.470,00	47.270,00
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	5.200	6.976,04	1.776,04
Baumaßnahmen	11.000	13.169,46	2.169,46
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	20.145,50	3.945,50
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	175.800	175.780,84	-19,16
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	175.800	175.780,84	-19,16

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2018

Ergebnis- haushalt:	Erträge lfd. Verwaltung:	2.561.700	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer 4)
	Aufwendungen lfd. Verw.:	-2.886.700	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer 5)
		-325.000	
	Zinsen und sonst. Erträge	72.300	Gewinnanteile FWA, Edis
	- Zinsen und sonst. Aufwend.	-88.600	Zinsen für aufgenommene Kredite
	ord. Ergebnis	-341.300	
	außerord. Erträge	27.000	Grundstücksverkäufe
	außerord. Aufwendungen	-12.600	
	Überschuss	-326.900	

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

Finanz- haushalt:	Einzahlungen lfd. Verwaltung:	2.420.700	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer 6)
	Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-2.708.300	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer 7)
		-287.600	
	Einz. für Investitionen	50.800	(allg. Investitionszulage vom Land)
	Ausz. für Investitionen	-3.800	
	Kredittilgung	-169.000	
	Gesamtfehlbetrag	-409.600	(dieser Fehlbetrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

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

Bank- bestand:	Zum 01.01.2018	900.000	(Anfang)
	abzüglich Fehlbetrag in 2018	-409.600	(Gesamtfehlbetrag)
	Zum 31.12.2018	490.400	(Ende lt. Plan)

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
	Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo		
111100 Gemeindeorgane	0 26.900 -26.900	0 26.900 -26.900	0,00 27.062,40 -27.062,40	0 26.900 -26.900	0 26.900 -26.900	0,00 26.267,60 -26.267,60
111110 Gemeinde	0 23.100 -23.100	0 21.100 -21.100	516,88 20.927,56 -20.410,68	0 22.800 -22.800	0 20.900 -20.900	516,88 21.703,36 -21.186,48
111120 Gemeindearbeiter	0 87.000 -87.000	0 82.700 -82.700	0,00 38.836,66 -38.836,66	0 83.800 -83.800	0 76.800 -76.800	0,00 39.055,47 -39.055,47
111300 Allgem. Finanzverwaltung	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	219.244,48 363.701,31 -144.456,83	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	105,63 70,69 34,94
111320 Allgem. Finanzverwaltung	1.900 500 1.400	1.600 500 1.100	595,25 11.078,22 -10.482,97	901.900 0 901.900	859.500 2.300 857.200	437.240,71 8.353,86 428.886,85
111400 Allgemeines Grundvermögen	64.200 38.600 25.600	37.800 4.000 33.800	51.383,82 8.865,37 42.518,45	64.200 28.600 35.600	37.800 4.500 33.300	70.904,70 9.603,80 61.300,90
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 9.000 -9.000	0 8.500 -8.500	658,38 7.073,03 -6.414,65	0 9.000 -9.000	0 8.500 -8.500	776,10 6.768,51 -5.992,41
122010 Baumkataster	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 0,00 0,00	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 0,00 0,00
211100 Schulumlage	0 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000	0,00 2.197,28 -2.197,28	0 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000	0,00 4.234,68 -4.234,68
281000 Künstlersozialfonds	0 0 0	0 200 -200	0,00 61,88 -61,88	0 0 0	0 200 -200	0,00 127,14 -127,14
281100 Dorffeste Jacobsdorf	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 329,84 -329,84	0 2.000 -2.000	0 9.000 -9.000	0,00 329,84 -329,84
281102 Dorffeste Pillgram	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	2.430,00 4.096,84 -1.666,84	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	5.260,00 8.013,87 -2.753,87
281103 Dorffeste Petersdorf	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 1.705,03 -1.705,03	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 1.692,43 -1.692,43
281104 Dorffeste Sieversdorf	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	1.585,00 2.576,83 -991,83	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	4.085,00 5.076,83 -991,83
281200 Heimat- und Vereinspflege	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	620,00 1.786,54 -1.166,54	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	620,00 1.797,66 -1.177,66
281201 JCV Jacobsdorf	400 5.300 -4.900	400 9.500 -9.100	500,00 6.919,55 -6.419,55	400 5.300 -4.900	400 9.500 -9.100	900,00 7.722,56 -6.822,56

2018
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	690,00 3.481,27 -2.791,27	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	3.122,00 5.913,27 -2.791,27
315102 Seniorenbetreuung Pillgram	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	150,00 1.392,70 -1.242,70	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	150,00 1.392,70 -1.242,70
315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	150,00 1.406,58 -1.256,58	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	750,00 2.006,58 -1.256,58
362100 Jugendarbeit	0 2.000 -2.000	0 2.100 -2.100	1.600,00 2.152,03 -552,03	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	1.600,00 2.058,82 -458,82
362200 Unterstützung der Jugendarbeit im	0 3.800 -3.800	0 5.900 -5.900	333,00 3.151,30 -2.818,30	0 3.500 -3.500	0 3.000 -3.000	333,00 3.688,00 -3.355,00
365100 Kita OT Pillgram	4.100 74.400 -70.300	9.000 81.200 -72.200	0,00 36.365,58 -36.365,58	0 66.500 -66.500	19.000 66.400 -47.400	8.035,14 44.942,74 -36.907,60
365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder)	0 111.900 -111.900	0 115.100 -115.100	0,00 85.466,10 -85.466,10	0 193.900 -193.900	0 196.300 -196.300	0,00 74.850,00 -74.850,00
366110 Spielplatz Jacobsdorf	0 1.000 -1.000	0 900 -900	0,00 49,27 -49,27	0 700 -700	0 600 -600	0,00 49,27 -49,27
366120 Spielplatz Sieversdorf	100 600 -500	100 500 -400	0,00 32,84 -32,84	0 400 -400	0 300 -300	0,00 32,84 -32,84
366130 Spielplatz Pillgram	1.100 1.700 -600	1.100 1.500 -400	0,00 49,26 -49,26	0 500 -500	0 300 -300	0,00 49,26 -49,26
421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf	4.100 15.700 -11.600	4.000 15.900 -11.900	162,82 3.532,97 -3.370,15	200 7.300 -7.100	100 11.500 -11.400	267,82 3.420,05 -3.152,23
424100 Sporthalle OT Pillgram	9.700 23.400 -13.700	9.700 32.800 -23.100	3.505,00 16.273,45 -12.768,45	3.400 13.700 -10.300	3.400 23.100 -19.700	3.370,00 17.005,98 -13.635,98
511100 Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß-	0 2.000 -2.000	0 0 0	0,00 8.905,41 -8.905,41	0 2.000 -2.000	0 0 0	0,00 8.905,41 -8.905,41
522100 Wohnbauten	248.200 186.800 61.400	248.200 161.200 87.000	250.269,29 77.419,85 172.849,44	248.200 141.900 106.300	248.200 116.300 131.900	279.296,37 78.098,17 201.198,20
531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr	45.000 0 45.000	45.000 0 45.000	48.222,04 0,00 48.222,04	45.000 0 45.000	45.000 0 45.000	48.214,65 0,00 48.214,65
531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden	46.300 0 46.300	46.300 0 46.300	46.308,60 0,00 46.308,60	46.300 0 46.300	46.300 0 46.300	46.308,60 0,00 46.308,60
532100 Gasversorgung/Konzessionsvertr.	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	9.786,95 0,00 9.786,95	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	7.111,03 0,00 7.111,03
535000 FWA mbH Frankfurt (Oder)	24.000 0 24.000	22.000 0 22.000	26.254,17 4.154,73 22.099,44	24.000 0 24.000	22.000 0 22.000	22.099,45 0,00 22.099,45

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe	137.700 293.200 -155.500	132.700 352.400 -219.700	1.627,42 50.624,11 -48.996,69	5.000 69.100 -64.100	0 127.600 -127.600	1.927,32 51.395,21 -49.467,89
541200 Straßenbeleuchtung	400 68.000 -67.600	400 70.000 -69.600	1.729,80 39.609,77 -37.879,97	0 45.600 -45.600	0 47.600 -47.600	11.626,95 51.375,81 -39.748,86
541300 Buswartehäuschen	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
545100 Straßenwinterdienst	0 25.000 -25.000	0 24.000 -24.000	106,80 27.086,59 -26.979,79	0 25.000 -25.000	0 24.000 -24.000	106,80 29.997,43 -29.890,63
546100 P&R Anlage, Parkplätze	13.600 18.600 -5.000	13.600 17.600 -4.000	9.325,90 11.211,27 -1.885,37	10.000 13.500 -3.500	10.000 12.500 -2.500	9.325,90 11.506,69 -2.180,79
546110 P&R Anlage OT Pillgram	600 1.700 -1.100	600 1.700 -1.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551100 Grünanlagen	0 28.600 -28.600	0 28.000 -28.000	0,00 18.066,06 -18.066,06	0 27.300 -27.300	0 26.300 -26.300	0,00 18.689,30 -18.689,30
552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband	0 44.800 -44.800	0 38.500 -38.500	0,00 38.350,98 -38.350,98	0 44.800 -44.800	0 38.500 -38.500	0,00 38.339,86 -38.339,86
552200 Dorfteich OT Jacobsdorf	0 3.000 -3.000	0 1.500 -1.500	0,00 2.245,00 -2.245,00	0 3.000 -3.000	0 1.500 -1.500	0,00 2.245,00 -2.245,00
552220 Dorfteich OT Petersdorf	0 500 -500	0 500 -500	0,00 482,75 -482,75	0 500 -500	0 500 -500	0,00 482,75 -482,75
552230 Dorfteich OT Pillgram	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 712,25 -712,25	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 712,25 -712,25
552240 Dorfteich OT Sieversdorf	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
553100 Friedhof Jacobsdorf	3.000 10.500 -7.500	3.800 12.400 -8.600	4.047,11 5.403,88 -1.356,77	3.000 7.700 -4.700	3.800 10.400 -6.600	4.401,75 6.181,37 -1.779,62
561100 Laubdeponie	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
571100 Gewerbestammtisch	0 300 -300	0 300 -300	0,00 251,00 -251,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf	0 51.600 -51.600	0 35.600 -35.600	0,00 14.190,62 -14.190,62	0 51.000 -51.000	0 35.000 -35.000	0,00 14.190,62 -14.190,62
573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf	16.500 8.700 7.800	19.800 10.600 9.200	19.900,62 2.470,56 17.430,06	16.500 5.700 10.800	19.800 7.600 12.200	14.151,19 2.470,56 11.680,63
573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf	12.800 15.500 -2.700	12.400 18.400 -6.000	10.240,00 5.862,60 4.377,40	10.500 10.900 -400	10.100 13.800 -3.700	10.460,00 7.734,89 2.725,11

2018
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf	0	0	0,00	0	0	6.757,71
	3.400	4.700	0,00	0	1.000	10.046,12
	-3.400	-4.700	0,00	0	-1.000	-3.288,41
573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram	1.800	1.800	614,00	400	400	914,00
	8.800	8.900	1.646,50	7.100	7.200	7.448,81
	-7.000	-7.100	-1.032,50	-6.700	-6.800	-6.534,81
573405 Gutshaus OT Petersdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	600	600	52,11	600	600	52,11
	-600	-600	-52,11	-600	-600	-52,11
611100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	1.963.200	2.295.400	2.437.622,82	1.963.200	2.295.400	2.269.455,59
	1.673.400	1.619.400	1.490.448,46	1.673.400	1.619.400	1.496.521,56
	289.800	676.000	947.174,36	289.800	676.000	772.934,03
611400 Zuweisungen für Investitionen	56.800	59.100	0,00	23.800	43.200	52.293,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	56.800	59.100	0,00	23.800	43.200	52.293,00
612100 Kredite und Schuldendienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	86.600	91.800	98.674,78	255.600	267.600	340.525,89
	-86.600	-91.800	-98.674,78	-255.600	-267.600	-340.525,89

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.803.025,78	1.636.700	1.480.900	1.515.400	1.552.900	1.593.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.607,78	868.000	684.400	699.900	854.300	813.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.995,59	26.500	25.700	25.700	25.700	22.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.747,04	316.800	318.400	321.700	321.700	321.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877,67	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	59.453,66	52.000	52.300	52.300	52.100	51.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.038.707,52</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.561.700</u>	<u>2.615.000</u>	<u>2.806.700</u>	<u>2.802.400</u>
11.	Personalaufwendungen	28.367,67	59.700	65.900	50.900	44.600	45.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.428,01	723.400	463.600	371.600	437.700	372.500
14.	Abschreibungen	383.166,55	361.300	349.000	348.500	344.300	341.100
15.	Transferaufwendungen	1.541.975,49	1.677.700	1.737.200	1.781.600	1.719.100	1.736.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.023,98	21.900	271.000	260.000	260.000	260.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.442.961,70</u>	<u>2.844.000</u>	<u>2.886.700</u>	<u>2.812.600</u>	<u>2.805.700</u>	<u>2.755.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>595.745,82</u>	<u>56.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-197.600</u>	<u>1.000</u>	<u>47.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	82.198,03	70.300	72.300	72.300	72.300	72.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.339,01	93.800	88.600	83.300	77.800	72.200
21.	= Finanzergebnis	<u>-22.140,98</u>	<u>-23.500</u>	<u>-16.300</u>	<u>-11.000</u>	<u>-5.500</u>	<u>100</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>573.604,84</u>	<u>32.500</u>	<u>-341.300</u>	<u>-208.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>47.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	29.845,80	0	27.000	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.140,26	1.000	12.600	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>28.705,54</u>	<u>-1.000</u>	<u>14.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>602.310,38</u>	<u>31.500</u>	<u>-326.900</u>	<u>-208.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>47.200</u>

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.803.025,78	1.636.700	1.480.900	1.515.400	1.552.900	1.593.400
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	75.452,19	76.000	75.500	75.000	75.000	75.000
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	176.151,02	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	702.907,75	542.400	350.000	360.000	370.000	380.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	709.237,00	700.000	730.000	752.000	774.500	800.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.501,00	37.600	42.000	45.000	50.000	55.000
	611100.403100 Vergnügungssteuer	360,00	300	300	300	300	300
	611100.403200 Hundesteuer	4.898,82	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	95.518,00	99.400	102.100	102.100	102.100	102.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.607,78	868.000	684.400	699.900	854.300	813.200
	111110.414803 Schrotteinnahmen	480,80	0	0	0	0	0
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	209.568,11	0	0	0	0	0
	281102.414801 Spenden	2.430,00	0	0	0	0	0
	281104.414801 Spenden	1.225,00	0	0	0	0	0
	281200.414801 Spenden	620,00	0	0	0	0	0
	281201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.600,00	0	0	0	0	0
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	333,00	0	0	0	0	0
	365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.900	0	0	0	0
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	366130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	800	200	0
	421200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573400.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150,00	0	0	0	0	0
	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	554.424,00	591.400	410.600	428.400	585.900	547.800
	611100.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	66.337,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	611100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.239,87	0	4.400	4.400	4.400	4.000

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	611400.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	59.100	56.800	54.500	52.000	49.600
3.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.995,59	26.500	25.700	25.700	25.700	22.200
	111110.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	26,08	0	0	0	0	0
	111300.437199	Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	8.952,92	0	0	0	0	0
	111500.432109	---Standgebühr sonst	571,20	500	500	500	500	0
	122000.431100	Verwaltungsgebühren	96,00	0	0	0	0	0
	122000.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	562,38	0	0	0	0	0
	424100.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.405,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	541100.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541200.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
	546100.432103	Parkgebühren	9.325,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546110.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
	553100.432120	Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	2.890,94	2.800	2.000	2.000	2.000	0
	553100.432121	Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	972,09	900	900	900	900	0
	553100.432122	Nutzungsgebühr (sonst.Kosten) Friedhof	184,08	100	100	100	100	0
	573400.432101	Benutzungsgebühren Ausleihgeb. für Zelt und Bänke	9,00	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.747,04	316.800	318.400	321.700	321.700	321.700
	111110.446134	Ertr.aus Verkauf von Druck-erzeugnissen und sonst. Medien	10,00	0	0	0	0	0
	111400.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	720,00	100	100	100	100	100
	111400.441108	Garagenmieten u. -pachten (sonst.)	2.644,73	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	111400.441109	Garten- u. Landpacht	1.930,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111400.441110	Jagd-pacht	226,31	100	100	100	100	100
	111400.441115	Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	15.954,83	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	111400.442102	--Einn.aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	14,00	0	0	0	0	0
	111400.446122	Ertr.aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	30,00	0	0	0	0	0
	281104.446124	Ertr.aus Verkauf Milchgeld/Getränken	360,00	0	0	0	0	0
	281201.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	400,00	400	400	400	400	400
	315100.446132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	690,00	0	0	0	0	0
	315102.446132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	150,00	0	0	0	0	0
	315104.446132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	150,00	0	0	0	0	0
	421200.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	140,00	100	200	200	200	200
	522100.441101	Mieten (kommunal)	248.747,68	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	522100.441106	Garagenmieten (kommunal)	1.354,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	541200.446110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.729,80	0	0	0	0	0
	573105.441114	Pacht Gaststätte Erbkrug (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	19.800,00	19.800	16.500	19.800	19.800	19.800
	573200.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	0,00	0	300	300	300	300
	573200.441101	Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	2.900,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.441116	Pacht/Miete Dorfgemeinschafts-haus Sieversdorf	140,00	0	0	0	0	0
	573400.441117	Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	455,00	400	400	400	400	400
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877,67	0	0	0	0	0
	421200.448820	Weiterberechg.Energiekosten (Erstattungen)	22,82	0	0	0	0	0
	522100.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	167,61	0	0	0	0	0

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	541100.448815	Weiterberechg.Reparaturkosten (Erstattungen)	1.470,00	0	0	0	0	0
	541100.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	116,62	0	0	0	0	0
	573105.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	100,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		59.453,66	52.000	52.300	52.300	52.100	51.900
	111300.452100	Erstattung von Steuern	145,72	0	0	0	0	0
	111300.457199	Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresab- schlüsse (fiktiv)	577,73	0	0	0	0	0
	111320.456201	Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	951,49	700	900	900	900	900
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	-899,72	800	900	900	900	900
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	279,00	100	100	100	100	100
	111320.456205	Auslagen Vollstreckung privat. (AA 932)	15,24	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)	236,28	0	0	0	0	0
	111320.459102	Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	2,96	0	0	0	0	0
	111400.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	17,50	0	0	0	0	0
	366120.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	100	100	100	100	0
	366130.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	300	300	300	100	0
	531100.451100	Konzessionsabgaben	48.222,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	532100.451100	Konzessionsabgaben	9.786,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545100.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	106,80	0	0	0	0	0
	611100.459102	Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	1,67	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.038.707,52	2.900.000	2.561.700	2.615.000	2.806.700	2.802.400
11.	Personalaufwendungen		28.367,67	59.700	65.900	50.900	44.600	45.600
	111120.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	102,66	400	400	400	400	400
	111120.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.985,04	48.000	53.000	41.000	35.800	36.600
	111120.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.138,01	1.600	2.000	1.500	1.400	1.400
	111120.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	5.141,96	9.700	10.500	8.000	7.000	7.200
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.428,01	723.400	463.600	371.600	437.700	372.500
	111110.524121	Energie	1.704,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111110.524123	Wasser/Abwasser	140,28	300	300	300	300	300
	111110.524125	Müllgebühren	50,21	100	100	100	100	100
	111110.527105	Aufw. für Herstellen DVD und Taler	183,32	300	500	500	500	500
	111110.527107	Aufw. für Künstlersozialabgabe	0,00	0	200	200	200	200
	111120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	60,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111120.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	800	300	1.100	300	800
	111120.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	395,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	111120.524121	Energie	3.174,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111120.524122	Öl, Kohle, Gas	195,80	600	600	600	600	600
	111120.524123	Wasser/Abwasser	161,14	300	300	300	300	300
	111120.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.927,05	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111120.526101	Dienst- und Schutzbeklei- dung	353,66	400	400	400	400	400
	111120.526104	Schulungen/Lehrgänge	39,66	300	100	100	100	100
	111400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.440,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.529102	Aufw. für Mitgliedsbeiträge	182,41	0	0	0	0	0

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
122000.524125	Müllgebühren	1.097,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122000.527102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	5.975,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
281000.527107	Aufw. für Künstlersozialabgabe	61,88	200	0	0	0	0	0
281103.524121	Energie	81,87	100	100	100	100	100	100
281201.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	4.774,00	5.000	600	600	600	600	600
281201.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	1.200	1.700	400	200	1.100	
281201.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	0	0	0	0	0
281201.524121	Energie	537,34	1.000	800	800	800	800	800
281201.524122	Öl, Kohle, Gas	1.242,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
281201.524123	Wasser/Abwasser	194,48	300	300	300	300	300	300
281201.524125	Müllgebühren	95,96	200	200	200	200	200	200
362200.525100	Haltung von Fahrzeugen	897,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
362200.526101	Dienst- und Schutzbekleidung Ausgehuniform	860,93	800	800	800	800	800	800
365100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.388,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365100.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
365100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	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	0,00	500	600	600	600	600	600
366110.522201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
366120.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	300	300	300	300	300
366120.522201	Prüfgebühren	32,84	100	100	100	100	100	100
366130.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	400	400	400	400	400
366130.522201	Prüfgebühren	49,26	100	100	100	100	100	100
421200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	59,97	1.500	500	500	500	500	500
421200.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	700	1.900	800	900	800	
421200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
421200.522211	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	0	0	0	0	0
421200.524110	Reinigungsmittel	158,46	200	200	200	200	200	200
421200.524121	Energie	1.096,37	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
421200.524122	Öl, Kohle, Gas	849,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421200.524123	Wasser/Abwasser	567,62	600	600	600	600	600	600
421200.524125	Müllgebühren	80,71	200	200	200	200	200	200
424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	8.021,49	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	2.500	900	1.500	900	2.500	
424100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
424100.524110	Reinigungsmittel	250,34	300	300	300	300	300	300
424100.524121	Energie	1.671,08	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424100.524122	Öl, Kohle, Gas	3.564,57	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
424100.524123	Wasser/Abwasser	273,97	1.100	500	1.100	1.100	1.100	1.100
424100.524125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
522100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	25.809,92	57.000	82.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522100.521105	Ausz. Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	33.817,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522100.529150	Verwaltergebühren HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	17.792,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	37.601,61	343.200	296.500	38.000	40.000	40.000	40.000
541100.521310	Ina.v.Rück. unterlass.Instandhaltung	0,00	0	-247.300	0	0	0	0
541100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.012,91	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100.524103	Straßenreinigung lt. Straßenreinigungssatzung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541100.524147	Ersatzpflanzung / Baumschnitt	11.324,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	541200.521103	pauschales Betriebsführungs-entgelt EON EDIS	541,45	600	600	600	600	600
	541200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.938,81	9.000	9.000	10.000	11.000	11.000
	541200.527101	Energie Straßenbeleuchtung	30.129,51	38.000	36.000	38.000	38.000	38.000
	541300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100.524143	Winterdienst	27.086,59	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	546100.521101	Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.237,71	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	546100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.973,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	792,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.522101	Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	15.298,74	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	551100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.079,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	551100.525100	Haltung von Fahrzeugen	895,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552200.524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.245,00	1.500	3.000	1.500	3.000	3.000
	552220.524100	Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	482,75	500	500	500	500	500
	552230.524100	Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	712,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552240.524100	Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500	500	500	3.000	500
	553100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	474,81	2.500	500	500	500	500
	553100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23,40	200	200	200	200	200
	553100.524121	Energie	83,49	300	200	200	200	200
	553100.524123	Wasser/Abwasser	240,68	400	400	400	400	400
	553100.524125	Müllgebühren	1.411,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.527102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	173,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.529100	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.867,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.529102	Aufw. für Mitgliedsbeiträge	62,97	100	100	100	100	100
	561100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500
	571200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	15.000	40.000	20.000	80.000	15.000
	571200.522101	Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	10.432,62	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	573105.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.182,73	6.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	573105.521105	Ausz. Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	50,57	300	300	300	300	300
	573105.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	400	1.500	400	500	400
	573200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	317,98	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573200.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	300	1.500	300	500	300
	573200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	36,00	0	0	0	0	0
	573200.524110	Reinigungsmittel	131,25	200	200	200	200	200
	573200.524121	Energie	2.742,52	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.524122	Öl, Kohle, Gas	1.990,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573200.524123	Wasser/Abwasser	282,03	300	300	300	300	300
	573200.524125	Müllgebühren	86,81	100	200	200	200	200
	573300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	1.000	0	0	0	0
	573400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	234,28	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	573400.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	1.900	1.700	400	700	400
	573400.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	573400.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	573400.524121	Energie	335,14	500	500	500	500	500
	573400.524122	Öl, Kohle, Gas	442,13	900	900	900	900	900
	573400.524123	Wasser/Abwasser	161,12	200	200	200	200	200
	573405.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		383.166,55	361.300	349.000	348.500	344.300	341.100

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	111110.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	200	300	300	300	100
	111120.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	5.900	3.800	3.800	3.800	2.100
	111300.571199	Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	363.701,31	0	0	0	0	0
	111320.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.073,22	0	0	0	0	0
	111320.573200	Forderungsverlust	0,00	500	500	500	500	500
	111320.573210	EWB Einzelwertberichtigung	5,00	0	0	0	0	0
	111400.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	281101.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	362100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
	362200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	2.900	300	0	0	0
	365100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	14.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	366110.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	300	300	300	0	0
	366120.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	100
	366130.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	400	0
	421200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	424100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.600	9.600
	522100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	541100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	223.700	223.700	223.700	221.300	221.300
	541200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	546100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	546110.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	551100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.700	1.300	1.200	1.100	400
	552100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11,12	0	0	0	0	0
	553100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18,40	0	0	0	0	0
	553100.573210	EWB Einzelwertberichtigung	4,60	0	0	0	0	0
	571200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600
	573105.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	4.600	4.600	4.500	4.000	4.000
	573300.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	573400.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	611100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.352,90	0	0	0	0	0
15.		Transferaufwendungen	1.541.975,49	1.677.700	1.737.200	1.781.600	1.719.100	1.736.100
	281100.531802	Zuwend. Dorffest	329,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.531802	Zuwend. Dorffest	4.096,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.531802	Zuwend. Dorffest	1.623,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.531802	Zuwend. Dorffest	2.576,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.531803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	1.786,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315100.531807	Zuwend. Seniorenbetreuung	3.481,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.531807	Zuwend. Seniorenbetreuung	1.392,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.531807	Zuwend. Seniorenbetreuung	1.406,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.531804	Zuwend. Jugendarbeit	2.152,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362200.531811	Zuwend. Jugendfeuerwehr	1.393,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV für Investitionen (aRAP)	0,00	800	0	0	0	0
	421200.531808	Zuwend. Freizeit / Sport	500,00	500	500	500	500	500
	424100.531808	Zuwend. Freizeit / Sport	2.310,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	552100.531301	Zuweisg.an Zeckverbände Umlage Landschaftspflegeverb.	38.339,86	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800
	573400.531803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	0,00	300	300	300	300	300
	611100.534100	Gewerbesteuerumlage	59.119,00	80.000	61.000	61.000	33.000	36.000
	611100.537201	Kreisumlage	698.610,20	751.000	788.200	810.900	793.000	800.500
	611100.537400	Amtsumlage	656.519,86	721.100	756.900	778.600	762.000	768.500
	611100.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	66.337,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
16.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.023,98	21.900	271.000	260.000	260.000	260.000
	111100.542101	Entschädigung ehrenamtl. Bürgermeister	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	111100.542102	Gemeindevertreterentschädigung	8.640,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111100.542103	Verfügungsmittel ehrenamtl. Bürgermeister	882,40	800	800	800	800	800
	111100.542105	Aufw. Sitzungsgeld	1.940,00	0	0	0	0	0
	111110.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.526,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.543139	sonst.Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.323,03	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	111120.543103	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	400	300	300	300	300

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	111120.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111120.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111120.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Mitgliedsbeitrag	61,33	100	100	100	100	100
	111300.543133	Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.100,00	1.000	25.600	6.600	6.600	6.600
	111400.548200	Säumniszuschläge	0,50	0	0	0	0	0
	111400.548201	Aufw. Mahngebühren	2,10	0	0	0	0	0
	122010.543143	Führen Baumkataster	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211100.545201	Schulumlage	2.197,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	281201.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,06	100	100	100	100	100
	365100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	501,05	600	600	600	600	600
	365100.545202	Kindergartenumlage (Träger)	34.476,29	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	365200.545204	Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., innerh.Amt)	21.323,25	27.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	365200.545205	Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., ausserh.Amt)	64.142,85	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
	366110.543144	--Prüfgebühren	49,27	0	0	0	0	0
	421200.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	421200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Mitgliedsbeitrag	220,79	300	300	300	300	300
	424100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,25	300	300	300	300	300
	511100.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	511100.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.905,41	0	0	0	0	0
	522100.543139	sonst.Ausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
	541100.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	45,17	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100.543139	sonstige Ausgaben	640,22	0	0	0	0	0
	541100.549431	Ina.v.Rück.droh.Verpflchtg. a.Bürgs.,Gewährh.u.Gerichtsv. allgemein	0,00	-236.000	0	0	0	0
	551100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300
	553100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Mitgliedsbeitrag	42,90	100	300	300	300	300
	571100.549100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	251,00	300	300	300	300	300
	571200.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	571200.543133	Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	3.758,00	0	0	0	0	0
	573105.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	237,26	400	400	400	400	400
	573200.543139	sonst.Ausgaben	0,00	200	300	300	300	300
	573200.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	573200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275,50	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	246,33	500	600	600	600	600
	573400.545805	Aufw. Erstattungen an Vereine	227,50	0	0	0	0	0
	573405.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Kapitalertragsst	52,11	100	100	100	100	100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.442.961,70</u>	<u>2.844.000</u>	<u>2.886.700</u>	<u>2.812.600</u>	<u>2.805.700</u>	<u>2.755.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden		595.745,82	56.000	-325.000	-197.600	1.000	47.100

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
19. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	82.198,03	70.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	111400.461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	40,76	0	0	0	0	0
	531200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	535000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.254,17	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	611100.469101 Verzinsg.Verspätg.Gew./Stundz.	9.594,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.339,01	93.800	88.600	83.300	77.800	72.200
	535000.559910 Kapitalertragssteuer	4.154,73	0	0	0	0	0
	611100.559201 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.509,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.674,78	91.800	86.600	81.300	75.800	70.200
21.	= Finanzergebnis	-22.140,98	-23.500	-16.300	-11.000	-5.500	100
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	573.604,84	32.500	-341.300	-208.600	-4.500	47.200
23.	außerordentliche Erträge	29.845,80	0	27.000	0	0	0
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	29.805,00	0	22.000	0	0	0
	541100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	40,80	0	5.000	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.140,26	1.000	12.600	0	0	0
	111400.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	9.000	0	0	0
	111400.593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	1.140,26	1.000	2.000	0	0	0
	522100.593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	0,00	0	600	0	0	0
	541100.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	1.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	28.705,54	-1.000	14.400	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	602.310,38	31.500	-326.900	-208.600	-4.500	47.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.644.147,42	1.636.700	1.480.900	1.515.400	1.552.900	1.593.400
	611100.601100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	76.616,49	76.000	75.500	75.000	75.000	75.000
	611100.601200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 21)	178.696,58	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
	611100.601300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	532.073,78	542.400	350.000	360.000	370.000	380.000
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	717.808,00	700.000	730.000	752.000	774.500	800.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.137,00	37.600	42.000	45.000	50.000	55.000
	611100.603100 Vergnügungssteuer	360,00	300	300	300	300	300
	611100.603200 Hundesteuer	4.937,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	611100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	95.518,00	99.400	102.100	102.100	102.100	102.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.390,07	675.700	480.300	498.100	655.600	617.100
	111110.614803 Einz. Schrott	480,80	0	0	0	0	0
	281102.614801 Einz. Spenden	2.430,00	0	0	0	0	0
	281104.614801 Einz. Spenden	1.225,00	0	0	0	0	0
	281200.614801 Einz. Spenden	620,00	0	0	0	0	0
	281201.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	362100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.600,00	0	0	0	0	0
	362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	333,00	0	0	0	0	0
	365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.000	0	0	0	0
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.832,56	0	0	0	0	0
	424100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	573300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.757,71	0	0	0	0	0
	573400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150,00	0	0	0	0	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	554.424,00	591.400	410.600	428.400	585.900	547.800
	611100.613101 Einz. Zuweisungen vom Land für übertragener Aufgaben	66.337,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	611100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.529,84	17.700	16.900	16.900	16.900	13.400
	111110.631105 Einz. sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	26,08	0	0	0	0	0
	111500.632109 Einz. Standgebühr sonst	571,20	500	500	500	500	0
	122000.631100 Verwaltungsgebühren	96,00	0	0	0	0	0
	122000.631105 Einz. sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	680,10	0	0	0	0	0
	424100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.270,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	541100.631105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	149,81	0	0	0	0	0
	546100.632103 Parkgebühren	9.325,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553100.631105 Einz. sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45,06	0	0	0	0	0
	553100.632120 Einz. Nutzungsgebühr Friedhof	3.166,03	2.800	2.000	2.000	2.000	0
	553100.632121 Einz. Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	975,90	900	900	900	900	0
	553100.632122 Einz. Gebühr Friedhof einmalig	214,76	100	100	100	100	0
	573400.632101 Benutzungsgebühren Ausleihgeb. für Zelt und Bänke	9,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.491,50	316.800	318.400	321.700	321.700	321.700
	111110.646134 Einz. aus Verkauf von Druck-erzeugnissen und sonst. Medien	10,00	0	0	0	0	0
	111400.641100 Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	420,00	100	100	100	100	100
	111400.641108 Einz. Garagenmieten u. -pachten (sonst)	2.594,73	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	111400.641109	Einz. Garten- u. Landpacht	1.667,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111400.641110	Einz. Jagdpacht	356,05	100	100	100	100	100
	111400.641115	Einz. Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	31.000,00	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	111400.642102	--Einz.aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	14,00	0	0	0	0	0
	111400.646122	Einz.aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	30,00	0	0	0	0	0
	281104.646124	Einz.aus Verkauf Milchgeld	360,00	0	0	0	0	0
	281201.641100	Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	400,00	400	400	400	400	400
	315100.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	690,00	0	0	0	0	0
	315102.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	150,00	0	0	0	0	0
	315104.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	150,00	0	0	0	0	0
	421200.641100	Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	140,00	100	200	200	200	200
	522100.641101	Einz. Mieten (kommunal)	277.609,93	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	522100.641106	Einz. Garagenmiete (kommunal)	1.354,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	541200.646110	Einz. Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.729,80	0	0	0	0	0
	573105.641114	Einz. Pacht Gaststätte Erbkrug	14.050,57	19.800	16.500	19.800	19.800	19.800
	573200.641100	Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	0,00	0	300	300	300	300
	573200.641101	Einz. Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.641102	Einz. BK (kalt) Vorauszahlung	2.900,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.641116	Einz. Pacht/Miete Dorfgemein- schaftshaus Sieversdorf	210,00	0	0	0	0	0
	573400.641117	Einz. Pacht/Miete Vorlauben- haus Pillgram	455,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.245,08	0	0	0	0	0
	365100.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	202,58	0	0	0	0	0
	421200.648820	Einz.Weiterber.Energiekosten (Erstattungen)	22,82	0	0	0	0	0
	522100.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	332,44	0	0	0	0	0
	541100.648815	inz.Weiterber.Reparaturkosten (Erstattungen)	1.470,00	0	0	0	0	0
	541100.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	116,62	0	0	0	0	0
	573105.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	100,62	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen		57.674,74	51.600	51.900	51.900	51.900	51.900
	111300.656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	67,19	0	0	0	0	0
	111320.656201	Einz. Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	975,94	700	900	900	900	900
	111320.656202	Einz. Säumniszuschläge öffentl (AA 922)	1.006,00	800	900	900	900	900
	111320.656204	Einz. Vollstreckungsgebühr ö.r öffentl.r. (AA 931)	165,00	100	100	100	100	100
	111320.656205	Einz. Auslagen Vollstreckung p privat.r. (AA 932)	6,00	0	0	0	0	0
	111320.659102	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,96	0	0	0	0	0
	111400.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,50	0	0	0	0	0
	531100.651100	Konzessionsabgaben	48.214,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	532100.651100	Konzessionsabgaben	5.611,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	532100.656501	Periodenfremde ordentliche Einzahlungen(Konzession EWE)	1.500,00	0	0	0	0	0
	545100.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,80	0	0	0	0	0
	611100.659102	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,67	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen		85.930,98	70.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	111300.669918	Einz. VV Guthabenvereinnahmung	38,44	0	0	0	0	0
	111320.669910	Einz. Lastschriftrückbuchungs- gebühr (AA 810)	0,94	0	0	0	0	0
	111320.669924	Einz. von Geldtransfer ZW->ZW	3.580,29	0	0	0	0	0
	111400.661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	40,76	0	0	0	0	0
	281102.669922	Einz. von Vorschüssen	2.830,00	0	0	0	0	0
	281104.669922	Einz. von Vorschüssen	2.500,00	0	0	0	0	0
	281201.669916	Einz. VV kurzfristige Kautions	400,00	0	0	0	0	0
	315100.669922	Einz. von Vorschüssen	2.432,00	0	0	0	0	0
	315104.669922	Einz. von Vorschüssen	600,00	0	0	0	0	0

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	421200.669916	Einz. VV kurzfristige Kautio	105,00	0	0	0	0	0
	531200.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	535000.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.099,45	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	573200.669916	Einz. VV kurzfristige Kautio	150,00	0	0	0	0	0
	573400.669916	Einz. VV kurzfristige Kautio	300,00	0	0	0	0	0
	611100.669101	Einz. Verzg.Verspätg.Gew./Stun	4.545,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>		<u>2.794.409,63</u>	<u>2.768.800</u>	<u>2.420.700</u>	<u>2.476.300</u>	<u>2.671.300</u>	<u>2.669.800</u>
10.	Personalauszahlungen		28.222,51	59.700	65.900	50.900	44.600	45.600
	111120.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	102,66	400	400	400	400	400
	111120.701220	Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.839,88	48.000	53.000	41.000	35.800	36.600
	111120.702220	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.138,01	1.600	2.000	1.500	1.400	1.400
	111120.703220	Ausz. SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	5.141,96	9.700	10.500	8.000	7.000	7.200
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		321.564,81	484.400	463.600	371.600	437.700	372.500
	111110.724121	Energie	691,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111110.724123	Wasser/Abwasser	132,77	300	300	300	300	300
	111110.724125	Müllgebühren	44,03	100	100	100	100	100
	111110.727105	Aufw. für Herstellen DVD und Taler	183,32	300	500	500	500	500
	111110.727107	Ausz. für Künstlersozialabgabe	0,00	0	200	200	200	200
	111120.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111120.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	800	300	1.100	300	800
	111120.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	395,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	111120.724121	Energie	2.831,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111120.724122	Öl, Kohle, Gas	274,60	600	600	600	600	600
	111120.724123	Wasser/Abwasser	171,29	300	300	300	300	300
	111120.724125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	111120.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.042,60	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111120.726101	Dienst- und Schutzbeklei- dung	353,66	400	400	400	400	400
	111120.726104	Ausz. Schulungen/Lehrgänge	39,66	300	100	100	100	100
	111400.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.440,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.724125	Müllgebühren	793,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.727102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	5.975,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	281000.727107	Ausz. für Künstlersozialabgabe	127,14	200	0	0	0	0
	281103.724121	Energie	69,27	100	100	100	100	100
	281201.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.774,00	5.000	600	600	600	600
	281201.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	1.200	1.700	400	200	1.100
	281201.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	281201.724121	Energie	537,38	1.000	800	800	800	800
	281201.724122	Öl, Kohle, Gas	1.608,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	281201.724123	Wasser/Abwasser	168,87	300	300	300	300	300
	281201.724125	Müllgebühren	59,04	200	200	200	200	200
	362200.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	834,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	362200.726101	Dienst- und Schutzbeklei- dung	860,93	800	800	800	800	800
	365100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	365100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	365100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	365100.724123	Wasser/Abwasser	0,00	0	300	300	300	300
	365100.724144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	100	100	100	100

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
366110.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	600	600	600	600
366110.722201	Ausz. Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
366120.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	300	300	300	300	300
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	400	400	400	400	400
366130.722201	Ausz. Prüfgebühren	49,26	100	100	100	100	100	100
421200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173,56	1.500	500	500	500	500	500
421200.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	700	1.900	800	900	800	800
421200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
421200.722211	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	0	0	0	0	0
421200.724110	Reinigungsmittel	158,46	200	200	200	200	200	200
421200.724121	Energie	923,82	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
421200.724122	Öl, Kohle, Gas	737,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421200.724123	Wasser/Abwasser	504,34	600	600	600	600	600	600
421200.724125	Müllgebühren	96,44	200	200	200	200	200	200
424100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.989,26	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	2.500	900	1.500	900	2.500	2.500
424100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
424100.724110	Reinigungsmittel	229,46	300	300	300	300	300	300
424100.724121	Energie	1.570,52	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424100.724122	Öl, Kohle, Gas	2.272,52	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
424100.724123	Wasser/Abwasser	273,97	1.100	500	1.100	1.100	1.100	1.100
424100.724125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
522100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.809,92	57.000	82.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522100.721105	Ausz. Instandhaltung HV Koch	33.817,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522100.729150	Ausz. Verwaltergebühren	17.792,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.607,74	104.200	49.200	38.000	40.000	40.000	40.000
541100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.012,91	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100.724103	Straßenreinigung lt. Straßenreinigungssatzung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541100.724147	Ersatzaufpflanzung / Bäume aus Ausz.	11.324,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541200.721103	pauschales Betriebsführungs-entgelt EON EDIS	541,45	600	600	600	600	600	600
541200.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.806,58	9.000	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	40.729,37	38.000	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
541300.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545100.724143	Winterdienst	29.997,43	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
546100.721101	Pflege P. und R.	9.533,13	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
546100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.973,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	963,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551100.722101	Ausz. Unterh.unbew.Vermög. Grünflächenpflege	14.941,74	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
551100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.079,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	895,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	552200.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.245,00	1.500	3.000	1.500	3.000	3.000
	552220.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482,75	500	500	500	500	500
	552230.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	712,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552240.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	3.000	500
	553100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517,65	2.500	500	500	500	500
	553100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23,40	200	200	200	200	200
	553100.724121	Energie	94,06	300	200	200	200	200
	553100.724123	Wasser/Abwasser	493,00	400	400	400	400	400
	553100.724125	Müllgebühren	1.411,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.727102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	173,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.729100	Ausz. für sonstige Dienstleistungen	2.867,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.729102	Ausz. für Mitgliedsbeiträge	219,09	100	100	100	100	100
	561100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	40.000	20.000	80.000	15.000
	571200.722101	Ausz. Unterh.unbew.Vermög. Grünflächenpflege	10.432,62	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	573105.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.182,73	6.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	573105.721105	Ausz. Instandhaltung HV Koch	50,57	300	300	300	300	300
	573105.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	400	1.500	400	500	400
	573200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,41	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573200.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	300	1.500	300	500	300
	573200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	36,00	0	0	0	0	0
	573200.724110	Reinigungsmittel	131,25	200	200	200	200	200
	573200.724121	Energie	3.772,65	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.724122	Öl, Kohle, Gas	2.280,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573200.724123	Wasser/Abwasser	340,15	300	300	300	300	300
	573200.724125	Müllgebühren	86,89	100	200	200	200	200
	573300.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.046,12	1.000	0	0	0	0
	573400.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,37	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	573400.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	1.900	1.700	400	700	400
	573400.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	573400.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	573400.724121	Energie	420,46	500	500	500	500	500
	573400.724122	Öl, Kohle, Gas	546,41	900	900	900	900	900
	573400.724123	Wasser/Abwasser	191,66	200	200	200	200	200
	573405.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13.	Transferauszahlungen		1.560.885,18	1.758.900	1.819.200	1.781.600	1.719.100	1.736.100
	281100.731802	Zuwend. Dorffest	329,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.731802	Zuwend. Dorffest	5.683,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.731802	Zuwend. Dorffest	1.623,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.731802	Zuwend. Dorffest	2.576,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.731803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	1.797,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315100.731807	Ausz. Zuwend.Seniorenbetreuung	3.481,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.731807	Ausz. Zuwend.Seniorenbetreuung	1.392,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.731807	Ausz. Zuwend.Seniorenbetreuung	1.406,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	362100.731804	Zuwend. Jugendarbeit	2.058,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362200.731811	Zuwend. Jugendfeuerwehr	1.993,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	82.000	82.000	0	0	0
	421200.731808	Zuwend. Freizeit / Sport	500,00	500	500	500	500	500
	424100.731808	Zuwend. Freizeit / Sport	4.158,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	552100.731301	Ausz. an Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverb.	38.339,86	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800
	573400.731803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	632,50	300	300	300	300	300
	611100.734100	Gewerbesteuerumlage	73.444,00	80.000	61.000	61.000	33.000	36.000
	611100.737201	Kreisumlage	698.610,20	751.000	788.200	810.900	793.000	800.500
	611100.737400	Amtsumlage	656.519,86	721.100	756.900	778.600	762.000	768.500
	611100.737401	Weiterleitung übertragene Mittel	66.337,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		112.753,26	93.800	88.600	83.300	77.800	72.200
	111300.759918	Ausz. VV	70,69	0	0	0	0	0
	111320.759924	Guthabenvereinnahmung						
	111320.759924	Ausz. von Geldtransfer ZW->ZW	3.580,29	0	0	0	0	0
	281102.759922	Ausz. von Vorschüssen	2.330,00	0	0	0	0	0
	281104.759922	Ausz. von Vorschüssen	2.500,00	0	0	0	0	0
	281201.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautio	500,00	0	0	0	0	0
	315100.759922	Ausz. von Vorschüssen	2.432,00	0	0	0	0	0
	315104.759922	Ausz. von Vorschüssen	600,00	0	0	0	0	0
	421200.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautio	105,00	0	0	0	0	0
	573200.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautio	50,00	0	0	0	0	0
	573400.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautio	300,00	0	0	0	0	0
	611100.759201	Ausz. Erstattungszinsen	1.610,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612100.751700	Gewerbsteuer						
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	98.674,78	91.800	86.600	81.300	75.800	70.200
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		186.759,77	257.900	271.000	260.000	260.000	260.000
	111100.742101	Entsch.ehrenamtl.Bürger- meister	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	111100.742102	Gemeindevertreterentschädigung	8.640,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111100.742103	Verfüungsmittel ehr. Bürgerm.	992,60	800	800	800	800	800
	111100.742105	Ausz. Sitzungsgeld	1.035,00	0	0	0	0	0
	111110.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.438,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.743139	Ausz. sonst.Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	111110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.352,76	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	111120.743103	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	400	300	300	300	300
	111120.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111120.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111120.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,33	100	100	100	100	100
	111300.743133	Ausz. Aufw. Vorbereit. Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111400.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.100,00	1.000	25.600	6.600	6.600	6.600
	122010.743143	Ausz. Sachverständigen- und Baumkataster	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211100.745201	Ausz. Schulumlage	4.234,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	281201.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,06	100	100	100	100	100
	281400.743139	Ausz. sonst.Ausgaben	2.292,65	0	0	0	0	0
	365100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	501,05	600	600	600	600	600
	365100.745202	Ausz. Kindertagenuumlage (Träger)	38.749,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	365200.745204	Ausz. Kindertagenuumlage (fremdbetr.Kd., innerh.Amt)	21.323,25	27.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	365200.745205	Ausz. Kindertagenuumlage (fremdbetr.Kd., ausserh.Amt)	53.526,75	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
	366110.743144	Ausz. Sachverständigen- und Spielgeräte	49,27	0	0	0	0	0
	421200.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	421200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220,79	300	300	300	300	300
	424100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	424100.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,25	300	300	300	300	300
	511100.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	511100.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.905,41	0	0	0	0	0
	522100.743139	Ausz. sonst. Ausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
	541100.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	45,17	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	640,22	0	0	0	0	0
	551100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300
	553100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,95	100	300	300	300	300
	571100.749100	Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
	571200.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	571200.743133	Ausz. Aufw. Vorbereit. Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	3.758,00	0	0	0	0	0
	573105.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	237,26	400	400	400	400	400
	573200.743139	Ausz. sonst. Ausgaben	0,00	200	300	300	300	300
	573200.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	573200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338,01	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	206,41	500	600	600	600	600
	573405.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragsst	52,11	100	100	100	100	100
16.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>		<u>2.210.185,53</u>	<u>2.654.700</u>	<u>2.708.300</u>	<u>2.547.400</u>	<u>2.539.200</u>	<u>2.486.400</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)		584.224,10	114.100	-287.600	-71.100	132.100	183.400
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.293,00	0	0	0	0	0
	611400.681105	Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	52.293,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		10.047,24	0	0	0	0	0
	541100.688103	Einz. Ausbaubeiträgen Siev. Petershagener Str.	150,09	0	0	0	0	0
	541200.688107	Einz. Ausbaubeiträgen OT Pillgram Sieversdorfer Weg	425,00	0	0	0	0	0
	541200.688185	Einz. Strassenausbaubeiträge	9.472,15	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		34.805,04	0	27.000	0	0	0
	111400.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.764,24	0	22.000	0	0	0
	541100.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40,80	0	5.000	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		0,00	43.200	23.800	24.800	34.000	31.800
	611400.685191	Erh. Anz. auf Sopo vom Land	0,00	43.200	23.800	24.800	34.000	31.800
25.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>		<u>97.145,28</u>	<u>43.200</u>	<u>50.800</u>	<u>24.800</u>	<u>34.000</u>	<u>31.800</u>

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860,09	11.000	0	0	0	0
	281100.785290 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0
	421200.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	541200.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.298,41	0	0	0	0	0
	573200.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	561,68	0	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	12.579,13	4.400	3.200	0	0	0
	111400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0
	111400.782101 Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	1.140,26	1.000	2.000	0	0	0
	365100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden(richtig 785101)	5.481,96	0	0	0	0	0
	522100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	678,32	0	0	0	0	0
	522100.782101 Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	0	600	0	0	0
	541100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.800	0	0	0	0
	541100.782104 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken -Verkehrsflächen	0,00	100	600	0	0	0
	553100.782110 Ausz. Anlagen im Bau Trauerhalle OT Jacobsdorf	278,59	0	0	0	0	0
	573400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.190,84	800	600	0	0	0
	111110.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	859,95	0	0	0	0	0
	111120.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	502,36	0	600	0	0	0
	111400.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	923,44	0	0	0	0	0
	424100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	331,00	0	0	0	0	0
	541100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	764,97	0	0	0	0	0
	551100.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	809,12	0	0	0	0	0
	553100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	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>18.630,06</u>	<u>16.200</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./.</u> 33)	<u>78.515,22</u>	<u>27.000</u>	<u>47.000</u>	<u>24.800</u>	<u>34.000</u>	<u>31.800</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>662.739,32</u>	<u>141.100</u>	<u>-240.600</u>	<u>-46.300</u>	<u>166.100</u>	<u>215.200</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**2018 Seitenvariable setzen
Jacobsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	241.851,11	175.800	169.000	172.700	177.100	182.700
	612100.792730 Ausz. Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	241.851,11	175.800	169.000	172.700	177.100	182.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>241.851,11</u>	<u>175.800</u>	<u>169.000</u>	<u>172.700</u>	<u>177.100</u>	<u>182.700</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-241.851,11</u>	<u>-175.800</u>	<u>-169.000</u>	<u>-172.700</u>	<u>-177.100</u>	<u>-182.700</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>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>420.888,21</u>	<u>-34.700</u>	<u>-409.600</u>	<u>-219.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>32.500</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	426.730,01	855.600	900.000	490.400	271.400	260.400
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>847.618,22</u>	<u>820.900</u>	<u>490.400</u>	<u>271.400</u>	<u>260.400</u>	<u>292.900</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.644.147,42	1.636.700	1.480.900	1.515.400	1.552.900	1.593.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.390,07	675.700	480.300	498.100	655.600	617.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.529,84	17.700	16.900	16.900	16.900	13.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.491,50	316.800	318.400	321.700	321.700	321.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245,08	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	57.674,74	51.600	51.900	51.900	51.900	51.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.930,98	70.300	72.300	72.300	72.300	72.300
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.794.409,63</u>	<u>2.768.800</u>	<u>2.420.700</u>	<u>2.476.300</u>	<u>2.671.300</u>	<u>2.669.800</u>
10.	Personalauszahlungen	28.222,51	59.700	65.900	50.900	44.600	45.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.564,81	484.400	463.600	371.600	437.700	372.500
13.	Transferauszahlungen	1.560.885,18	1.758.900	1.819.200	1.781.600	1.719.100	1.736.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.753,26	93.800	88.600	83.300	77.800	72.200
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.759,77	257.900	271.000	260.000	260.000	260.000
16.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.210.185,53</u>	<u>2.654.700</u>	<u>2.708.300</u>	<u>2.547.400</u>	<u>2.539.200</u>	<u>2.486.400</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>584.224,10</u>	<u>114.100</u>	<u>-287.600</u>	<u>-71.100</u>	<u>132.100</u>	<u>183.400</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.293,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.047,24	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	34.805,04	0	27.000	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	0,00	43.200	23.800	24.800	34.000	31.800
25.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>97.145,28</u>	<u>43.200</u>	<u>50.800</u>	<u>24.800</u>	<u>34.000</u>	<u>31.800</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860,09	11.000	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	12.579,13	4.400	3.200	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.190,84	800	600	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

2018
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>18.630,06</u>	<u>16.200</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./.</u> 33)	<u>78.515,22</u>	<u>27.000</u>	<u>47.000</u>	<u>24.800</u>	<u>34.000</u>	<u>31.800</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>662.739,32</u>	<u>141.100</u>	<u>-240.600</u>	<u>-46.300</u>	<u>166.100</u>	<u>215.200</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	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>0,00</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	241.851,11	175.800	169.000	172.700	177.100	182.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>241.851,11</u>	<u>175.800</u>	<u>169.000</u>	<u>172.700</u>	<u>177.100</u>	<u>182.700</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.</u> 41)	<u>-241.851,11</u>	<u>-175.800</u>	<u>-169.000</u>	<u>-172.700</u>	<u>-177.100</u>	<u>-182.700</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 ./.</u> 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>420.888,21</u>	<u>-34.700</u>	<u>-409.600</u>	<u>-219.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>32.500</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	426.730,01	855.600	900.000	490.400	271.400	260.400
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>847.618,22</u>	<u>820.900</u>	<u>490.400</u>	<u>271.400</u>	<u>260.400</u>	<u>292.900</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.644.147,42	1.636.700	1.480.900	1.515.400	1.552.900	1.593.400
	611100.601100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	76.616,49	76.000	75.500	75.000	75.000	75.000
	611100.601200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 21)	178.696,58	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
	611100.601300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	532.073,78	542.400	350.000	360.000	370.000	380.000
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	717.808,00	700.000	730.000	752.000	774.500	800.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.137,00	37.600	42.000	45.000	50.000	55.000
	611100.603100 Vergnügungssteuer	360,00	300	300	300	300	300
	611100.603200 Hundesteuer	4.937,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	611100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	95.518,00	99.400	102.100	102.100	102.100	102.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.390,07	675.700	480.300	498.100	655.600	617.100
	111110.614803 Einz. Schrott	480,80	0	0	0	0	0
	281102.614801 Einz. Spenden	2.430,00	0	0	0	0	0
	281104.614801 Einz. Spenden	1.225,00	0	0	0	0	0
	281200.614801 Einz. Spenden	620,00	0	0	0	0	0
	281201.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	362100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.600,00	0	0	0	0	0
	362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	333,00	0	0	0	0	0
	365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.000	0	0	0	0
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.832,56	0	0	0	0	0
	424100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	573300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.757,71	0	0	0	0	0
	573400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150,00	0	0	0	0	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	554.424,00	591.400	410.600	428.400	585.900	547.800
	611100.613101 Einz. Zuweisungen vom Land für übertragener Aufgaben	66.337,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	611100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.529,84	17.700	16.900	16.900	16.900	13.400
	111110.631105 Einz. sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	26,08	0	0	0	0	0
	111500.632109 Einz. Standgebühr sonst	571,20	500	500	500	500	0
	122000.631100 Verwaltungsgebühren	96,00	0	0	0	0	0
	122000.631105 Einz. sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	680,10	0	0	0	0	0
	424100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.270,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	541100.631105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	149,81	0	0	0	0	0
	546100.632103 Parkgebühren	9.325,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553100.631105 Einz. sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45,06	0	0	0	0	0
	553100.632120 Einz. Nutzungsgebühr Friedhof	3.166,03	2.800	2.000	2.000	2.000	0
	553100.632121 Einz. Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	975,90	900	900	900	900	0
	553100.632122 Einz. Gebühr Friedhof einmalig	214,76	100	100	100	100	0
	573400.632101 Benutzungsgebühren Ausleihgeb. für Zelt und Bänke	9,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.491,50	316.800	318.400	321.700	321.700	321.700
	111110.646134 Einz. aus Verkauf von Druck- erzeugnissen und sonst. Medien	10,00	0	0	0	0	0
	111400.641100 Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	420,00	100	100	100	100	100
	111400.641108 Einz. Garagenmieten u. -pachten (sonst)	2.594,73	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400

**2018
Jacobsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	111400.641109	Einz. Garten- u. Landpacht	1.667,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111400.641110	Einz. Jagdpacht	356,05	100	100	100	100	100
	111400.641115	Einz. Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	31.000,00	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	111400.642102	-Einz.aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	14,00	0	0	0	0	0
	111400.646122	Einz.aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	30,00	0	0	0	0	0
	281104.646124	Einz.aus Verkauf Milchgeld	360,00	0	0	0	0	0
	281201.641100	Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	400,00	400	400	400	400	400
	315100.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	690,00	0	0	0	0	0
	315102.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	150,00	0	0	0	0	0
	315104.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	150,00	0	0	0	0	0
	421200.641100	Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	140,00	100	200	200	200	200
	522100.641101	Einz. Mieten (kommunal)	277.609,93	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	522100.641106	Einz. Garagenmiete (kommunal)	1.354,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	541200.646110	Einz. Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.729,80	0	0	0	0	0
	573105.641114	Einz. Pacht Gaststätte Erbkrug	14.050,57	19.800	16.500	19.800	19.800	19.800
	573200.641100	Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	0,00	0	300	300	300	300
	573200.641101	Einz. Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.641102	Einz. BK (kalt) Vorauszahlung	2.900,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.641116	Einz. Pacht/Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	210,00	0	0	0	0	0
	573400.641117	Einz. Pacht/Miete Vorlauben- haus Pillgram	455,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.245,08	0	0	0	0	0
	365100.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	202,58	0	0	0	0	0
	421200.648820	Einz.Weiterber.Energiekosten (Erstattungen)	22,82	0	0	0	0	0
	522100.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	332,44	0	0	0	0	0
	541100.648815	inz.Weiterber.Reparaturkosten (Erstattungen)	1.470,00	0	0	0	0	0
	541100.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	116,62	0	0	0	0	0
	573105.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	100,62	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen		57.674,74	51.600	51.900	51.900	51.900	51.900
	111300.656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	67,19	0	0	0	0	0
	111320.656201	Einz. Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	975,94	700	900	900	900	900
	111320.656202	Einz. Säumniszuschläge öffentl (AA 922)	1.006,00	800	900	900	900	900
	111320.656204	Einz. Vollstreckungsgebühr ö.r öffentl.r. (AA 931)	165,00	100	100	100	100	100
	111320.656205	Einz. Auslagen Vollstreckung p privat.r. (AA 932)	6,00	0	0	0	0	0
	111320.659102	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig Guthabenvereinnahmung	2,96	0	0	0	0	0
	111400.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,50	0	0	0	0	0
	531100.651100	Konzessionsabgaben	48.214,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	532100.651100	Konzessionsabgaben	5.611,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	532100.656501	Periodenfremde ordentliche Einzahlungen(Konzession EWE)	1.500,00	0	0	0	0	0
	545100.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,80	0	0	0	0	0
	611100.659102	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig Guthabenvereinnahmung	1,67	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		85.930,98	70.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	111300.669918	Einz. VV Guthabenvereinnahmung	38,44	0	0	0	0	0
	111320.669910	Einz. Lastschriftrückbuchungsgebühr (AA 810)	0,94	0	0	0	0	0
	111320.669924	Einz. von Geldtransfer ZW->ZW	3.580,29	0	0	0	0	0
	111400.661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	40,76	0	0	0	0	0
	281102.669922	Einz. von Vorschüssen	2.830,00	0	0	0	0	0
	281104.669922	Einz. von Vorschüssen	2.500,00	0	0	0	0	0
	281201.669916	Einz. VV kurzfristige Kautions	400,00	0	0	0	0	0
	315100.669922	Einz. von Vorschüssen	2.432,00	0	0	0	0	0
	315104.669922	Einz. von Vorschüssen	600,00	0	0	0	0	0

2018
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	421200.669916	Einz. VV kurzfristige Kautio	105,00	0	0	0	0	0
	531200.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	535000.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.099,45	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	573200.669916	Einz. VV kurzfristige Kautio	150,00	0	0	0	0	0
	573400.669916	Einz. VV kurzfristige Kautio	300,00	0	0	0	0	0
	611100.669101	Einz. Verzg.Verspätg.Gew./Stun	4.545,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>		<u>2.794.409,63</u>	<u>2.768.800</u>	<u>2.420.700</u>	<u>2.476.300</u>	<u>2.671.300</u>	<u>2.669.800</u>
10.	Personalauszahlungen		28.222,51	59.700	65.900	50.900	44.600	45.600
	111120.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	102,66	400	400	400	400	400
	111120.701220	Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.839,88	48.000	53.000	41.000	35.800	36.600
	111120.702220	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.138,01	1.600	2.000	1.500	1.400	1.400
	111120.703220	Ausz. SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	5.141,96	9.700	10.500	8.000	7.000	7.200
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		321.564,81	484.400	463.600	371.600	437.700	372.500
	111110.724121	Energie	691,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111110.724123	Wasser/Abwasser	132,77	300	300	300	300	300
	111110.724125	Müllgebühren	44,03	100	100	100	100	100
	111110.727105	Aufw. für Herstellen DVD und Taler	183,32	300	500	500	500	500
	111110.727107	Ausz. für Künstlersozialabgabe	0,00	0	200	200	200	200
	111120.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111120.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	800	300	1.100	300	800
	111120.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	395,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	111120.724121	Energie	2.831,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111120.724122	Öl, Kohle, Gas	274,60	600	600	600	600	600
	111120.724123	Wasser/Abwasser	171,29	300	300	300	300	300
	111120.724125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	111120.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.042,60	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111120.726101	Dienst- und Schutzbeklei- dung	353,66	400	400	400	400	400
	111120.726104	Ausz. Schulungen/Lehrgänge	39,66	300	100	100	100	100
	111400.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.440,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.724125	Müllgebühren	793,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.727102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	5.975,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	281000.727107	Ausz. für Künstlersozialabgabe	127,14	200	0	0	0	0
	281103.724121	Energie	69,27	100	100	100	100	100
	281201.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.774,00	5.000	600	600	600	600
	281201.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	1.200	1.700	400	200	1.100
	281201.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	281201.724121	Energie	537,38	1.000	800	800	800	800
	281201.724122	Öl, Kohle, Gas	1.608,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	281201.724123	Wasser/Abwasser	168,87	300	300	300	300	300
	281201.724125	Müllgebühren	59,04	200	200	200	200	200
	362200.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	834,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	362200.726101	Dienst- und Schutzbeklei- dung	860,93	800	800	800	800	800
	365100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	365100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	365100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	365100.724123	Wasser/Abwasser	0,00	0	300	300	300	300
	365100.724144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	100	100	100	100

2018
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
366110.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	600	600	600	600
366110.722201	Ausz. Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
366120.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	300	300	300	300	300
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	400	400	400	400	400
366130.722201	Ausz. Prüfgebühren	49,26	100	100	100	100	100	100
421200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173,56	1.500	500	500	500	500	500
421200.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	700	1.900	800	900	800	
421200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	
421200.722211	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	0	0	0	0	
421200.724110	Reinigungsmittel	158,46	200	200	200	200	200	
421200.724121	Energie	923,82	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
421200.724122	Öl, Kohle, Gas	737,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
421200.724123	Wasser/Abwasser	504,34	600	600	600	600	600	
421200.724125	Müllgebühren	96,44	200	200	200	200	200	
424100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.989,26	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
424100.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	2.500	900	1.500	900	2.500	
424100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	
424100.724110	Reinigungsmittel	229,46	300	300	300	300	300	
424100.724121	Energie	1.570,52	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	
424100.724122	Öl, Kohle, Gas	2.272,52	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	
424100.724123	Wasser/Abwasser	273,97	1.100	500	1.100	1.100	1.100	
424100.724125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
522100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.809,92	57.000	82.000	25.000	25.000	25.000	
522100.721105	Ausz. Instandhaltung HV Koch	33.817,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
522100.729150	Ausz. Verwaltergebühren	17.792,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
541100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.607,74	104.200	49.200	38.000	40.000	40.000	
541100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.012,91	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
541100.724103	Straßenreinigung lt. Straßenreinigungssatzung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
541100.724147	Ersatzaufpflanzung / Bäume aus Ausz.	11.324,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
541200.721103	pauschales Betriebsführungs-entgelt EON EDIS	541,45	600	600	600	600	600	
541200.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.806,58	9.000	9.000	10.000	11.000	11.000	
541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	40.729,37	38.000	36.000	38.000	38.000	38.000	
541300.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
545100.724143	Winterdienst	29.997,43	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
546100.721101	Pflege P. und R.	9.533,13	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
546100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.973,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
551100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	963,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
551100.722101	Ausz. Unterh.unbew.Vermög. Grünflächenpflege	14.941,74	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
551100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.079,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
551100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	895,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

2018
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	552200.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.245,00	1.500	3.000	1.500	3.000	3.000
	552220.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482,75	500	500	500	500	500
	552230.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	712,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552240.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	3.000	500
	553100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517,65	2.500	500	500	500	500
	553100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23,40	200	200	200	200	200
	553100.724121	Energie	94,06	300	200	200	200	200
	553100.724123	Wasser/Abwasser	493,00	400	400	400	400	400
	553100.724125	Müllgebühren	1.411,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.727102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	173,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.729100	Ausz. für sonstige Dienstleistungen	2.867,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.729102	Ausz. für Mitgliedsbeiträge	219,09	100	100	100	100	100
	561100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	40.000	20.000	80.000	15.000
	571200.722101	Ausz. Unterh. unbew. Vermög. Grünflächenpflege	10.432,62	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	573105.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.182,73	6.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	573105.721105	Ausz. Instandhaltung HV Koch	50,57	300	300	300	300	300
	573105.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	400	1.500	400	500	400
	573200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,41	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573200.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	300	1.500	300	500	300
	573200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	36,00	0	0	0	0	0
	573200.724110	Reinigungsmittel	131,25	200	200	200	200	200
	573200.724121	Energie	3.772,65	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.724122	Öl, Kohle, Gas	2.280,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573200.724123	Wasser/Abwasser	340,15	300	300	300	300	300
	573200.724125	Müllgebühren	86,89	100	200	200	200	200
	573300.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.046,12	1.000	0	0	0	0
	573400.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,37	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	573400.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	1.900	1.700	400	700	400
	573400.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	573400.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	573400.724121	Energie	420,46	500	500	500	500	500
	573400.724122	Öl, Kohle, Gas	546,41	900	900	900	900	900
	573400.724123	Wasser/Abwasser	191,66	200	200	200	200	200
	573405.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13.	Transferauszahlungen		1.560.885,18	1.758.900	1.819.200	1.781.600	1.719.100	1.736.100
	281100.731802	Zuwend. Dorffest	329,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.731802	Zuwend. Dorffest	5.683,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.731802	Zuwend. Dorffest	1.623,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.731802	Zuwend. Dorffest	2.576,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.731803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	1.797,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315100.731807	Ausz. Zuwend. Seniorenbetreuung	3.481,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.731807	Ausz. Zuwend. Seniorenbetreuung	1.392,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.731807	Ausz. Zuwend. Seniorenbetreuung	1.406,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.731804	Zuwend. Jugendarbeit	2.058,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**2018
Jacobsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	362200.731811	Zuwend. Jugendfeuerwehr	1.993,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	82.000	82.000	0	0	0
	421200.731808	Zuwend. Freizeit / Sport	500,00	500	500	500	500	500
	424100.731808	Zuwend. Freizeit / Sport	4.158,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	552100.731301	Ausz. an Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverb.	38.339,86	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800
	573400.731803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	632,50	300	300	300	300	300
	611100.734100	Gewerbsteuerumlage	73.444,00	80.000	61.000	61.000	33.000	36.000
	611100.737201	Kreisumlage	698.610,20	751.000	788.200	810.900	793.000	800.500
	611100.737400	Amtsumlage	656.519,86	721.100	756.900	778.600	762.000	768.500
	611100.737401	Weiterleitung übertragene Mittel	66.337,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		112.753,26	93.800	88.600	83.300	77.800	72.200
	111300.759918	Ausz. VV Guthabenvereinnahmung	70,69	0	0	0	0	0
	111320.759924	Ausz. von Geldtransfer ZW->ZW	3.580,29	0	0	0	0	0
	281102.759922	Ausz. von Vorschüssen	2.330,00	0	0	0	0	0
	281104.759922	Ausz. von Vorschüssen	2.500,00	0	0	0	0	0
	281201.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautions	500,00	0	0	0	0	0
	315100.759922	Ausz. von Vorschüssen	2.432,00	0	0	0	0	0
	315104.759922	Ausz. von Vorschüssen	600,00	0	0	0	0	0
	421200.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautions	105,00	0	0	0	0	0
	573200.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautions	50,00	0	0	0	0	0
	573400.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautions	300,00	0	0	0	0	0
	611100.759201	Ausz. Erstattungsinsen Gewerbsteuer	1.610,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	98.674,78	91.800	86.600	81.300	75.800	70.200
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		186.759,77	257.900	271.000	260.000	260.000	260.000
	111100.742101	Entsch. ehrenamtl. Bürger- meister	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	111100.742102	Gemeindevertreterentschädigung	8.640,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111100.742103	Verfüungsmittel ehr. Bürgern.	992,60	800	800	800	800	800
	111100.742105	Ausz. Sitzungsgeld	1.035,00	0	0	0	0	0
	111110.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.438,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.743139	Ausz. sonst. Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	111110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.352,76	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	111120.743103	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	400	300	300	300	300
	111120.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111120.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111120.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,33	100	100	100	100	100
	111300.743133	Ausz. Aufw. Vorbereit. Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111400.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.100,00	1.000	25.600	6.600	6.600	6.600
	122010.743143	Ausz. Sachverständigen- und Baumkataster	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211100.745201	Ausz. Schulumlage	4.234,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	281201.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,06	100	100	100	100	100
	281400.743139	Ausz. sonst. Ausgaben	2.292,65	0	0	0	0	0
	365100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	501,05	600	600	600	600	600
	365100.745202	Ausz. Kindertgartenumlage (Träger)	38.749,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	365200.745204	Ausz. Kindertgartenumlage (fremdbetr. Kd., innerh. Amt)	21.323,25	27.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	365200.745205	Ausz. Kindertgartenumlage (fremdbetr. Kd., ausserh. Amt)	53.526,75	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
	366110.743144	Ausz. Sachverständigen- und Spielgeräte	49,27	0	0	0	0	0
	421200.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	421200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220,79	300	300	300	300	300
	424100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100

**2018
Jacobsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	424100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,25	300	300	300	300	300
	511100.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	511100.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.905,41	0	0	0	0	0
	522100.743139	Ausz. sonst.Ausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
	541100.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	45,17	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	640,22	0	0	0	0	0
	551100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) werden (ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300
	553100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,95	100	300	300	300	300
	571100.749100	Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
	571200.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	571200.743133	Ausz. Aufw. Vorbereit. Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	3.758,00	0	0	0	0	0
	573105.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	237,26	400	400	400	400	400
	573200.743139	Ausz. sonst.Ausgaben	0,00	200	300	300	300	300
	573200.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	573200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338,01	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	206,41	500	600	600	600	600
	573405.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragsst	52,11	100	100	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		2.210.185,53	2.654.700	2.708.300	2.547.400	2.539.200	2.486.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 16)		584.224,10	114.100	-287.600	-71.100	132.100	183.400
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.293,00	0	0	0	0	0
	611400.681105	Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	52.293,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		10.047,24	0	0	0	0	0
	541100.688103	Einz. Ausbaubeiträgen Siev. Petershagener Str.	150,09	0	0	0	0	0
	541200.688107	Einz. Ausbaubeiträgen OT Pillgram Sieversdorfer Weg	425,00	0	0	0	0	0
	541200.688185	Einz. Strassenausbaubeiträge	9.472,15	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		34.805,04	0	27.000	0	0	0
	111400.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.764,24	0	22.000	0	0	0
	541100.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40,80	0	5.000	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		0,00	43.200	23.800	24.800	34.000	31.800
	611400.685191	Erh. Anz. auf Sopo vom Land	0,00	43.200	23.800	24.800	34.000	31.800
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)		97.145,28	43.200	50.800	24.800	34.000	31.800
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.860,09	11.000	0	0	0	0
	281100.785290	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0

2018
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	421200.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	541200.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.298,41	0	0	0	0	0
	573200.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	561,68	0	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		12.579,13	4.400	3.200	0	0	0
	111400.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0
	111400.782101	Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	1.140,26	1.000	2.000	0	0	0
	365100.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden(richtig 785101)	5.481,96	0	0	0	0	0
	522100.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	678,32	0	0	0	0	0
	522100.782101	Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	0	600	0	0	0
	541100.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.800	0	0	0	0
	541100.782104	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken -Verkehrsflächen	0,00	100	600	0	0	0
	553100.782110	Ausz. Anlagen im Bau Trauerhalle OT Jacobsdorf	278,59	0	0	0	0	0
	573400.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.190,84	800	600	0	0	0
	111110.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	859,95	0	0	0	0	0
	111120.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	502,36	0	600	0	0	0
	111400.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	923,44	0	0	0	0	0
	424100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	331,00	0	0	0	0	0
	541100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	764,97	0	0	0	0	0
	551100.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	809,12	0	0	0	0	0
	553100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	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>18.630,06</u>	<u>16.200</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>		<u>78.515,22</u>	<u>27.000</u>	<u>47.000</u>	<u>24.800</u>	<u>34.000</u>	<u>31.800</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>		<u>662.739,32</u>	<u>141.100</u>	<u>-240.600</u>	<u>-46.300</u>	<u>166.100</u>	<u>215.200</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	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>0,00</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		241.851,11	175.800	169.000	172.700	177.100	182.700

2018
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	612100.792730 Ausz. Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	241.851,11	175.800	169.000	172.700	177.100	182.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>241.851,11</u>	<u>175.800</u>	<u>169.000</u>	<u>172.700</u>	<u>177.100</u>	<u>182.700</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-241.851,11</u>	<u>-175.800</u>	<u>-169.000</u>	<u>-172.700</u>	<u>-177.100</u>	<u>-182.700</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>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>420.888,21</u>	<u>-34.700</u>	<u>-409.600</u>	<u>-219.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>32.500</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						
	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	426.730,01	855.600	900.000	490.400	271.400	260.400
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>847.618,22</u>	<u>820.900</u>	<u>490.400</u>	<u>271.400</u>	<u>260.400</u>	<u>292.900</u>

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H.
Feichtinger, Frau M.Müller

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger, 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
- Hausmeistertätigkeiten
- 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 Grundstücksankäufen
- 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

Auftragsgrundlage:

- KomHKV, Hauptsatzung, Kommunalverfassung, BewertL
- 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
- fristgemäße Bezahlung der Verbindlichkeiten
- Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften
- wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H.
Feichtinger, Frau M.Müller

- Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
 - Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
 - ordnungsgemäße und störungsfreien Betrieb von Altkleider-Container

Zielgruppen:

Amtsleiterin, Verwaltung, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gemeindevertretung, Bürger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.048,91					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.550,20	500	500	500	500	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.530,56	37.800	42.200	42.200	42.200	42.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.336,20	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>242.465,87</u>	<u>39.900</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.100</u>
11.	Personalaufwendungen	28.367,67	59.700	65.900	50.900	44.600	45.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.008,57	19.400	20.100	20.900	20.100	20.600
14.	Abschreibungen	374.779,53	7.600	5.600	5.600	5.600	3.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.175,49	52.500	78.500	59.500	59.500	59.500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>469.331,26</u>	<u>139.200</u>	<u>170.100</u>	<u>136.900</u>	<u>129.800</u>	<u>129.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-226.865,39	-99.300	-125.500	-92.300	-85.200	-85.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40,76					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>40,76</u>					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-226.824,63	-99.300	-125.500	-92.300	-85.200	-85.200
23.	außerordentliche Erträge	29.805,00		22.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.140,26	1.000	11.000			
25.	= außerordentliches Ergebnis	28.664,74	-1.000	11.000			
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-198.159,89	-100.300	-114.500	-92.300	-85.200	-85.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-198.159,89	-100.300	-114.500	-92.300	-85.200	-85.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	219.098,76					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	374.779,53	7.600	5.600	5.600	5.600	3.600

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau H.
 Feichtinger, Frau M.Müller**

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	34.764,24		22.000				
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	34.764,24		22.000				
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	1.140,26	2.500	2.000				
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	1.140,26	2.500	2.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.623,98	-2.500	20.000				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindevertretung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
B.Teske

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Frau B.Teske

Beschreibung:

- ehrenamtlicher Bürgermeister
- Gemeindevertretung
- Aufwandsentschädigung

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung
- Hauptsatzung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Beschlussfassung; politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung

Zielgruppen:

Gemeindevertretung

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111100 Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindevertretung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau B.Teske

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.062,40	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	8.640,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111100.542103 Verfügungsmittel ehrenamtl. Bürgermeister	882,40	800	800	800	800	800
	111100.542105 Aufw. Sitzungsgeld	1.940,00					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.062,40</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.062,40	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.062,40	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.062,40	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.062,40	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindevertretung	verantwortlich: Frau H. Feichtinger, Frau B.Teske

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H.
Feichtinger, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger, 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: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,80					
	111110.414803 Schrotteinnahmen	480,80					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,08					
	111110.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	26,08					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
	111110.446134 Ertr.aus Verkauf von Druck-erzeugnissen und sonst. Medien	10,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>516,88</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,40	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	111110.524121 Energie	1.704,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111110.524123 Wasser/Abwasser	140,28	300	300	300	300	300
	111110.524125 Müllgebühren	50,21	100	100	100	100	100
	111110.527105 Aufw. für Herstellen DVD und Taler	183,32	300	500	500	500	500
	111110.527107 Aufw. für Künstlersozialabgabe			200	200	200	200
14.	Abschreibungen		200	300	300	300	100
	111110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		200	300	300	300	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.849,16	18.600	20.100	20.100	20.100	20.100
	111110.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.526,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.543139 sonst.Ausgaben		100	100	100	100	100
	111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.323,03	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.927,56</u>	<u>21.100</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>22.900</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.410,68	-21.100	-23.100	-23.100	-23.100	-22.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.410,68	-21.100	-23.100	-23.100	-23.100	-22.900

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.		-20.410,68	-21.100	-23.100	-23.100	-23.100	-22.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.410,68	-21.100	-23.100	-23.100	-23.100	-22.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	300	300	300	100
	111110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		200	300	300	300	100

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindearbeiter

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Arbeitsaufgaben lt. Arbeitsvertrag
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindegewerbesteuer

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	28.367,67	59.700	65.900	50.900	44.600	45.600
	111120.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	102,66	400	400	400	400	400
	111120.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.985,04	48.000	53.000	41.000	35.800	36.600
	111120.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.138,01	1.600	2.000	1.500	1.400	1.400
	111120.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	5.141,96	9.700	10.500	8.000	7.000	7.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.307,66	16.100	16.400	17.200	16.400	16.900
	111120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	60,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111120.521120 Aufw. allgemeine Wartung		800	300	1.100	300	800
	111120.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	395,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.524110 Reinigungsmittel		100	100	100	100	100
	111120.524121 Energie	3.174,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111120.524122 Öl, Kohle, Gas	195,80	600	600	600	600	600
	111120.524123 Wasser/Abwasser	161,14	300	300	300	300	300
	111120.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	111120.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.927,05	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111120.526101 Dienst- und Schutzbekleidung	353,66	400	400	400	400	400
	111120.526104 Schulungen/Lehrgänge	39,66	300	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		5.900	3.800	3.800	3.800	2.100
	111120.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		5.900	3.800	3.800	3.800	2.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,33	1.000	900	900	900	900
	111120.543103 Post- und Fernmeldegebühren	100,00	400	300	300	300	300
	111120.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
	111120.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	111120.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	111120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Mitgliedsbeiträge	61,33	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.836,66</u>	<u>82.700</u>	<u>87.000</u>	<u>72.800</u>	<u>65.700</u>	<u>65.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-38.836,66	-82.700	-87.000	-72.800	-65.700	-65.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-38.836,66	-82.700	-87.000	-72.800	-65.700	-65.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.836,66	-82.700	-87.000	-72.800	-65.700	-65.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.836,66	-82.700	-87.000	-72.800	-65.700	-65.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.900	3.800	3.800	3.800	2.100
	111120.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		5.900	3.800	3.800	3.800	2.100

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Allgem.Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

- Vorbereitung und Aufstellung Haushaltspläne
- Durchführung Haushaltsbewirtschaftung
- Vorbereitung und Durchführung Jahresabschlüsse / Bilanzen

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Dienstanweisungen
- BewertL
- BGB

Ziele:

- korrekte und effiziente Erstellung von Abschlüssen
- Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Amtsdirektorin, Verwaltung, Gemeindevertretung, Ausschüsse

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111300 Allgem.Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.568,11					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öff.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	209.568,11					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.952,92					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	8.952,92					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	723,45					
	111300.452100 Erstattung von Steuern	145,72					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	577,73					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>219.244,48</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	363.701,31					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	363.701,31					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111300.543133 Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>363.701,31</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-144.456,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-144.456,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-144.456,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
 Frau H. Feichtinger

Produkt 111300 Allgem.Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-144.456,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	219.098,76					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	209.568,11					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	8.952,92					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	577,73					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	363.701,31					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	363.701,31					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau H.Feichtinger, Frau J.Just

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau J.Just

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisungen
- KomHKV
- BGB, Verwaltungsvollstreckungsgesetz,
- Zwangsversteigerungsgesetz und andere Spezialgesetze

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit, Verwaltung

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111320 Allgem. Finanzverwaltung Kasse

verantwortlich:

Frau H.Feichtinger, Frau J.Just

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	595,25	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	111320.456201 Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	951,49	700	900	900	900	900
	111320.456202 Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	-899,72	800	900	900	900	900
	111320.456204 Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	279,00	100	100	100	100	100
	111320.456205 Auslagen Vollstreckung privat. (AA 932)	15,24					
	111320.456206 Mahngebühren privat.r. (AA 941)	10,00					
	111320.456207 Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	236,28					
	111320.459102 Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	2,96					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	595,25	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	11.078,22	500	500	500	500	500
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.073,22					
	111320.573200 Forderungsverlust		500	500	500	500	500
	111320.573210 EWB Einzelwertberichtigung	5,00					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	11.078,22	500	500	500	500	500
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.482,97	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.482,97	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111320 Allgem. Finanzverwaltung Kasse

Frau H.Feichtinger, Frau J.Just

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.482,97	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.482,97	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.078,22	500	500	500	500	500
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.073,22					
	111320.573200 Forderungsverlust		500	500	500	500	500
	111320.573210 EWB Einzelwertberichtigung	5,00					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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 Grundstücksankäufen
- Vermessungskosten
- Ausgleichszahlungen aus Bodenordnungsverfahren
- Erlösauskehr

Auftragsgrundlage:

- Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermögensgesetz, BGB, EGBGB, Brandenburgisches Jagdgesetz,
- SachenRBERG, Erbau VO, SchuldRAnpG, Kommunalverfassung, GVO, GrdstRBERG

Ziele:

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Gemeindevertretung, Pächter, Ausschüsse

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	21.520,56	37.800	42.200	42.200	42.200	42.200
	111400.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	720,00	100	100	100	100	100
	111400.441108 Garagenmieten u. -pachten (sonst.)	2.644,73	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	111400.441109 Garten- u. Landpacht	1.930,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111400.441110 Jagdpacht	226,31	100	100	100	100	100
	111400.441115 Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	15.954,83	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	111400.442102 --Einn.aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	14,00					
	111400.446122 Ertr.aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	30,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17,50					
	111400.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,50					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.538,06	37.800	42.200	42.200	42.200	42.200
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.440,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	182,41					
13.	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	900
	111400.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	900
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.102,60	1.000	25.600	6.600	6.600	6.600
	111400.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.100,00	1.000	25.600	6.600	6.600	6.600
	111400.548200 Säumniszuschläge	0,50					
	111400.548201 Aufw. Mahngebühren	2,10					
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.725,11	3.000	27.600	8.600	8.600	8.500
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	13.812,95	34.800	14.600	33.600	33.600	33.700
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40,76					
	111400.461800 Zinserträge vom sonstigen in- länd. Bereich	40,76					
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	40,76					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	13.853,71	34.800	14.600	33.600	33.600	33.700
23.	außerordentliche Erträge	29.805,00		22.000			
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	29.805,00		22.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.140,26	1.000	11.000			
	111400.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind			9.000			
	111400.593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	1.140,26	1.000	2.000			
25.	= außerordentliches Ergebnis	28.664,74	-1.000	11.000			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	42.518,45	33.800	25.600	33.600	33.600	33.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	42.518,45	33.800	25.600	33.600	33.600	33.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	900
	111400.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	900

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktstrahlen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	34.764,24		22.000				
	111400.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.764,24		22.000				
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	34.764,24		22.000				
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	1.140,26	2.500	2.000				
	111400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		1.500					
	111400.782101 Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	1.140,26	1.000	2.000				
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	1.140,26	2.500	2.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.623,98	-2.500	20.000				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111500 Container

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	
	111500.432109 Standgebühr sonst	571,20	500	500	500	500	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	571,20	500	500	500	500	
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	571,20	500	500	500	500	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	571,20	500	500	500	500	
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	571,20	500	500	500	500	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	571,20	500	500	500	500	
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	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: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658,38					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,38					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.073,03	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.073,03	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.414,65	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
	22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.414,65	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
	25. = außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.414,65	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.414,65	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658,38					
	122000.431100 Verwaltungsgebühren	96,00					
	122000.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	562,38					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>658,38</u>					
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.073,03	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	122000.524125 Müllgebühren	1.097,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	5.975,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13.	Abschreibungen						
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.073,03</u>	<u>8.500</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.414,65	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
	22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.414,65	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18.	außerordentliche Erträge						
19.	außerordentliche Aufwendungen						
	25. = außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.414,65	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.414,65	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Nachrichtlich:							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122010.543143 Führen Baumkataster		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Sicherstellung der Schulumlage

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.197,28</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.197,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.197,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.197,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.197,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211100	Schulumlage

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Schulkostenumlagen

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Sicherstellung der Schulumlage

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211100 Schulumlage

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	211100.545201 Schulumlage	2.197,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.197,28</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.197,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.197,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.197,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.197,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Produktbereichsbeschreibung

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
- 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: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.135,00	400	400	400	400	400
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988,24	9.700	5.300	4.000	3.800	4.700
13.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
14.	Transferaufwendungen	10.413,21	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,06	100	100	100	100	100
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.476,51	19.300	14.900	13.600	13.400	14.300
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.341,51	-18.900	-14.500	-13.200	-13.000	-13.900
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.341,51	-18.900	-14.500	-13.200	-13.000	-13.900
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	25. = außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.341,51	-18.900	-14.500	-13.200	-13.000	-13.900
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.341,51	-18.900	-14.500	-13.200	-13.000	-13.900
28.	Nachrichtlich:						
29.	nicht zahlungswirksame Erträge						
30.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200
31.							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000					
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.000					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Künstlersozialabgabe-Verordnung

Ziele:

Zielgruppen:

Wirtschaft

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,88	200				
	281000.527107 Aufw. für Künstlersozialabgabe	61,88	200				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,88	200				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61,88	-200				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-61,88	-200				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61,88	-200				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61,88	-200				
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	329,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281100.531802 Zuwend. Dorffest	329,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>329,84</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-329,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-329,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-329,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-329,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 281100.785290 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		7.000 7.000					
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.000					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430,00					
	281102.414801 Spenden	2.430,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.430,00</u>					
10.							
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	4.096,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.531802 Zuwend. Dorffest	4.096,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.096,84</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.666,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.							
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.666,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.666,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.666,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,87	100	100	100	100	100
	281103.524121 Energie	81,87	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.623,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.531802 Zuwend. Dorffest	1.623,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.705,03</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.705,03	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.705,03	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.705,03	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.705,03	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225,00					
	281104.414801 Spenden	1.225,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00					
	281104.446124 Ertr.aus Verkauf Milchgeld/ Getränken	360,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.585,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.576,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.531802 Zuwend. Dorffest	2.576,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.576,83</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-991,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-991,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-991,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-991,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Nachrichtlich:						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281200	Heimat- und Vereinspflege

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

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: 2018

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,00					
	281200.414801 Spenden	620,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,00					
10.							
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.786,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	281200.531803 Zuwend. Vereine / Heimatpflege	1.786,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.							
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.166,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.166,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.166,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.166,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

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: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
	281201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
	281201.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	400,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>500,00</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	6.844,49	9.400	5.200	3.900	3.700	4.600
	281201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	4.774,00	5.000	600	600	600	600
	281201.521120 Aufw. allgemeine Wartung		1.200	1.700	400	200	1.100
	281201.524110 Reinigungsmittel		100				
	281201.524121 Energie	537,34	1.000	800	800	800	800
	281201.524122 Öl, Kohle, Gas	1.242,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	281201.524123 Wasser/Abwasser	194,48	300	300	300	300	300
	281201.524125 Müllgebühren	95,96	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,06	100	100	100	100	100
	281201.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,06	100	100	100	100	100
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.919,55</u>	<u>9.500</u>	<u>5.300</u>	<u>4.000</u>	<u>3.800</u>	<u>4.700</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.419,55	-9.100	-4.900	-3.600	-3.400	-4.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.419,55	-9.100	-4.900	-3.600	-3.400	-4.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.419,55	-9.100	-4.900	-3.600	-3.400	-4.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.419,55	-9.100	-4.900	-3.600	-3.400	-4.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
H.Feichtinger

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

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

Zugehörige Produkte: 313000 Hilfen für Asylbewerber
315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf
315102 Seniorenbetreuung Pillgram
315104 Seniorenbetreuung 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: 2018

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

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau
 H.Feichtinger**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	990,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>990,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.280,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>6.280,55</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.290,55	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.290,55	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	-5.290,55	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.290,55	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

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: 2018

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produkt 315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	690,00					
	315100.446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	690,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>690,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.481,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315100.531807 Zuwend. Seniorenbetreuung	3.481,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>3.481,27</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.791,27	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.791,27	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	-2.791,27	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.791,27	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf

**verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315102	Seniorenbetreuung Pillgram

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

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.Boeck

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produkt 315102 Seniorenbetreuung Pillgram

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	150,00					
	315102.446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	150,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>150,00</u>					
10.							
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.392,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315102.531807 Zuwend. Seniorenbetreuung	1.392,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.392,70</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.242,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.							
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.242,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.242,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.242,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produkt 315102 Seniorenbetreuung Pillgram

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315104	Seniorenbetreuung Sieversdorf

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

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.Boeck

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produkt 315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	150,00					
	315104.446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	150,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.		<u>150,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.406,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.531807 Zuwend. Seniorenbetreuung	1.406,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.		<u>1.406,58</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.256,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.256,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.256,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.256,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produkt 315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
M.Müller

Produktbereichsbeschreibung

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 Betriebslaubnis
- 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: 2018

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 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933,00	9.800	4.900	4.900	4.300	4.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	200	
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.933,00</u>	<u>10.200</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>4.500</u>	<u>4.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,61	6.800	7.800	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen		19.500	9.900	9.600	8.500	8.000
15.	Transferaufwendungen	3.545,06	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.492,71	176.900	174.500	174.500	174.500	174.500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>127.266,38</u>	<u>207.200</u>	<u>195.400</u>	<u>195.300</u>	<u>194.200</u>	<u>193.700</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-125.333,38	-197.000	-190.100	-190.000	-189.700	-189.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-125.333,38	-197.000	-190.100	-190.000	-189.700	-189.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125.333,38	-197.000	-190.100	-190.000	-189.700	-189.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125.333,38	-197.000	-190.100	-190.000	-189.700	-189.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		5.300	5.300	5.300	4.500	4.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		19.500	9.900	9.600	8.500	8.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	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	5.481,96						
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	5.481,96						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.481,96						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

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: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00					
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.600,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.600,00</u>					
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen		100				
	362100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		100				
14.	Transferaufwendungen	2.152,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362100.531804 Zuwend. Jugendarbeit	2.152,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.152,03</u>	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-552,03	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
18.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
19.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-552,03	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.	außerordentliche Erträge						
21.	außerordentliche Aufwendungen						
22.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-552,03	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-552,03	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	Nachrichtlich:						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100				
	362100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		100				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produkt	362200	Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr	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: 2018

Produkt	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 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,00					
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	333,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>333,00</u>					
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,27	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	362200.525100 Haltung von Fahrzeugen	897,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	362200.526101 Dienst- und Schutzbekleidung Ausgehuniform	860,93	800	800	800	800	800
13.	Abschreibungen		2.900	300			
	362200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		2.900	300			
14.	Transferaufwendungen	1.393,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	362200.531811 Zuwend. Jugendfeuerwehr	1.393,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.151,30</u>	<u>5.900</u>	<u>3.800</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.818,30	-5.900	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
18.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
19.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.818,30	-5.900	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
20.	außerordentliche Erträge						
21.	außerordentliche Aufwendungen						
22.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.818,30	-5.900	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25.							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.818,30	-5.900	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.900	300			
	362200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		2.900	300			

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
 Frau R.Standhardt, Frau
 S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.900				
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>9.000</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
10.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,24	3.800	3.900	4.100	4.100	4.100
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.388,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.521120 Aufw. allgemeine Wartung		1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	365100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	365100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	365100.524123 Wasser/Abwasser			300	300	300	300
	365100.524144 Schornsteinfegerreinigung		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		14.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	365100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		14.800	7.900	7.900	7.900	7.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.977,34	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	501,05	600	600	600	600	600
	365100.545202 Kindergartenumlage (Träger)	34.476,29	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>36.365,58</u>	<u>81.200</u>	<u>74.400</u>	<u>74.600</u>	<u>74.600</u>	<u>74.600</u>
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-36.365,58	-72.200	-70.300	-70.500	-70.500	-70.500
18.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
20.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-36.365,58	-72.200	-70.300	-70.500	-70.500	-70.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.365,58	-72.200	-70.300	-70.500	-70.500	-70.500
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.365,58	-72.200	-70.300	-70.500	-70.500	-70.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	365100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		14.800	7.900	7.900	7.900	7.900

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	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	5.481,96						
	365100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (richtig 785101)	5.481,96						
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	5.481,96						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.481,96						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		800				
	365200.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV für Investitionen (aRAP)		800				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.466,10	114.300	111.900	111.900	111.900	111.900
	365200.545204 Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., innerh.Amt)	21.323,25	27.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	365200.545205 Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., ausserh.Amt)	64.142,85	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.466,10	115.100	111.900	111.900	111.900	111.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-85.466,10	-115.100	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-85.466,10	-115.100	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.466,10	-115.100	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.466,10	-115.100	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	700	700	700	700
	366110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	600	600	600	600
	366110.522201 Prüfgebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		300	300	300		
	366110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		300	300	300		
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,27					
	366110.543144 --Prüfgebühren	49,27					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,27	900	1.000	1.000	700	700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49,27	-900	-1.000	-1.000	-700	-700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-49,27	-900	-1.000	-1.000	-700	-700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49,27	-900	-1.000	-1.000	-700	-700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49,27	-900	-1.000	-1.000	-700	-700

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahnen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300		
	366110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		300	300	300		

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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		100	100	100	100	
	366120.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		100	100	100	100	
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,84	300	400	400	400	400
	366120.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	300	300	300	300
	366120.522201 Prüfgebühren	32,84	100	100	100	100	100
13.	Abschreibungen		200	200	200	200	100
	366120.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		200	200	200	200	100
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32,84</u>	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>500</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32,84	-400	-500	-500	-500	-500
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-32,84	-400	-500	-500	-500	-500
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32,84	-400	-500	-500	-500	-500
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32,84	-400	-500	-500	-500	-500

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		100	100	100	100	
	366120.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		100	100	100	100	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	100
	366120.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		200	200	200	200	100

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahnen	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: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800	800	200	
	366130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		800	800	800	200	
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	100	
	366130.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		300	300	300	100	
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>300</u>	
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,26	300	500	500	500	500
	366130.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	400	400	400	400
	366130.522201 Prüfgebühren	49,26	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	400	
	366130.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.200	1.200	1.200	400	
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>49,26</u>	<u>1.500</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>900</u>	<u>500</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49,26	-400	-600	-600	-600	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-49,26	-400	-600	-600	-600	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49,26	-400	-600	-600	-600	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49,26	-400	-600	-600	-600	-500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.100	1.100	1.100	300	
	366130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		800	800	800	200	
	366130.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		300	300	300	100	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	400	
	366130.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.200	1.200	1.200	400	

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, 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: 2018

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,82					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.667,82</u>	<u>13.700</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.593,63	26.800	17.100	17.200	16.700	18.200
14.	Abschreibungen		18.100	18.100	18.100	18.000	18.000
15.	Transferaufwendungen	2.810,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.806,42</u>	<u>48.700</u>	<u>39.100</u>	<u>39.200</u>	<u>38.600</u>	<u>40.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.138,60	-35.000	-25.300	-25.400	-24.800	-26.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.138,60	-35.000	-25.300	-25.400	-24.800	-26.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.138,60	-35.000	-25.300	-25.400	-24.800	-26.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.138,60	-35.000	-25.300	-25.400	-24.800	-26.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		18.100	18.100	18.100	18.000	18.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000					
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	331,00						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	331,00	4.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-331,00	-4.000					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau
H.Feichtinger, Frau B.Dükert,
Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau H.Feichtinger, 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: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau
H.Feichtinger, Frau B.Dükert,
Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	421200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	200	200	200	200
	421200.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	140,00	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,82					
	421200.448820 Weiterberechg.Energiekosten (Erstattungen)	22,82					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>162,82</u>	<u>4.000</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,18	6.700	6.400	5.300	5.400	5.300
	421200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	59,97	1.500	500	500	500	500
	421200.521120 Aufw. allgemeine Wartung		700	1.900	800	900	800
	421200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	421200.522211 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100				
	421200.524110 Reinigungsmittel	158,46	200	200	200	200	200
	421200.524121 Energie	1.096,37	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	421200.524122 Öl, Kohle, Gas	849,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	421200.524123 Wasser/Abwasser	567,62	600	600	600	600	600
	421200.524125 Müllgebühren	80,71	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	421200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15.	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	421200.531808 Zuwend. Freizeit / Sport	500,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,79	300	400	400	400	400
	421200.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100
	421200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	220,79	300	300	300	300	300
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>3.532,97</u>	<u>15.900</u>	<u>15.700</u>	<u>14.600</u>	<u>14.700</u>	<u>14.600</u>

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau
H.Feichtinger, Frau B.Dükert,
Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.370,15	-11.900	-11.600	-10.500	-10.600	-10.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.370,15	-11.900	-11.600	-10.500	-10.600	-10.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.370,15	-11.900	-11.600	-10.500	-10.600	-10.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.370,15	-11.900	-11.600	-10.500	-10.600	-10.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	421200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	421200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

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

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 421200.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		4.000 4.000					
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau
H.Feichtinger, Frau B.Dükert,
Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau H.Feichtinger, 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: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau
H.Feichtinger, Frau B.Dükert,
Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00					
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	424100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.405,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>3.505,00</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.781,45	20.100	10.700	11.900	11.300	12.900
	424100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	8.021,49	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	424100.521120 Aufw. allgemeine Wartung		2.500	900	1.500	900	2.500
	424100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	424100.524110 Reinigungsmittel	250,34	300	300	300	300	300
	424100.524121 Energie	1.671,08	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	424100.524122 Öl, Kohle, Gas	3.564,57	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	424100.524123 Wasser/Abwasser	273,97	1.100	500	1.100	1.100	1.100
	424100.524125 Müllgebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		9.700	9.700	9.700	9.600	9.600
	424100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		9.700	9.700	9.700	9.600	9.600
15.	Transferaufwendungen	2.310,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	424100.531808 Zuwend. Freizeit / Sport	2.310,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,25	600	600	600	600	600
	424100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	424100.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	424100.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,25	300	300	300	300	300

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau
H.Feichtinger, Frau B.Dükert,
Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.273,45	32.800	23.400	24.600	23.900	25.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.768,45	-23.100	-13.700	-14.900	-14.200	-15.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.768,45	-23.100	-13.700	-14.900	-14.200	-15.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.768,45	-23.100	-13.700	-14.900	-14.200	-15.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.768,45	-23.100	-13.700	-14.900	-14.200	-15.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.700	9.700	9.700	9.600	9.600
	424100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		9.700	9.700	9.700	9.600	9.600

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau
H.Feichtinger, Frau B.Dükert,
Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	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	331,00						
	424100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	331,00						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	331,00						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-331,00						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbereichsbeschreibung

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, Grundstückseigentümer

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.905,41		2.000			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.905,41</u>		<u>2.000</u>			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.905,41		-2.000			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.905,41		-2.000			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.905,41		-2.000			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.905,41		-2.000			
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahnen	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, BauVorlV, 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, Grundstückseigentümer

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.905,41		2.000			
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen			2.000			
	511100.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.905,41					
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.905,41</u>		<u>2.000</u>			
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.905,41		-2.000			
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.905,41		-2.000			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.905,41		-2.000			
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.905,41		-2.000			
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, 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: 2018

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

verantwortlich:
**Frau H.Feichtinger, Frau
 M.Müller**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	250.101,68	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,61					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>250.269,29</u>	<u>248.200</u>	<u>248.200</u>	<u>248.200</u>	<u>248.200</u>	<u>248.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.419,85	115.000	140.000	83.000	83.000	83.000
14.	Abschreibungen		44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>77.419,85</u>	<u>161.200</u>	<u>186.200</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	172.849,44	87.000	62.000	119.000	119.000	119.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	172.849,44	87.000	62.000	119.000	119.000	119.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen			600			
25.	= außerordentliches Ergebnis			-600			
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	172.849,44	87.000	61.400	119.000	119.000	119.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	172.849,44	87.000	61.400	119.000	119.000	119.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		44.900	44.900	44.900	44.900	44.900

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
**Frau H.Feichtinger, Frau
 M.Müller**

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	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	678,32		600				
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	678,32		600				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-678,32		-600				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller, Frau S.Jahnke, Herr
M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, 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: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller, Frau S.Jahnke, Herr
M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	250.101,68	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200
	522100.441101 Mieten (kommunal)	248.747,68	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	522100.441106 Garagenmieten (kommunal)	1.354,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,61					
	522100.448825 Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	167,61					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>250.269,29</u>	<u>248.200</u>	<u>248.200</u>	<u>248.200</u>	<u>248.200</u>	<u>248.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.419,85	115.000	140.000	83.000	83.000	83.000
	522100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	25.809,92	57.000	82.000	25.000	25.000	25.000
	522100.521105 Ausz. Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	33.817,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522100.529150 Verwaltergebühren HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	17.792,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen		44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	522100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	522100.543139 sonst.Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>77.419,85</u>	<u>161.200</u>	<u>186.200</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	172.849,44	87.000	62.000	119.000	119.000	119.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	172.849,44	87.000	62.000	119.000	119.000	119.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen			600			

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller, Frau S.Jahnke, Herr
M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	522100.593120 Aufw. aus Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten			600			
25.	= außerordentliches Ergebnis			-600			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	172.849,44	87.000	61.400	119.000	119.000	119.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	172.849,44	87.000	61.400	119.000	119.000	119.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	522100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		44.900	44.900	44.900	44.900	44.900

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

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

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	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	678,32		600				
	522100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	678,32						
	522100.782101 Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen			600				
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	678,32		600				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-678,32		-600				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, 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/Konzessionsverträge
531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden
532100 Gasversorgung/Konzessionsverträge
535000 FWA mbH Frankfurt (Oder) Wasserver- und Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsvertrag
- nicht börsennotierte Aktienanteile
- Unternehmensanteile
- Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabeverordnung 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: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	58.008,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>58.008,99</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						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	58.008,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.562,77	68.300	70.300	70.300	70.300	70.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.154,73					
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>68.408,04</u>	<u>68.300</u>	<u>70.300</u>	<u>70.300</u>	<u>70.300</u>	<u>70.300</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	126.417,03	118.300	120.300	120.300	120.300	120.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	126.417,03	118.300	120.300	120.300	120.300	120.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	126.417,03	118.300	120.300	120.300	120.300	120.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung/Konzessionsverträge

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, 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: 2018

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessionsverträge

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	48.222,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	531100.451100 Konzessionsabgaben	48.222,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	48.222,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	48.222,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	48.222,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	48.222,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	48.222,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Beschreibung:

Dividendenausschüttung

Auftragsgrundlage:

nicht börsennotierte Aktienanteile

Ziele:

Zielgruppen:

Wirtschaft, Versorger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
**Frau H.Feichtinger, Frau
 M.Müller**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	531200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>46.308,60</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Beschreibung:

Konzessionen
- sichere Versorgung der Haushalte mit Gas

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabeverordnung 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: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.786,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	532100.451100 Konzessionsabgaben	9.786,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>9.786,95</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						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	9.786,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	9.786,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	9.786,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.786,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, 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: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.254,17	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	535000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.254,17	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.154,73					
	535000.559910 Kapitalertragssteuer	4.154,73					
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>22.099,44</u>	<u>22.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	22.099,44	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22.099,44	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.099,44	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produkt	535000	FWA mbH Frankfurt (Oder) Wasserver- und Abwasserentsorgung				verantwortlich: Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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 von straßenrechtlichen 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: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.325,90	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729,80					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,62					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	106,80					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.749,12</u>	<u>147.300</u>	<u>147.300</u>	<u>147.300</u>	<u>147.300</u>	<u>147.300</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.846,35	444.800	151.600	143.400	146.400	146.400
13.	Abschreibungen		252.900	252.900	252.900	250.500	250.500
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,39	-231.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>128.531,74</u>	<u>466.700</u>	<u>406.500</u>	<u>398.300</u>	<u>398.900</u>	<u>398.900</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-115.782,62	-319.400	-259.200	-251.000	-251.600	-251.600
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-115.782,62	-319.400	-259.200	-251.000	-251.600	-251.600
21.	außerordentliche Erträge	40,80		5.000			
22.	außerordentliche Aufwendungen			1.000			
23.	= außerordentliches Ergebnis	40,80		4.000			
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115.741,82	-319.400	-255.200	-251.000	-251.600	-251.600
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-115.741,82	-319.400	-255.200	-251.000	-251.600	-251.600
28.	Nachrichtlich:						
29.	nicht zahlungswirksame Erträge		137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
30.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		252.900	5.600	252.900	250.500	250.500
31.							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.047,24						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40,80		5.000				
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	10.088,04		5.000				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.298,41						
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		1.900	600				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	764,97						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.063,38	1.900	600				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.024,66	-1.900	4.400				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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, Grundstückseigentümer

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
	541100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,62					
	541100.448815 Weiterberechg. Reparaturkosten (Erstattungen)	1.470,00					
	541100.448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	116,62					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.586,62</u>	<u>132.700</u>	<u>132.700</u>	<u>132.700</u>	<u>132.700</u>	<u>132.700</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.938,72	359.700	66.500	55.300	57.300	57.300
	541100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	37.601,61	343.200	296.500	38.000	40.000	40.000
	541100.521310 Ina.v.Rück. unterlass.Instand- haltung			-247.300			
	541100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.012,91	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	541100.524103 Straßenreinigung lt. Straßen- reinigungssatzung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541100.524147 Ersatzpflanzung / Baumschnitt	11.324,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13.	Abschreibungen		223.700	223.700	223.700	221.300	221.300
	541100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		223.700	223.700	223.700	221.300	221.300
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,39	-231.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	45,17	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100.543139 sonstige Ausgaben	640,22					
	541100.549431 Ina.v.Rück.droh.Verpflchtg. a.Bürgs.,Gewährl.u.Gerichtsv. allgemein		-236.000				
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>50.624,11</u>	<u>352.400</u>	<u>292.200</u>	<u>281.000</u>	<u>280.600</u>	<u>280.600</u>
16.							
17.							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49.037,49	-219.700	-159.500	-148.300	-147.900	-147.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-49.037,49	-219.700	-159.500	-148.300	-147.900	-147.900
23.	außerordentliche Erträge	40,80		5.000			
	541100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	40,80		5.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen			1.000			
	541100.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind			1.000			
25.	= außerordentliches Ergebnis	40,80		4.000			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.996,69	-219.700	-155.500	-148.300	-147.900	-147.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.996,69	-219.700	-155.500	-148.300	-147.900	-147.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
	541100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
	541100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		223.700	-23.600	223.700	221.300	221.300
	541100.521310 Ina.v.Rück. unterlass.Instand- haltung			-247.300			
	541100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		223.700	223.700	223.700	221.300	221.300

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	150,09						
	541100.688103 Einz. Ausbaubeiträgen Siev. Petershagener Str.	150,09						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40,80		5.000				
	541100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40,80		5.000				
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	190,89		5.000				
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		1.900	600				
	541100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		1.800					
	541100.782104 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken -Verkehrsflächen		100	600				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	764,97						
	541100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	764,97						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	764,97	1.900	600				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-574,08	-1.900	4.400				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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 Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen:

Bürger, Grundstückseigentümer

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
	541200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729,80					
	541200.446110 Ersatzleistungen für Schadens- fälle	1.729,80					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.729,80</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	39.609,77	47.600	45.600	48.600	49.600	49.600
	541200.521103 pauschales Betriebsführungsentgelt EON EDIS	541,45	600	600	600	600	600
	541200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.938,81	9.000	9.000	10.000	11.000	11.000
	541200.527101 Energie Straßenbeleuchtung	30.129,51	38.000	36.000	38.000	38.000	38.000
14.	Abschreibungen		22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	541200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>39.609,77</u>	<u>70.000</u>	<u>68.000</u>	<u>71.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.879,97	-69.600	-67.600	-70.600	-71.600	-71.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.879,97	-69.600	-67.600	-70.600	-71.600	-71.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.879,97	-69.600	-67.600	-70.600	-71.600	-71.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.879,97	-69.600	-67.600	-70.600	-71.600	-71.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		400	400	400	400	400
	541200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	541200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		22.400	22.400	22.400	22.400	22.400

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.897,15						
	541200.688107 Einz. Ausbaubeiträgen OT Pillgram Sieversdorfer Weg	425,00						
	541200.688185 Einz. Strassenausbaubeiträge	9.472,15						
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.897,15						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.298,41						
	541200.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.298,41						
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	1.298,41						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.598,74						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau S.Jahnke

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	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: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	106,80					
	545100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	106,80					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	106,80					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.086,59	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545100.524143 Winterdienst	27.086,59	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	27.086,59	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.979,79	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.979,79	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.979,79	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.979,79	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahmen	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 von straßenrechtlichen Verfahren

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.325,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546100.432103 Parkgebühren	9.325,90	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						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.325,90</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211,27	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	546100.521101 Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.237,71	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	546100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.973,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Abschreibungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	546100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.211,27</u>	<u>17.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.885,37	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.885,37	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.885,37	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.							
27.							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.885,37	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	546100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546110	P&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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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		400	400	400	400	400
	546110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
10.	Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	546110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	Verwaltungstätigkeit		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26.	Verwaltungstätigkeit		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		600	600	600	600	600
	546110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		200	200	200	200	200
	546110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	546110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, 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, Friedhofsatzung, Friedhofsgebührensatzung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Hinterbliebene, Bürger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.047,11	3.800	3.000	3.000	3.000	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>4.047,11</u>	<u>3.800</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.844,04	39.000	39.400	37.900	41.900	39.400
14.	Abschreibungen	34,12	4.500	4.100	4.000	3.900	3.200
15.	Transferaufwendungen	38.339,86	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,90	400	600	600	600	600
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>65.260,92</u>	<u>82.400</u>	<u>88.900</u>	<u>87.300</u>	<u>91.200</u>	<u>88.000</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.213,81	-78.600	-85.900	-84.300	-88.200	-88.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-61.213,81	-78.600	-85.900	-84.300	-88.200	-88.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	-61.213,81	-78.600	-85.900	-84.300	-88.200	-88.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.213,81	-78.600	-85.900	-84.300	-88.200	-88.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34,12	4.500	4.100	4.000	3.900	3.200

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	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	278,59						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		800					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	278,59	800					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-278,59	-800					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.066,06	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	551100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	792,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.522101 Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	15.298,74	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	551100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.079,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	551100.525100 Haltung von Fahrzeugen	895,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen		1.700	1.300	1.200	1.100	400
	551100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.700	1.300	1.200	1.100	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	551100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.066,06</u>	<u>28.000</u>	<u>28.600</u>	<u>28.500</u>	<u>28.400</u>	<u>27.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.066,06	-28.000	-28.600	-28.500	-28.400	-27.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.066,06	-28.000	-28.600	-28.500	-28.400	-27.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.066,06	-28.000	-28.600	-28.500	-28.400	-27.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.066,06	-28.000	-28.600	-28.500	-28.400	-27.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.700	1.300	1.200	1.100	400
	551100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.700	1.300	1.200	1.100	400

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
C.Thieme

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau C.Thieme

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV-Satzung

Ziele:

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau C.Thieme

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	11,12					
	552100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11,12					
15.	Transferaufwendungen	38.339,86	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800
	552100.531301 Zuweisg.an Zeckverbände Umlage Landschaftspflegeverb.	38.339,86	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.350,98</u>	<u>38.500</u>	<u>44.800</u>	<u>44.800</u>	<u>44.800</u>	<u>44.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-38.350,98	-38.500	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-38.350,98	-38.500	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.350,98	-38.500	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.350,98	-38.500	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau C.Thieme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11,12					
	552100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11,12					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	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: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,00	1.500	3.000	1.500	3.000	3.000
	552200.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.245,00	1.500	3.000	1.500	3.000	3.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.245,00</u>	<u>1.500</u>	<u>3.000</u>	<u>1.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.245,00	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.245,00	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.245,00	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.245,00	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,75	500	500	500	500	500
	552220.524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	482,75	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482,75	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-482,75	-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-482,75	-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-482,75	-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-482,75	-500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552230.524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	712,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>712,25</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-712,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-712,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-712,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-712,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	3.000	500
	552240.524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen		500	500	500	3.000	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	3.000	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-500	-500	-500	-3.000	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-500	-500	-500	-3.000	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-500	-500	-500	-3.000	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-500	-500	-500	-3.000	-500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	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: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.047,11	3.800	3.000	3.000	3.000	
	553100.432120 Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	2.890,94	2.800	2.000	2.000	2.000	
	553100.432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	972,09	900	900	900	900	
	553100.432122 Nutzungsgebühr (sonst.Kosten) Friedhof	184,08	100	100	100	100	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.047,11</u>	<u>3.800</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,98	9.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	474,81	2.500	500	500	500	500
	553100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23,40	200	200	200	200	200
	553100.524121 Energie	83,49	300	200	200	200	200
	553100.524123 Wasser/Abwasser	240,68	400	400	400	400	400
	553100.524125 Müllgebühren	1.411,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	173,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.867,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	62,97	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	23,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18,40					
	553100.573210 EWB Einzelwertberichtigung	4,60					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,90	100	300	300	300	300
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	42,90	100	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.403,88</u>	<u>12.400</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.356,77	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-10.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.356,77	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-10.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.356,77	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-10.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.356,77	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-10.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18,40					
	553100.573210 EWB Einzelwertberichtigung	4,60					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	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	278,59						
	553100.782110 Ausz. Anlagen im Bau Trauerhalle OT Jacobsdorf	278,59						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		800					
	553100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		800					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	278,59	800					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-278,59	-800					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbereichsbeschreibung

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: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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: 2018

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 561100 Laubdeponie

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-500	-500	-500	-500	-500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller, Frau R.Standhardt

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, 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: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller, Frau R.Standhardt

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
**Frau H.Feichtinger, Frau
 M.Müller, Frau R.Standhardt**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.495,00	30.300	27.400	30.700	30.700	30.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,62					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.754,62</u>	<u>34.000</u>	<u>31.100</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.425,69	52.900	72.800	47.700	108.300	42.700
14.	Abschreibungen		13.600	13.300	13.200	12.700	12.700
15.	Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.047,70	12.300	2.500	12.500	12.500	12.500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.473,39</u>	<u>79.100</u>	<u>88.900</u>	<u>73.700</u>	<u>133.800</u>	<u>68.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.281,23	-45.100	-57.800	-39.300	-99.400	-33.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	6.281,23	-45.100	-57.800	-39.300	-99.400	-33.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.281,23	-45.100	-57.800	-39.300	-99.400	-33.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.281,23	-45.100	-57.800	-39.300	-99.400	-33.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.600	13.300	13.200	12.700	12.700

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller, Frau R.Standhardt

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561,68						
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	5.000,00						
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	5.561,68						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.561,68						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
I.Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau I.Leischner

Beschreibung:

- Verbesserung der Zusammenarbeit der Gewerbetreibenden

Auftragsgrundlage:

Ziele:

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Zielgruppen:

Gewerbetreibenden

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau I.Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,00	300	300	300	300	300
	571100.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	251,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>251,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-251,00	-300	-300	-300	-300	-300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-251,00	-300	-300	-300	-300	-300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-251,00	-300	-300	-300	-300	-300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-251,00	-300	-300	-300	-300	-300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571200	Gewerbegebiet Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau
H.Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau H.Feichtinger

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: 2018

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau
H.Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.432,62	25.000	51.000	31.000	91.000	26.000
	571200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		15.000	40.000	20.000	80.000	15.000
	571200.522101 Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	10.432,62	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen		600	600	600	600	600
	571200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,00	10.000		10.000	10.000	10.000
	571200.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten		10.000		10.000	10.000	10.000
	571200.543133 Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	3.758,00					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.190,62</u>	<u>35.600</u>	<u>51.600</u>	<u>41.600</u>	<u>101.600</u>	<u>36.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.190,62	-35.600	-51.600	-41.600	-101.600	-36.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.190,62	-35.600	-51.600	-41.600	-101.600	-36.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.190,62	-35.600	-51.600	-41.600	-101.600	-36.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.190,62	-35.600	-51.600	-41.600	-101.600	-36.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau H.Feichtinger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.190,62	-35.600	-51.600	-41.600	-101.600	-36.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		600	600	600	600	600
	571200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		600	600	600	600	600

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573105	Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, 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: 2018

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	16.500	19.800	19.800	19.800
	573105.441114 Pacht Gaststätte Erbkrug (ab 2015 ohne Finanzkto. buchen)	19.800,00	19.800	16.500	19.800	19.800	19.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,62					
	573105.448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	100,62					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.900,62</u>	<u>19.800</u>	<u>16.500</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,30	7.200	5.300	3.200	3.300	3.200
	573105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.182,73	6.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	573105.521105 Ausz. Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchen)	50,57	300	300	300	300	300
	573105.521120 Aufw. allgemeine Wartung		400	1.500	400	500	400
13.	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573105.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,26	400	400	400	400	400
	573105.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	237,26	400	400	400	400	400
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.470,56</u>	<u>10.600</u>	<u>8.700</u>	<u>6.600</u>	<u>6.700</u>	<u>6.600</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.430,06	9.200	7.800	13.200	13.100	13.200
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	17.430,06	9.200	7.800	13.200	13.100	13.200
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.430,06	9.200	7.800	13.200	13.100	13.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.430,06	9.200	7.800	13.200	13.100	13.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573105.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Daseinsvorsorge
- freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240,00	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	573200.441100 Mieten und Pachten (sonst.)			300	300	300	300
	573200.441101 Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.441102 BK (kalt) Vorauszahlung	2.900,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.441116 Pacht/Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	140,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.240,00</u>	<u>12.400</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587,10	13.000	10.000	8.800	9.000	8.800
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	317,98	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573200.521120 Aufw. allgemeine Wartung		300	1.500	300	500	300
	573200.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	36,00					
	573200.524110 Reinigungsmittel	131,25	200	200	200	200	200
	573200.524121 Energie	2.742,52	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.524122 Öl, Kohle, Gas	1.990,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573200.524123 Wasser/Abwasser	282,03	300	300	300	300	300
	573200.524125 Müllgebühren	86,81	100	200	200	200	200
13.	Abschreibungen		4.600	4.600	4.500	4.000	4.000
	573200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		4.600	4.600	4.500	4.000	4.000
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,50	800	900	900	900	900
	573200.543139 sonst.Ausgaben		200	300	300	300	300
	573200.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275,50	400	400	400	400	400
16.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.862,60</u>	<u>18.400</u>	<u>15.500</u>	<u>14.200</u>	<u>13.900</u>	<u>13.700</u>
17.							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.377,40	-6.000	-2.700	-1.400	-1.100	-900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.377,40	-6.000	-2.700	-1.400	-1.100	-900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.377,40	-6.000	-2.700	-1.400	-1.100	-900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.377,40	-6.000	-2.700	-1.400	-1.100	-900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.600	4.600	4.500	4.000	4.000
	573200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		4.600	4.600	4.500	4.000	4.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561,68						
	573200.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	561,68						
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	561,68						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-561,68						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	"Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, 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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
	573300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		1.000				
14.	Abschreibungen		3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	573300.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>4.700</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-4.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-4.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-4.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-4.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	573300.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		3.700	3.400	3.400	3.400	3.400

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573400.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150,00					
	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	455,00	400	400	400	400	400
	573400.441117 Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	455,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>614,00</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,67	6.200	6.000	4.200	4.500	4.200
	573400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	234,28	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	573400.521120 Aufw. allgemeine Wartung		1.900	1.700	400	700	400
	573400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	100	100	100
	573400.524110 Reinigungsmittel		100	100	100	100	100
	573400.524121 Energie	335,14	500	500	500	500	500
	573400.524122 Öl, Kohle, Gas	442,13	900	900	900	900	900
	573400.524123 Wasser/Abwasser	161,12	200	200	200	200	200
13.	Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	573400.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
	573400.531803 Zuwend. Vereine / Heimatpflege		300	300	300	300	300
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,83	700	800	800	800	800
	573400.543118 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	573400.543139 sonst.Ausgaben		100	100	100	100	100
	573400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	246,33	500	600	600	600	600
	573400.545805 Aufw. Erstattungen an Vereine	227,50					
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.646,50</u>	<u>8.900</u>	<u>8.800</u>	<u>7.000</u>	<u>7.300</u>	<u>7.000</u>
16.							
17.							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.032,50	-7.100	-7.000	-5.200	-5.500	-5.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.032,50	-7.100	-7.000	-5.200	-5.500	-5.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.032,50	-7.100	-7.000	-5.200	-5.500	-5.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.032,50	-7.100	-7.000	-5.200	-5.500	-5.200
Nachrichtlich:							
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		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	573400.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	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	5.000,00						
	573400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000,00						
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	5.000,00						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Verkehrssicherung des Gutshauses,
- Vermarktung des Gutshauses

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Verkehrssicherung und spätere Vermarktung des Gutshauses Petersdorf

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	573405.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,11	100	100	100	100	100
	573405.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragsst	52,11	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,11	600	600	600	600	600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52,11	-600	-600	-600	-600	-600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-52,11	-600	-600	-600	-600	-600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52,11	-600	-600	-600	-600	-600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52,11	-600	-600	-600	-600	-600
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger

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 zurückzahlenden 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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau H.Feichtinger

Zielgruppen:

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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.803.025,78	1.636.700	1.480.900	1.515.400	1.552.900	1.593.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.000,87	715.800	537.100	552.600	707.600	666.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,67					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.428.028,32</u>	<u>2.352.500</u>	<u>2.018.000</u>	<u>2.068.000</u>	<u>2.260.500</u>	<u>2.260.100</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen	8.352,90					
14.	Transferaufwendungen	1.480.586,06	1.617.400	1.671.400	1.715.800	1.653.300	1.670.300
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.488.938,96</u>	<u>1.617.400</u>	<u>1.671.400</u>	<u>1.715.800</u>	<u>1.653.300</u>	<u>1.670.300</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	939.089,36	735.100	346.600	352.200	607.200	589.800
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.594,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.184,28	93.800	88.600	83.300	77.800	72.200
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-90.589,78</u>	<u>-91.800</u>	<u>-86.600</u>	<u>-81.300</u>	<u>-75.800</u>	<u>-70.200</u>
20.	22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	848.499,58	643.300	260.000	270.900	531.400	519.600
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	25. = außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	848.499,58	643.300	260.000	270.900	531.400	519.600
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	848.499,58	643.300	260.000	270.900	531.400	519.600
Nachrichtlich:							
27.	nicht zahlungswirksame Erträge		59.100	56.800	54.500	52.000	49.600
28.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.352,90					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.293,00						
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		43.200	23.800		24.800	34.000	31.800
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.293,00	43.200	23.800		24.800	34.000	31.800
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							
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							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	52.293,00	43.200	23.800		24.800	34.000	31.800

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau A.Pfau

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Vorschriften des Gemeindefinanzrechts

Ziele:

- Einnahmebeschaffung 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: 2018

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen Frau H.Feichtinger, Frau A.Pfau

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.803.025,78	1.636.700	1.480.900	1.515.400	1.552.900	1.593.400
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	75.452,19	76.000	75.500	75.000	75.000	75.000
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	176.151,02	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	702.907,75	542.400	350.000	360.000	370.000	380.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	709.237,00	700.000	730.000	752.000	774.500	800.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.501,00	37.600	42.000	45.000	50.000	55.000
	611100.403100 Vergnügungssteuer	360,00	300	300	300	300	300
	611100.403200 Hundesteuer	4.898,82	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	95.518,00	99.400	102.100	102.100	102.100	102.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.000,87	656.700	480.300	498.100	655.600	617.100
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	554.424,00	591.400	410.600	428.400	585.900	547.800
	611100.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	66.337,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	611100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.239,87		4.400	4.400	4.400	4.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,67					
	611100.459102 Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabeneinnahme	1,67					
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.428.028,32</u>	<u>2.293.400</u>	<u>1.961.200</u>	<u>2.013.500</u>	<u>2.208.500</u>	<u>2.210.500</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen	8.352,90					
	611100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.352,90					
14.	Transferaufwendungen	1.480.586,06	1.617.400	1.671.400	1.715.800	1.653.300	1.670.300
	611100.534100 Gewerbesteuerumlage	59.119,00	80.000	61.000	61.000	33.000	36.000
	611100.537201 Kreisumlage	698.610,20	751.000	788.200	810.900	793.000	800.500
	611100.537400 Amtsumlage	656.519,86	721.100	756.900	778.600	762.000	768.500
	611100.537401 Weiterleitung übertragener Mittel	66.337,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.488.938,96</u>	<u>1.617.400</u>	<u>1.671.400</u>	<u>1.715.800</u>	<u>1.653.300</u>	<u>1.670.300</u>

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen Frau H.Feichtinger, Frau A.Pfau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	939.089,36	676.000	289.800	297.700	555.200	540.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.594,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611100.469101 Verzinsg.Verspätg.Gew./Stundz.	9.594,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.509,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611100.559201 Erstattungsziinsen Gewerbesteuer	1.509,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	8.085,00					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	947.174,36	676.000	289.800	297.700	555.200	540.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	947.174,36	676.000	289.800	297.700	555.200	540.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	947.174,36	676.000	289.800	297.700	555.200	540.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.352,90					
	611100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.352,90					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

- Investive Schlüsselzuweisungen

Auftragsgrundlage:

- Finanzausgleichsgesetze des Bundes und des Landes

Ziele:

- Einnahmemittel für Investitionen

Zielgruppen:

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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.100	56.800	54.500	52.000	49.600
	611400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		59.100	56.800	54.500	52.000	49.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.100	56.800	54.500	52.000	49.600
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen						
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		59.100	56.800	54.500	52.000	49.600
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		59.100	56.800	54.500	52.000	49.600
18.	außerordentliche Erträge						
19.	außerordentliche Aufwendungen						
	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		59.100	56.800	54.500	52.000	49.600
20.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		59.100	56.800	54.500	52.000	49.600
22.	Nachrichtlich:						
23.	nicht zahlungswirksame Erträge		59.100	56.800	54.500	52.000	49.600

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger

Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	611400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand nicht zahlungswirksame Aufwendungen		59.100	56.800	54.500	52.000	49.600

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

**verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger**

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.293,00						
	611400.681105 Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	52.293,00						
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		43.200	23.800		24.800	34.000	31.800
	611400.685191 Erh. Anz. auf Sopo vom Land		43.200	23.800		24.800	34.000	31.800
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.293,00	43.200	23.800		24.800	34.000	31.800
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							
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							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	52.293,00	43.200	23.800		24.800	34.000	31.800

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger

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: 2018

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.674,78	91.800	86.600	81.300	75.800	70.200
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.674,78	91.800	86.600	81.300	75.800	70.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-98.674,78</u>	<u>-91.800</u>	<u>-86.600</u>	<u>-81.300</u>	<u>-75.800</u>	<u>-70.200</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-98.674,78	-91.800	-86.600	-81.300	-75.800	-70.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.674,78	-91.800	-86.600	-81.300	-75.800	-70.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.674,78	-91.800	-86.600	-81.300	-75.800	-70.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 111110 Gemeinde Konto: 431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 2017: 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 - Gravur Babytaler - Veranstaltung Verleihung Babytaler (Speisen u. Getränke) Bedarf 2018 500€	500 (VorJ: 300)	500	500	500
Prod.: 111110 Gemeinde Konto: 527107 Aufw. für Künstlersozialabgabe	Erläuterungen zum Konto: NEU wurde vorher unter Produkt 281000 geplant	200 (VorJ: 0)	200	200	200
Prod.: 111110 Gemeinde Konto: 543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): für Rechtsberatungen, Gerichtskosten, Steuererklärungen BDO ca. 915€ / Jahr hoher Bedarf Rechtsstreit K6732/33	5.000 (VorJ: 5.000)	5.000	5.000	5.000
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2017 1.000 € , allg. Wartung unter 521120	1.000 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 521120 Aufw. allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfung ortsveränderliche Geräte ab 2017 hier statt 111120.522200 (Elektroanlagen, Sektionaltor, Heizung) 150 € Heizung/Lüftung 2019 100 € Schornsteinfeger 2019 400 € Prüfung ortsfest 2019 Ansatz 2018: 300€	300 (VorJ: 800)	1.100	300	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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): - Rep. Werkzeuge - Prüfung ortsveränderliche Geräte ab 2017 unter 111120.521120	1.500 (VorJ: 1.500)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto (ü): Schutzgas	600 (VorJ: 600)	600	600	600
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Diesel und Reparaturen erhöhte Kosten für KFZ, Kraftstoffe	7.500 (VorJ: 6.500)	7.500	7.500	7.500
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 543103 Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentschädigung Mobiltelefon	300 (VorJ: 400)	300	300	300
Prod.: 111300 Allgem.Finanzverwaltung Konto: 543133 Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Aufstellungen von Bilanzen	5.000 (VorJ: 5.000)	5.000	5.000	5.000
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): Durchschnitt der letzten 4 Jahre Angepasst an Höhe der Einnahmen aus 2016	900 (VorJ: 800)	900	900	900
Prod.: 111320 Allgem.Finanzverwaltung Konto: 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2017 unter 111320.573200 Forderungsverluste (z.B. wegen Insolvenzen)	0 (VorJ: 0)	0	0	0
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: 441115 Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Verträge Windkraft	38.000 (VorJ: 33.000)	38.000	38.000	38.000

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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 111400 Allgemeines Grundvermögen Konto: 593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Gutachter, Vermessung und Notar	2.000 (VorJ: 1.000)	0	0	0
Prod.: 111500 Container Konto: 432109 ---Standgebühr sonst	Erläuterungen zum Konto (ü): Standmiete 571,20 € im Jahr Neues Produktkonto verwenden: 111400.432109	500 (VorJ: 500)	500	500	0
Prod.: 122000 öffentliche Ordnung Konto: 527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Bedarf für die Unterbringung von eingesammelten Tieren 1000 € ab 2017 hier statt unter 527104	7.500 (VorJ: 7.000)	7.500	7.500	7.500
Prod.: 281100 Dorffeste Jacobsdorf Konto: 531802 Zuwend. Dorffest	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € für Dorffest, 500 € für Weihnachtsbaum (Aufbau/Abbau)	2.000 (VorJ: 2.000)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 281102 Dorffeste Pillgram Konto: 531802 Zuwend. Dorffest	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € für Dorffest, 500 € für Weihnachtsbaum (Aufbau/Abbau)	2.000 (VorJ: 2.000)	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
Prod.: 281103 Dorffeste Petersdorf Konto: 531802 Zuwend. Dorffest	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € für Dorffest, 500 € für Weihnachtsbaum (Aufbau/Abbau)	2.000 (VorJ: 2.000)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 281104 Dorffeste Sieversdorf Konto: 531802 Zuwend. Dorffest	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € für Dorffest, 500 € für Weihnachtsbaum (Aufbau/Abbau)	2.000 (VorJ: 2.000)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 281201 JCV Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfung ortsfeste Anlage und ortsveränderliche Geräte 500 € Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II.BV	600 (VorJ: 5.000)	600	600	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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 281201 JCV Jacobsdorf Konto: 521120 Aufw. allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfung ortsfeste Anlage und ortsveränderliche Geräte Prüfung alle 4 Jahre Tresen, div. Kleingeräte (Kaffeemaschine), Feuerlöscher, Heizung	1.700 (VorJ: 1.200)	400	200	1.100
Prod.: 365100 Kita OT Pillgram Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandhaltungskosten gem.§§26,28 II.BV div. Instandsetzungen	2.000 (VorJ: 2.000)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 365100 Kita OT Pillgram Konto: 521120 Aufw. allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto (ü): Hausalarm 650,00 € TÜV Prüfung Hausalarm 400,00 € TÜV RWA 250 € Blitzschutz 150 € Feuerlöscher 150 €	1.000 (VorJ: 1.200)	1.200	1.200	1.200
Prod.: 365100 Kita OT Pillgram Konto: 545202 Kindergartenumlage (Träger)	Erläuterungen zum Konto (ü): 135 Kinder der Gemeinde Jacobsdorf besuchen eine Kita: - Kita Pillgram = 54 Kd.	62.000 (VorJ: 62.000)	62.000	62.000	62.000
Prod.: 365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) Konto: 545204 Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., innerh.Amt)	Erläuterungen zum Konto (ü): in AWO-Kita Briesen (M) = 39 Kd.	25.000 (VorJ: 27.400)	25.000	25.000	25.000
Prod.: 365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) Konto: 545205 Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., ausserh.Amt)	Erläuterungen zum Konto (ü): Frankfurt (O) = 30 Kd., Amt Lebus = 5 Kd., Rietz-Neuendorf = 1 Kd., Müllrose = 2 Kd., Grünheide = 2 Kd., Fürstenwalde = 1 Kd., Beeskow = 1 Kd.,	86.900 (VorJ: 86.900)	86.900	86.900	86.900
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 €	3.900 (VorJ: 3.900)	3.900	3.900	3.900
Prod.: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € Instandhaltungskosten gem. §§26; 28 II.BV (Neubau)	500 (VorJ: 1.500)	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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf Konto: 521120 Aufw. allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto (ü): Heizung/Lüftung 200 € TW-Prüfungen 300 € Feuerlöscher 100 € Schornsteinfeger 100 €	1.900 (VorJ: 700)	800	900	800
Prod.: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto (ü): TW-Prüfungen sollen lt LOS teurer werden	600 (VorJ: 600)	600	600	600
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, Mitgliedsbeitrag	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 (ü): - Instandhaltungskosten gem. §§ 26;28 II.BV	2.500 (VorJ: 9.000)	2.500	2.500	2.500
Prod.: 424100 Sporthalle OT Pillgram Konto: 521120 Aufw. allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto (ü): Heizung/Lüftung 300 € Sicherheitsbeleuchtung 100 € Elektrik ortsfest 1000€ Elektrik ortsveränderlich 500 € TW-Prüfungen 350 € Feuerlöscher 100 € Schornsteinfeger 100 €	900 (VorJ: 2.500)	1.500	900	2.500

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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 424100 Sporthalle OT Pillgram Konto: 531808 Zuwend. Freizeit / Sport	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Aufwand der Vermietung der Halle erhält der Verein (Kultur- und Sportverein Jacobsdorf) nach Abrechnung und laut Vertrag eine Aufwandsvergütung 600 € jährl.. Werterhaltung, Bewirtschaftung, Verkehrssicherung 150 € x 12 Monate 1.800,00 € lt. Vertrag Ansatz 2018: 2.400 €	2.400 (VorJ: 2.400)	2.400	2.400	2.400
Prod.: 511100 Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß- Konto: 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Lärmaktionsplanung Stufe 3 Pflichtaufgabe Stufe 1 2008 Stufe 2 2013 Stufe 3 2019 Ansatz 2018: 2.000€	2.000 (VorJ: 0)	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	245.000 (VorJ: 245.000)	245.000	245.000	245.000
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): 5000 € Instandhaltungskosten gem. §§ 26;28 II.BV 12000 € Dorfstr. 28 Kellersanierung 2014-002 30000 € Kellerdecke Bahnhofstr. 15 2013-015 35000 € Fassade Pillgram Zum Bahnhof 12 82000 € SUMME ----- (zur Diskussion 2018) 2017-006 entweder 35000 € Fassade Pillgram Zum Bahnhof 12 - Anstrich oder 10000 € Fassade Pillgram Zum Bahnhof 12 - Reinigung 15000 € Fenster Bahnhofstr. 15, 3. Teil 2016-009 – kann ausgesetzt werden, Erledigung 2019 -----	82.000 (VorJ: 57.000)	25.000	25.000	25.000

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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 529150 Verwaltergebühren HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltergebühren seit 2015 hier statt unter Konto 543120	18.000 (VorJ: 18.000)	18.000	18.000	18.000
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung Thomasau 3 Gebäudevers. Pill. Schulstr. 1	300 (VorJ: 300)	300	300	300
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 721105 Ausz. Instandhaltung HV Koch	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandhaltung Wohnungsverwaltung Koch nur noch über den Ertragshaushalt buchen	40.000 (VorJ: 40.000)	40.000	40.000	40.000
Prod.: 531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessions vertr 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) Erträge 2016: ca. 48000	45.000 (VorJ: 45.000)	45.000	45.000	45.000
Prod.: 531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessions vertr 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 gez. in 2016 48000	45.000 (VorJ: 45.000)	45.000	45.000	45.000

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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): kein gleicher Ansatz für Ergebnis und Finanzkonto!!!! Restarbeiten Anbindung Regenwasserleitung an Jacobsdorfer Straße (Molter/Kerger) 20.000 € Ansatz 2018: 38.000 € Bildung Haushaltsrest 2017 - Vortrag in 2018 224.800 € zzgl Zinsen 2016 + 2017 = 22.600 (Gesamt 247.400) für abgestufte Straßen (nur Ergebnishaushalt) + Verzinsung 11.200 € (2018) (sowohl im Ergebnis-/als auch im Finanzhaushalt) siehe auch 521310	296.500 (VorJ: 343.200)	38.000	40.000	40.000
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe Konto: 521310 Ina.v.Rück. unterlass.Instandhaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Verzinsung Rechnung (33.600 €) LOS K6732/33 aus Rückstellungen (neg. Aufwand) in 2017 keine Zahlung erfolgt...224.800 € Übertrag nach 2018	-247.300 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe Konto: 543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): 5000 € für ein Gutachten hinsichtlich der Qualität der abgestuften Straßen (Finanzmittel übertragen aus 2016) 1000 € div. Hilfe von Sachverständigen 4000 € Kosten für die Stellung des Fördermittelantrags für Ausbau Straße zu den Windmühlen	2.000 (VorJ: 5.000)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe Konto: 549431 Ina.v.Rück.droh.Verpflchtg. a.Bürgs.,Gewährl.u.Gerichtsv.allgemein	Erläuterungen zum Konto (ü): Verzinsung Rechnung (22.400 €) LOS K6732/33 aus Rückstellungen (neg. Aufwand) in 2016 keine Zahlung erfolgt...224.800 € Übertrag nach 2017 → neues Konto 541100.521310	0 (VorJ: -236.000)	0	0	0
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe 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: 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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 541200 Straßenbeleuchtung Konto: 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Petersdorfer Vorwerk, - Reparatur Dämmerungsschalter für Straßenbeleuchtung - Reparatur 2 defekter Lampen	9.000 (VorJ: 9.000)	10.000	11.000	11.000
Prod.: 541200 Straßenbeleuchtung Konto: 527101 Energie Straßenbeleuchtung	Erläuterungen zum Konto (ü): EEG-Umlage ist um 10 % gestiegen, neue Abschläge im Januar/ Februar 2017 bekannt Anpassung auf Grundlage Vorjahre	36.000 (VorJ: 38.000)	38.000	38.000	38.000
Prod.: 541300 Buswartehäuschen Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung und Reparaturen	1.000 (VorJ: 1.000)	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 Tarifierhöhungen	12.000 (VorJ: 11.000)	12.000	12.000	12.000
Prod.: 546100 P&R Anlage, Parkplätze Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung Parkscheinautomat und Kleinstrep. 1.000 €	1.500 (VorJ: 1.500)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 551100 Grünanlagen Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege durch Vertrag Firma Abgrenzungspoller	2.500 (VorJ: 2.500)	2.500	2.500	2.500
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 € 2017= 4.413,5957 ha x 7,60 € = 33.543,33 2018= 4.413,5957 ha x 9,12 € = 40.296,13 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	44.800 (VorJ: 38.500)	44.800	44.800	44.800

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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 552200 Dorfteich OT Jacobsdorf Konto: 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): in 2018 3000,-€ für Schilfschnitt	3.000 (VorJ: 1.500)	1.500	3.000	3.000
Prod.: 552230 Dorfteich OT Pillgram Konto: 524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): in 2017 Krautung	1.000 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 552240 Dorfteich OT Sieversdorf Konto: 524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Entschlammung	500 (VorJ: 500)	500	3.000	500
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € Instandhaltungskosten gem. §§ 26,28 II.BV	500 (VorJ: 2.500)	500	500	500
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto (ü): EEG-Umlage ist um 10% gestiegen,	200 (VorJ: 300)	200	200	200
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschläge 4 x 39 = 124 €	400 (VorJ: 400)	400	400	400
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Baumpflege	1.000 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Grünflächenpflege	3.000 (VorJ: 3.000)	3.000	3.000	3.000
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 2017 wieder 1x jährlich Treffen der Gewerbetreibenden	300 (VorJ: 300)	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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: Niederschlagswasserbeseitigung Gewerbegebiet 5.000 € Rückzahlung Fa. Gloger&Birke wasserrechtliche Erlaubnis 2 X (2018 und 2019) Teilzahlung in 2017 erfolgt 20.000 € Erarbeitung einer wasserrechtlichen Genehmigung (Expopark) 10.000 € Sonst. Instandhaltg. (nichtplanbar) 5.000 € Erfüllungsstand Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Planungsleistung Expo) Ansatz 2018: 40.000 € ----- Zur Diskussion Reparatur NW Leitung Gewerbegebiet 80.000 € 2019 20.000 2020 80.000	40.000 (VorJ: 15.000)	20.000	80.000	15.000
Prod.: 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf Konto: 522101 Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung durch Firma Tarifierhöhungen	11.000 (VorJ: 10.000)	11.000	11.000	11.000
Prod.: 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf Konto: 549451 Ina.v.Rück.weite.Verpflichtg. allgemein	Erläuterungen zum Konto (ü): Beendigung OTG aus Rückstellungen (neg.Aufwand)	0 (VorJ: 0)	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)	0 (VorJ: 0)	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 weiter berechnet Instandhaltungskosten gem.§§26;28 II.BV: 4000 € Außenbeleuchtung 500 € Rep. Putz im Saal 2000 € Abdichtung Küchendecke	3.500 (VorJ: 6.500)	2.500	2.500	2.500

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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf Konto: 521120 Aufw. allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto (ü): Heizung/Lüftung 200 € Feuerlöscher 100 € Schornsteinfeger 100 €	1.500 (VorJ: 400)	400	500	400
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 441101 Mieten (kommunal)	Erläuterungen zum Konto (ü): neuer Vertrag nach Umbau 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): neuer Vertrag nach Umbau Einnahmen Betriebskostenvorauszahlungen MLK	3.000 (VorJ: 2.900)	3.000	3.000	3.000
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): 1000 € Instandhaltungskosten gem. §§26; 28 II.BV	2.000 (VorJ: 5.000)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 521120 Aufw. allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2017 hier statt im Konto 521120 Heizung/Lüftung 100 € Feuerlöscher 100 € Schornsteinfeger 100 €	1.500 (VorJ: 300)	300	500	300
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2017 im Konto 521120	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto (ü): +10% EEG-Umlage	3.000 (VorJ: 4.300)	3.000	3.000	3.000

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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
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: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): 1500 € Sicherung Stalldach 1000 € Instandhaltungskosten gem. §§26; 28 II.BV	2.500 (VorJ: 2.500)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäudeversicherung Vorlaubenhaus +Nebengelass + Inhaltsversicherung 52,07 + neu Stall	600 (VorJ: 500)	600	600	600
Prod.: 573405 Gutshaus OT Petersdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Sicherungsmaßnahmen	500 (VorJ: 500)	500	500	500
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	75.500 (VorJ: 76.000)	75.000	75.000	75.000
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	176.200 (VorJ: 176.200)	176.200	176.200	176.200

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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
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 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 % von 2017 zu 2018 Steigerung 4,9 % ab 2018 3% jährliche Erhöhung angesetzt	730.000 (VorJ: 700.000)	752.000	774.500	800.000
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	65.300 (VorJ: 65.300)	65.300	65.300	65.300
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen vom Land an die Gemeinden werden aus 01.622100.414100 über 01.611200.531200 -> XX.611100.414100 übertragen	4.400 (VorJ: 0)	4.400	4.400	4.000
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 534100 Gewerbesteuerumlage	Erläuterungen zum Konto: BMG für Gewerbesteuerumlage sind die lf. Zahlungen Prognose 2018 = 553.000/315% = 175.555 35% =	61.000 (VorJ: 80.000)	61.000	33.000	36.000
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 537201 Kreisumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 2018 Hebsatz 40,3 % Umlagegrundlage Jaco 1.955.609 = ~ 788.200 €	788.200 (VorJ: 751.000)	810.900	793.000	800.500
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 537400 Amtsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagegrundlage 2018 = 1.955.609 x 38,7% = 756.820€ Umlagegrundlage 2017 = 1.863.143 x 38,7% = 721.100€ 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 38,7% = 576.541€ zukünftige Steigerung nicht berücksichtigt	756.900 (VorJ: 721.100)	778.600	762.000	768.500

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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 611400 Zuweisungen für Investitionen Konto: 681105 Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2017 auf Anz.SOPO vom Land, Konto 235191.685191	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 611400 Zuweisungen für Investitionen Konto: 685191 Erh. Anz. auf Sopo vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2017 hier statt im konto 681105	23.800 (VorJ: 43.200)	24.800	34.000	31.800

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
000000000000	Summe Gemeinde Jacobsdorf							
Einzahlungen	27.000	0	0	0	0	27.000,00	0	27.000,00
Auszahlungen	20.800	0	0	0	0	22.700,00	0	22.700,00
Zu-/Überschuss	6.200	0	0	0	0	4.300,00	0	4.300,00
111120000000	Summe Gemeindearbeiter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	600,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	-600,00	0	-600,00
1111202018001	Anschaffg. Freischneider							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	600,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	-600,00	0	-600,00
111400000000	Summe Liegenschaften							
Einzahlungen	22.000	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
Auszahlungen	19.000	0	0	0	0	19.000,00	0	19.000,00
Zu-/Überschuss	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
1114002018001	Veräußerung Haus Weckert							
Einzahlungen	22.000	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	13.000,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	9.000	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
1114002018002	Gem Pillg. 5/0, 6/0 Fl. 1- Rückabw. Verkehrsfl/Baugr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
522100000000	Summe Wohnungsverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	600,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	-600,00	0	-600,00
5221002017001	Verkauf Grundstück Sieversd. Str. 3 Petersdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	600,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	-600,00	0	-600,00
541100000000	Summe Gemeindestraßen							
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	4.400	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
5411002016001	Ankauf Weg Jacobsdorf Gemarkung Pillgram Flur 1 FS 467, 466							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	700,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	-700,00	0	-700,00
5411002016004	Dienstbarkeit Überfahung Gemeindehof Fl.1 Flst. 56/5 u. 289/0 (aus 1111202016001)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.800,00	0	1.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.800,00	0	-1.800,00
5411002018001	Veräußerg. Gem Pillgr. 479/481/478/132 Neumann							
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Einzahlungen	27.000	0	0	0	0	27.000,00	0	27.000,00
Auszahlungen	20.800	0	0	0	0	22.700,00	0	22.700,00
Zu-/Überschuss	6.200	0	0	0	0	4.300,00	0	4.300,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2018

Finanz- nummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertrags- nummer	Kredit- ermächti- gung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 27.03.2018 bzw. Jahresende
							%					
00000008	OT Petersdorf, Mod/Inst. t. Zur Allee-Ffo Str.17	101006503	30.12.2009	305.047,31	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	5.023,60 5.055,00 5.086,60 5.118,39	2,5000	1.207,77 1.176,37 1.144,77 1.112,98	6.231,37 6.231,37 6.231,37 6.231,37		172.958,86	193.242,45
70000000	OT Jacobsdorf Gewerbegebiet	8610297765	30.12.2006	2.186.401,51	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	17.007,39 17.179,08 17.352,50 17.527,67	4,0380	15.996,34 15.824,65 15.651,23 15.476,06	33.003,73 33.003,73 33.003,73 33.003,73	30.12.2026	1.515.513,98	1.584.580,62
70000004	OT Pillgram -Mod/Inst Bahnhofstr. 13a - 13c	6700148122	30.09.2011	102.460,34	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	1.567,95 1.580,69 1.593,53 1.606,48	3,2500	545,30 532,56 519,72 506,77	2.113,25 2.113,25 2.113,25 2.113,25	30.09.2021	60.765,09	67.113,74
70000005	OT Sieversdorf - Briesener Straße 19 a - 19 c	6700148114	30.09.2011	117.121,91	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	1.792,31 1.806,87 1.821,55 1.836,35	3,2500	623,33 608,77 594,09 579,29	2.415,64 2.415,64 2.415,64 2.415,64	30.09.2021	69.460,46	76.717,54
70000006	OT Jacobsdorf - Mod/Inst Bahnhofstr. 15 a - 15 d	6700148130	30.09.2011	186.587,01	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	2.855,33 2.878,53 2.901,92 2.925,50	3,2500	993,03 969,83 946,44 922,86	3.848,36 3.848,36 3.848,36 3.848,36	30.09.2021	110.657,45	122.218,73
70000007	OT Jacobsdorf -Mod/Inst Jac. und Pillgram +Altschu, ,	160019375	28.03.2014	498.962,09	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	9.057,01 9.102,98 9.149,18 9.195,61	2,0300	1.870,26 1.824,29 1.778,09 1.731,66	10.927,27 10.927,27 10.927,27 10.927,27	30.03.2024	332.018,73	368.523,51
70000008	OT Sieversdorf Altschulden/Mod - Inst.	160019376	28.03.2014	221.515,47	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	3.826,56 3.846,17 3.865,89 3.885,70	2,0500	852,95 833,34 813,62 793,81	4.679,51 4.679,51 4.679,51 4.679,51	30.03.2024	151.004,33	166.428,65
Gesamtwerte:				3.618.095,64		166.446,34		86.430,18	252.876,52		2.412.378,90	2.578.825,24

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	573.604,84	32.500	-341.300	-208.600	-4.500	47.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	573.604,84	32.500	-341.300	-208.600	-4.500	47.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	341.300	208.600	4.500	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	573.604,84	32.500	0	0	0	47.200
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	573.604,84	32.500	0	0	0	47.200
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	24.125,59	-1.000	14.400	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	24.125,59	-1.000	14.400	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.000	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	24.125,59	0	14.400	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	24.125,59	0	14.400	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	982.356,48	1.014.856	673.556	464.956	460.456	507.656
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	53.774,94	52.774	67.174	67.174	67.174	67.174

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruchnahme in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	982.356	1.014.856	0	341.300	673.556
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	53.774	52.774	14.400	0	67.174
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.036.131	1.067.631	14.400	341.300	740.731
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruchnahme in 2018	Auflösung in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	339.757	348.998	0	0	0	348.998
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	339.757	348.998	0	0	0	348.998

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	1.355.130,06	1.472.100	1.545.100	1.589.500	1.555.000	1.569.000
davon für Amtsumlage	656.519,86	721.100	756.900	778.600	762.000	768.500
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	698.610,20	751.000	788.200	810.900	793.000	800.500
Saldo der Umlagen:	1.355.130,06	1.472.100	1.545.100	1.589.500	1.555.000	1.569.000
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 2018
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.697,2	3.487,6	204,1	201,8	198,7	196,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.046,9	1.038,0	8,8	8,8	8,8	8,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	274,0	273,5	0,5	0,5	0,2	0,0
Gesamtsumme:	5.018,1	4.799,1	213,3	211,0	207,7	204,9

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2018
			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	2.754.606,08	2.578.825,24	166.446,34	719.964,60	1.692.414,30	2.412.378,90
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	15.241,53	26.854,70	26.854,70	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.914,10	62.480,22	62.480,22	0,00	0,00	0,00
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	34,94	226,94	226,94	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	145,16	447,12	447,12	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.849.941,81	2.668.834,22	256.455,32	719.964,60	1.692.414,30	2.412.378,90

Stellenplan 2018 Stellenaufteilung Tariflich Beschäftigte					
Gemeinde Jacobsdorf					
Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Soll	Erläuterungen
	in Vollezeiteinheiten ausgewiesen	in Vollezeiteinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2017 besetzt		
E3	1,00	1,00	1,00	1,00	
E1	0,80	0,75	1,00	0,80	Beschluss Nr. 27/2014 32Wo./h ab 01.05.15 befristet bis 30.04.17, weitere 2 Jahre Beschäftigung angedacht, Erhöhung der Arbeitszeit wegen Langzeiterkrankung des 2. Gemeindearbeiters
Gesamtsumme	1,80	1,75	2	1,8	

Stellenplan 2018

Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Tariflich Beschäftigte**Gemeinde Jacobsdorf**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Summe	Erläuterung	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2
111120	Gemeindearbeiter														1,00		0,80	1,80	
Gesamtsumme															1,00		0,8	1,80	

Deckungskreise

DK-Nummer Bezeichnung

nur Ergebnishaushalt

0001 Abschreibung + Sopo
0002 ILV

Ergebnis und Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt

1001 Lohn
1002 Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100)
 Ausnahme: Produkt 522100, 541100

2001 Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt
2002 Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt
2003 Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt

3001 GewSt/ Umlage
3002 Spenden/ Dorffest
3003 TN-Gebühr/ Senioren

2. Finanzhaushalt

6001 Lohn
6002 Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (721100)
 Ausnahme: Produkt 522100, 541100

7001 Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt
7002 Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt
7003 Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt

8001 GewSt/ Umlage
8002 Spenden/ Dorffest
8003 TN-Gebühr/ Senioren

Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

Grundsatz:

1. DK 2001, 2002, 2003

Die Gemeinde Jacobsdorf hat für das Haushaltsjahr 2018 Deckungskreise gebildet. Für jedes Produkt werden die folgenden drei Deckungskreise gebildet.

- Kontengruppe 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen
- Kontengruppe 54 – sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Dies entspricht im Ergebnishaushalt den gleichnamigen Gliederungspunkten:

- Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Position 15 – Transferaufwendungen
- Position 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen.

2. DK 7001, 7002, 7003

Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für Auszahlungen in den entsprechenden Finanzhaushalten (Kontengruppen 72, 73 und 74) sowie für Verpflichtungsermächtigungen. Ausnahmen von den Deckungskreisen werden extra dargestellt.

Ausnahmen:

3. DK 1002, 6002

Das Sachkonto 521100 - Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen wurde zu einem separaten Deckungskreis über alle Produkte hinweg mit Ausnahme der
Produkte 522100 Wohnbauten
541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe
zusammengefasst. Die Produktkonten 522100.521100 und 541100.521100 befinden sich in keinem Deckungskreis. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig in dem entsprechenden Finanzhaushalt (DK 6002).

4. DK 1001, 6001

Die Personalkosten wurden zu einem Deckungskreis über alle Produkte hinweg zusammengeführt. Gleiches gilt für den entsprechenden Finanzhaushalt

5. DK 3001, 8001

Die Produktkonten

611100.401300 Gewerbesteuereinnahmen
611100.534100 Gewerbesteuerumlage

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

6. DK 3002, 8002

Die Produktkonten

281100.414801 Spenden
281100.531802 Zuwendungen für Dorffeste

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

7. DK 3003, 8003

Die Produktkonten

315100.446132 Erträge aus Teilnehmergebühren
315100.531200 Zuwendungen an Gemeinden/ GV

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

8. DK 0001

Die Sachkonten

571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten öffentliche Hand
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge, Baukosten
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sonstige Sonderposten)

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

9. DK 0002

Die Sachkonten für die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt

481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
581100 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Besonderheit:

Sachkonto 549100 – Verfügungsmittel/ Repräsentationen

Das oben genannte Sachkonto ist in keinem Deckungskreis mit einbezogen.

		<u>Ansätze 2018</u>	
Deckungskreis: 0001			
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>			
Abschreibung + Sopo			
111100.571100	0	573400.571100	1.700
111110.457100	0	573405.571100	0
111110.571100	300	611400.416100	56.800
111120.571100	3.800	611400.457100	0
111400.571100	1.000	611400.571100	0
122000.571100	0	Summe Erträge	213.300
281100.571100	0	Summe Aufwendungen	348.300
281200.571100	0		
281201.571100	0	Deckungskreis: 0002	
315100.571100	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
362100.571100	0	ILV	
362200.571100	300	111100.481100	0
365100.416100	4.100	111120.481100	0
365100.571100	7.900	365100.581100	0
366110.457100	0	522100.481100	0
366110.571100	300	522100.581100	0
366120.457100	100	553100.581100	0
366120.571100	200	612100.481100	0
366130.416100	800		
366130.457100	300	Deckungskreis: 1001	
366130.571100	1.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
421200.416100	3.900	Lohn	
421200.457100	0	111120.501210	0
421200.571100	8.400	111120.501211	400
424100.416100	6.300	111120.501220	53.000
424100.457100	0	111120.501221	0
424100.571100	9.700	111120.502210	0
511100.571100	0	111120.502220	2.000
522100.571100	44.900	111120.503220	10.500
541100.416100	124.700	Summe Aufwendungen	65.900
541100.437100	8.000		
541100.457100	0	Deckungskreis: 1002	
541100.571100	223.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
541200.416100	0	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen	
541200.437100	400	(521100)	
541200.457100	0	Ausnahme: Produkt 522100, 541100	
541200.571100	22.400	111110.521100	0
541300.571100	0	111120.521100	1.000
545100.571100	0	111400.521100	1.000
546100.416100	3.600	281100.521100	0
546100.457100	0	281201.521100	600
546100.571100	5.100	365100.521100	2.000
546110.416100	200	366120.521100	0
546110.437100	400	421200.521100	500
546110.457100	0	424100.521100	2.500
546110.571100	1.700	541200.521100	0
551100.571100	1.300	541300.521100	1.000
551200.571100	0	551100.521100	1.500
552100.571100	0	553100.521100	500
553100.571100	2.800	561100.521100	500
561100.571100	0	571200.521100	40.000
571100.571100	0	573105.521100	3.500
571200.571100	600	573200.521100	2.000
573105.416100	0	573300.521100	0
573105.571100	3.000	573400.521100	2.500
573200.416100	2.300	573405.521100	500
573200.457100	0	Summe Aufwendungen	59.600
573200.571100	4.600		
573300.571100	3.400	Deckungskreis: 2001	
573400.416100	1.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573400.457100	0	Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt	
		111100.522200	0

2018
Jacobsdorf

111100.524122	0	421200.522200	200
111100.524125	0	421200.522211	0
111110.522200	0	421200.524110	200
111110.524110	0	421200.524121	1.600
111110.524121	1.600	421200.524122	1.200
111110.524122	0	421200.524123	600
111110.524123	300	421200.524125	200
111110.524125	100	424100.521120	900
111110.527105	500	424100.522200	200
111110.527107	200	424100.523100	0
111120.521120	300	424100.524110	300
111120.522200	1.500	424100.524121	2.400
111120.524110	100	424100.524122	3.800
111120.524121	4.500	424100.524123	500
111120.524122	600	424100.524125	100
111120.524123	300	522100.521105	40.000
111120.524125	100	522100.521120	0
111120.525100	7.500	522100.524101	0
111120.526101	400	522100.524120	0
111120.526104	100	522100.524121	0
111400.522100	0	522100.524122	0
111400.524100	0	522100.524123	0
111400.524121	0	522100.524125	0
111400.524123	0	522100.524130	0
111400.529102	0	522100.524142	0
122000.521101	0	522100.524143	0
122000.522200	0	522100.529150	18.000
122000.522210	0	535000.529100	0
122000.524125	1.500	541100.521210	0
122000.525100	0	541100.522200	1.300
122000.527102	7.500	541100.524103	3.000
122000.527104	0	541100.524147	13.000
122010.522100	0	541200.521103	600
281100.521110	0	541200.522100	9.000
281100.521113	0	541200.527101	36.000
281100.522213	0	545100.524143	25.000
281100.524123	0	546100.521101	12.000
281103.524121	100	546100.522200	1.500
281200.522200	0	551100.522101	21.000
281201.521120	1.700	551100.522200	2.500
281201.524110	0	551100.522204	0
281201.524121	800	551100.522210	0
281201.524122	1.600	551100.522211	0
281201.524123	300	551100.524121	0
281201.524125	200	551100.524122	0
281201.529100	0	551100.524123	0
362100.523100	0	551100.524124	0
362200.525100	1.500	551100.524125	0
362200.526101	800	551100.525100	2.000
365100.521120	1.000	552200.522100	0
365100.522100	300	552200.524100	3.000
365100.522200	200	552220.524100	500
365100.524110	0	552230.524100	1.000
365100.524121	0	552240.524100	500
365100.524122	0	553100.522100	0
365100.524123	300	553100.522200	200
365100.524125	0	553100.524121	200
365100.524144	100	553100.524123	400
365100.528101	0	553100.524125	2.000
365100.528102	0	553100.527102	1.000
366100.522200	0	553100.529100	3.000
366110.522200	600	553100.529102	100
366110.522201	100	561100.523100	0
366120.522200	300	571200.522101	11.000
366120.522201	100	573105.521105	300
366130.522200	400	573105.521120	1.500
366130.522201	100	573105.524122	0
421200.521113	0	573105.524123	0
421200.521120	1.900	573105.524125	0

2018
Jacobsdorf

573105.524130	0	111110.543101	5.000
573105.529150	0	111110.543103	0
573200.521120	1.500	111110.543110	0
573200.522200	0	111110.543118	0
573200.523100	0	111110.543139	100
573200.524110	200	111110.543195	0
573200.524121	3.000	111110.543196	0
573200.524122	2.800	111110.543197	0
573200.524123	300	111110.544100	15.000
573200.524125	200	111110.549100	0
573200.527100	0	111110.549413	0
573300.521120	0	111110.549452	0
573300.524102	0	111110.549453	0
573300.524110	0	111110.549454	0
573300.524121	0	111110.549455	0
573300.524122	0	111110.549480	0
573300.524123	0	111110.549481	0
573400.521120	1.700	111120.543100	0
573400.522200	100	111120.543103	300
573400.524110	100	111120.543139	0
573400.524121	500	111120.543195	200
573400.524122	900	111120.543196	200
573400.524123	200	111120.543197	100
573405.521120	0	111120.544100	100
573405.524121	0	111120.547110	0
Summe Aufwendungen	272.800	122010.543143	2.500
		122010.543195	0
		122010.543196	0
		122010.543197	0
		281104.543197	0
		281104.549452	0
		281104.549453	0
281100.531812	0	281104.549454	0
281103.531802	2.000	365200.545204	25.000
281200.531200	0	365200.545205	86.900
281200.531803	1.300	421200.543195	0
315100.531200	0	421200.543196	100
315100.531812	0	421200.543197	0
362100.531200	0	421200.544100	300
362100.531804	2.000	421200.547110	0
362100.531812	0	424100.541101	0
362200.531200	0	424100.543103	0
362200.531804	0	424100.543139	0
362200.531811	1.200	424100.543190	0
421200.531808	500	424100.543195	100
424100.531808	2.400	424100.543196	100
424100.531812	0	424100.543197	100
552100.531301	44.800	424100.544100	300
552100.537203	0	424100.547110	0
573400.531803	300	511100.543100	2.000
Summe Aufwendungen	54.500	511100.543101	0
		511100.543195	0
		511100.543196	0
		511100.543197	0
		511100.549431	0
		522100.543116	0
		522100.543120	0
111100.542101	15.600	522100.543138	0
111100.542102	10.500	522100.543139	1.000
111100.542103	800	522100.543195	0
111100.542105	0	522100.543196	0
111100.543105	0	522100.543197	0
111100.543195	0	522100.544100	300
111100.543196	0	522100.545703	0
111100.543197	0	522100.545801	0
111100.544100	0	522100.547110	0
111100.545201	0	522100.549450	0
111100.549100	0	541100.543101	2.000
111110.541101	0	541100.543139	0
111110.542102	0	541100.543195	0

Deckungskreis: 2002

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt

Deckungskreis: 2003

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt

2018
Jacobsdorf

541100.543196	0	281102.531802	2.000
541100.543197	0	281104.414801	0
541100.547110	0	281104.531802	2.000
541100.549431	0	Summe Aufwendungen	6.000
541100.549481	0		
551100.543195	300	Deckungskreis: 3003	
551100.543196	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
551100.543197	0	TN-Gebühr/ Senioren	
551100.547110	0		
553100.541101	0	315100.446132	0
553100.543139	0	315100.531807	2.700
553100.543190	0	315102.446132	0
553100.543195	0	315102.531807	1.300
553100.543196	0	315104.446132	0
553100.543197	0	315104.531807	1.300
553100.544100	300	Summe Aufwendungen	5.300
553100.547110	0		
571100.541101	0	Deckungskreis: 6001	
571100.543195	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
571100.543196	0	Lohn	
571100.543197	0		
571100.549100	300	111120.701210	0
573105.543120	0	111120.701211	400
573105.543195	0	111120.701220	53.000
573105.543196	0	111120.701221	0
573105.543197	0	111120.702210	0
573105.544100	400	111120.702220	2.000
573105.547110	0	111120.703220	10.500
573200.543139	300	Summe Aufwendungen	65.900
573200.543190	0		
573200.543195	0		
573200.543196	200	Deckungskreis: 6002	
573200.543197	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573200.544100	400	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen	
573200.547110	0	(521100)	
573400.543118	100	Ausnahme: Produkt 522100, 541100	
573400.543139	100		
573400.543190	0	111110.721100	0
573400.543195	0	111120.721100	1.000
573400.543196	0	111400.721100	1.000
573400.543197	0	281100.721100	0
573400.544100	600	281201.721100	600
573400.545805	0	365100.721100	2.000
573400.547110	0	366120.721100	0
573400.549452	0	421200.721100	500
573400.549453	0	424100.721100	2.500
573700.543195	0	541200.721100	0
573700.543196	0	541300.721100	1.000
573700.543197	0	551100.721100	1.500
Summe Aufwendungen	171.600	553100.721100	500
		561100.721100	500
Deckungskreis: 3001		571200.721100	40.000
Typ: <i>unechte Deckung</i>		573105.721100	3.500
Gewst/ Umlage		573200.721100	2.000
		573300.721100	0
611100.401300	350.000	573400.721100	2.500
611100.534100	61.000	573405.721100	500
Summe Erträge	350.000	Summe Auszahlungen	59.600
Summe Aufwendungen	61.000		
		Deckungskreis: 7001	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt	
281100.414801	0	111100.722200	0
281100.446133	0	111100.724122	0
281100.531802	2.000	111100.724125	0
281102.414801	0	111110.722200	0
		111110.724110	0

2018
Jacobsdorf

111110.724121	1.600	421200.722211	0
111110.724122	0	421200.724110	200
111110.724123	300	421200.724121	1.600
111110.724125	100	421200.724122	1.200
111110.727105	500	421200.724123	600
111110.727107	200	421200.724125	200
111120.721120	300	424100.721120	900
111120.722200	1.500	424100.722200	200
111120.724110	100	424100.723100	0
111120.724121	4.500	424100.724110	300
111120.724122	600	424100.724121	2.400
111120.724123	300	424100.724122	3.800
111120.724125	100	424100.724123	500
111120.725100	7.500	424100.724125	100
111120.726101	400	522100.721105	40.000
111120.726104	100	522100.721120	0
111120.729120	0	522100.724101	0
111400.722100	0	522100.724120	0
111400.724100	0	522100.724121	0
111400.724121	0	522100.724122	0
111400.724123	0	522100.724123	0
111400.729102	0	522100.724125	0
111400.729120	0	522100.724130	0
122000.721101	0	522100.724142	0
122000.722200	0	522100.724143	0
122000.722210	0	522100.729150	18.000
122000.724125	1.500	535000.729100	0
122000.725100	0	541100.722200	1.300
122000.727102	7.500	541100.724103	3.000
122000.727104	0	541100.724147	13.000
122010.722100	0	541100.729120	0
281100.721110	0	541200.721103	600
281100.721113	0	541200.722100	9.000
281100.722204	0	541200.727101	36.000
281100.722213	0	545100.724143	25.000
281100.724123	0	546100.721101	12.000
281103.724121	100	546100.722200	1.500
281200.722200	0	551100.722101	21.000
281201.721120	1.700	551100.722200	2.500
281201.724110	0	551100.722204	0
281201.724121	800	551100.722210	0
281201.724122	1.600	551100.722211	0
281201.724123	300	551100.724121	0
281201.724125	200	551100.724122	0
281201.729100	0	551100.724123	0
362100.723100	0	551100.724124	0
362200.725100	1.500	551100.724125	0
362200.726101	800	551100.725100	2.000
365100.721120	1.000	552200.722100	0
365100.722100	300	552200.724100	3.000
365100.722200	200	552220.724100	500
365100.724110	0	552230.724100	1.000
365100.724121	0	552240.724100	500
365100.724122	0	553100.722100	0
365100.724123	300	553100.722200	200
365100.724125	0	553100.724121	200
365100.724144	100	553100.724123	400
365100.728101	0	553100.724125	2.000
365100.728102	0	553100.727102	1.000
366100.722200	0	553100.729100	3.000
366110.722200	600	553100.729102	100
366110.722201	100	561100.723100	0
366120.722200	300	571200.722101	11.000
366120.722201	100	573105.721105	300
366130.722200	400	573105.721120	1.500
366130.722201	100	573105.724122	0
421200.721113	0	573105.724123	0
421200.721120	1.900	573105.724125	0
421200.722200	200	573105.724130	0

2018
Jacobsdorf

573105.729150	0	111100.744100	0
573200.721120	1.500	111100.745201	0
573200.722200	0	111100.749100	0
573200.723100	0	111110.741101	0
573200.724110	200	111110.742102	0
573200.724121	3.000	111110.743101	5.000
573200.724122	2.800	111110.743103	0
573200.724123	300	111110.743110	0
573200.724125	200	111110.743118	0
573200.727100	0	111110.743139	100
573300.721120	0	111110.743195	0
573300.724102	0	111110.743196	0
573300.724110	0	111110.743197	0
573300.724121	0	111110.744100	15.000
573300.724122	0	111110.746100	0
573300.724123	0	111110.746200	0
573400.721120	1.700	111110.746300	0
573400.722200	100	111110.746400	0
573400.724110	100	111110.746500	0
573400.724121	500	111110.748100	0
573400.724122	900	111110.748200	0
573400.724123	200	111110.748300	0
573405.721120	0	111110.748400	0
573405.724121	0	111110.749100	0
Summe Auszahlungen	272.800	111110.749200	0
		111110.749900	0
		111120.743100	0
Deckungskreis: 7002		111120.743103	300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111120.743139	0
Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt		111120.743195	200
		111120.743196	200
281100.731812	0	111120.743197	100
281103.731802	2.000	111120.744100	100
281200.731200	0	122010.743143	2.500
281200.731803	1.300	122010.743195	0
281201.731803	0	122010.743196	0
315100.731200	0	122010.743197	0
315100.731812	0	281104.743197	0
362100.731200	0	365200.745204	25.000
362100.731804	2.000	365200.745205	86.900
362100.731812	0	421200.743195	0
362200.731200	0	421200.743196	100
362200.731804	0	421200.743197	0
362200.731811	1.200	421200.744100	300
365100.731200	0	424100.741101	0
365100.731812	0	424100.743103	0
421200.731808	500	424100.743139	0
424100.731808	2.400	424100.743195	100
424100.731812	0	424100.743196	100
511100.731100	0	424100.743197	100
511100.731110	0	424100.744100	300
511100.735100	0	511100.743100	2.000
552100.731301	44.800	511100.743101	0
552100.737203	0	511100.743195	0
573400.731803	300	511100.743196	0
Summe Auszahlungen	54.500	511100.743197	0
		522100.743116	0
Deckungskreis: 7003		522100.743120	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		522100.743138	0
Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt		522100.743139	1.000
		522100.743195	0
111100.742101	15.600	522100.743196	0
111100.742102	10.500	522100.743197	0
111100.742103	800	522100.744100	300
111100.742105	0	522100.745703	0
111100.743105	0	522100.745801	0
111100.743195	0	541100.743101	2.000
111100.743196	0	541100.743139	0
111100.743197	0	541100.743195	0

2018
Jacobsdorf

541100.743196	0	573300.743195	0
541100.743197	0	573300.743196	0
541200.743195	0	573300.743197	0
541200.743196	0	573400.743118	100
541200.743197	0	573400.743139	100
541300.743195	0	573400.743195	0
541300.743196	0	573400.743196	0
541300.743197	0	573400.743197	0
545100.743195	0	573400.744100	600
545100.743196	0	573400.745805	0
545100.743197	0	573700.743195	0
546100.743195	0	573700.743196	0
546100.743196	0	573700.743197	0
546100.743197	0	Summe Auszahlungen	171.600
546110.743195	0		
546110.743196	0	<u>Deckungskreis: 8001</u>	
546110.743197	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
551100.743195	300	Gewst/ Umlage	
551100.743196	0		
551100.743197	0	611100.601300	350.000
552100.743195	0	611100.734100	61.000
552100.743196	0	Summe Einzahlungen	350.000
552100.743197	0	Summe Auszahlungen	61.000
553100.741101	0		
553100.743139	0	<u>Deckungskreis: 8002</u>	
553100.743195	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
553100.743196	0	Spenden/ Dorffest	
553100.743197	0		
553100.744100	300	281100.646133	0
561100.743101	0	281100.731802	2.000
561100.743195	0	281102.614801	0
561100.743196	0	281102.731802	2.000
561100.743197	0	281104.614801	0
571100.741101	0	281104.731802	2.000
571100.743195	0	Summe Auszahlungen	6.000
571100.743196	0		
571100.743197	0	<u>Deckungskreis: 8003</u>	
571100.749100	300	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
573105.743120	0	TN-Gebühr/ Senioren	
573105.743195	0		
573105.743196	0	315100.646132	0
573105.743197	0	315100.731807	2.700
573105.744100	400	315102.646132	0
573200.743139	300	315102.731807	1.300
573200.743195	0	315104.646132	0
573200.743196	200	315104.731807	1.300
573200.743197	0	Summe Auszahlungen	5.300
573200.744100	400		