

Haushaltsplan 2017



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 - 25
7	Finanzplan	26 - 27
8	Finanzplan nach Konten	28 - 36
9	Teilproduktplan	37 - 271
10	Erläuterungen zum Produkthaushalt	272 - 289
11	Investitionsplan	290 - 292
12	Vertragswerte aufgenommener Kredite	293 - 294
13	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	295
14	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	296
15	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	297
16	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	298
17	Verbindlichkeitenübersicht	299
18	Stellenplan	
	18.1 Tariflich Beschäftigte	300
	18.2 Produktbereiche	301

Haushaltssatzung der Gemeinde Jacobsdorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Jacobsdorf vom 16.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

ordentlichen Erträge auf	2.970.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.937.800,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000,00 €

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

Einzahlungen auf	2.812.000,00 €
Auszahlungen auf	2.846.700,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.768.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.654.700,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.200,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.200,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	175.800,00 €
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 2017 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Wertgrenzen

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

Jacobsdorf , den

Amtsdirktorin

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
Jacobsdorf
für das Haushaltsjahr 2017**

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:
31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1.886	1.892	1.878	1.893	1.891	1.899

Überblick über die Hebesätze:

	2015	2016	2017
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:

	2015	2016	2017
Amtsumlage	37,70 v.H.	37,70 v.H.	38,70 v.H.
Kreisumlage	39,80 v.H.	39,80 v.H.	40,30 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2020

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge						
Steuern	1.319.031,94	1.290.800	1.636.700	1.659.000	1.669.000	1.684.000
Zuwendungen, davon	867.700,06	809.400	868.000	707.900	691.600	674.500
- Erträge aus Auflösung Sopo	212.267,25	179.100	206.400	204.100	201.800	198.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	352.289,09	336.400	343.300	343.300	343.300	343.300
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträgen	8.904,49	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Sonstige Erträge, davon	52.738,17	60.200	52.000	52.000	52.000	52.000
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	578,73	7.800	400	400	400	400
Summe aller Erträge	2.591.759,26	2.496.800	2.900.000	2.762.200	2.755.900	2.753.800
Aufwendungen						
Personalaufwand	46.459,28	62.400	59.700	61.600	63.500	65.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	271.289,02	565.700	723.400	364.200	356.500	330.500
Transferleistungen	1.468.094,05	1.566.400	1.677.700	1.719.500	1.724.300	1.728.900
Abschreibungen	370.600,55	294.200	361.300	356.400	356.100	351.400
Sonstige Aufwendungen	181.843,11	54.900	21.900	242.200	242.200	242.200
Summe aller Aufwendungen	2.338.286,01	2.543.600	2.844.000	2.743.900	2.742.600	2.718.400

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen	564.001,00	564.000	591.400	438.500	424.500	410.500
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	65.376,00	66.300	65.300	65.300	65.300	65.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	26.055,81	0	4.900	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	212.267,25	179.100	206.400	204.100	201.800	198.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	867.700,06	809.400	868.000	707.900	691.600	674.500

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Realsteuern						
Grundsteuer A	76.206,68	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Grundsteuer B	175.292,70	175.500	176.200	176.200	176.200	176.200
Gewerbsteuer	259.419,47	232.500	542.400	547.300	547.300	547.300
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	679.547,00	679.000	700.000	715.000	725.000	740.000
der Umsatzsteuer	37.624,00	37.000	37.600	40.000	40.000	40.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	450,00	400	300	300	300	300
Hundesteuer	4.667,09	4.600	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)	85.825,00	85.800	99.400	99.400	99.400	99.400
Gesamt	1.319.031,94	1.290.800	1.636.700	1.659.000	1.669.000	1.684.000

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand Angestellte	46.459,28	62.400	59.700	61.600	63.500	65.400
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	46.459,28	62.400	59.700	61.600	63.500	65.400

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	64.051,16	59.500	60.300	59.800	59.800	59.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	29.269,00	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Allgemeine Umlagen, davon	1.374.773,89	1.471.900	1.537.400	1.579.700	1.584.500	1.589.100
- Amtsumlage	635.241,61	656.600	721.100	727.300	729.600	731.800
- Kreisumlage	674.156,28	749.000	751.000	787.100	789.600	792.000
- Weiterleitung übertragener Mittel	65.376,00	66.300	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	1.468.094,05	1.566.400	1.677.700	1.719.500	1.724.300	1.728.900

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	50.093,21	26.800	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	64.328,00	51.700	0	0	0	0
Beiträge	453,90	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	43.200	32.000	31.000	30.000
Gesamt	114.875,11	78.500	43.200	32.000	31.000	30.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	27.734,62	14.600	5.200	2.000	2.000	2.000
Baumaßnahmen	59.153,96	0	11.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	86.888,58	14.600	16.200	2.000	2.000	2.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	172.333,26	177.500	175.800	169.000	172.700	177.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	172.333,26	177.500	175.800	169.000	172.700	177.100

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Bargeld	25.437,50	28.773,53 *)
Sichteinlagen	401.292,51	826.844,69
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	426.730,01	855.618,22

* Die 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinseinnahmen	4.811,80	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsausgaben	106.153,02	101.700	93.800	88.600	83.300	77.800
Saldo	-101.341,22	-99.600	-91.800	-86.600	-81.300	-75.800

3 Übersicht der Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge	2.703.429,12	2.594.000	2.970.300	2.832.500	2.826.200	2.824.100
Aufwendungen	2.444.712,61	2.646.500	2.938.800	2.834.500	2.827.900	2.798.200
Saldo	258.716,51	-52.500	31.500	-2.000	-1.700	25.900

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen	2.585.155,68	2.194.200	2.812.000	2.651.200	2.646.200	2.646.200
Auszahlungen	2.335.948,81	2.498.400	2.846.700	2.647.100	2.644.500	2.623.900
Saldo	249.206,87	-304.200	-34.700	4.100	1.700	22.300

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2016 mit der Ergebnisrechnung 2016

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	1.290.800	1.803.025,78	512.225,78
Zuwendungen, davon	809.400	837.367,91	27.967,91
- Erträge aus Auflösung Sopo	179.100	209.568,11	30.468,11
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	336.400	334.289,09	-2.110,91
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	4.800	8.952,92	4.152,92
Sonstige Erträge, davon	60.200	52.902,60	-7.297,40
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	7.800	577,73	-7.222,27
Summe aller Erträge	2.496.800	3.027.585,38	530.785,38
Aufwendungen			
Personalaufwand	62.400	28.367,67	-34.032,33
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	565.700	299.942,37	-265.757,63
Transferleistungen	1.566.400	1.541.975,49	-24.424,51
Abschreibungen	294.200	383.156,95	88.956,95
Sonstige Aufwendungen	54.900	167.003,44	112.103,44
Summe aller Aufwendungen	2.543.600	2.420.445,92	-123.154,08

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2016 mit der Finanzrechnung 2016

Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	26.800	34.805,04	8.005,04
Zuweisungen und Zuschüsse	51.700	52.293,00	593,00
Beiträge	0	10.047,24	10.047,24
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.500	97.145,28	18.645,28
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	14.600	16.769,97	2.169,97
Baumaßnahmen	0	1.860,09	1.860,09
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600	18.630,06	4.030,06
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	177.500	241.851,11	64.351,11
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	177.500	241.851,11	64.351,11

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2017

Ergebnis- haushalt:

Erträge lfd. Verwaltung:	2.900.000	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer „4“)
Aufwendungen lfd. Verw.:	-2.844.000	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer „5“)
	56.000	
Zinsen und sonst. Erträge	70.300	Gewinnanteile FWA, Edis
- Zinsen und sonst. Aufwend.	-93.800	Zinsen für aufgenommene Kredite
ord. Ergebnis	32.500	
außerord. Erträge	0	Grundstücksverkäufe
außerord. Aufwendungen	-1.000	
Überschuss	31.500	

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

Finanz- haushalt:

Einzahlungen lfd. Verwaltung:	2.768.800	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer „6“)
Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-2.654.500	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer „7“)
	114.300	
Einz. für Investitionen	43.200	(allg. Investitionszulage vom Land)
Ausz. für Investitionen	-16.200	
Kredittilgung	-175.800	
Gesamtfehlbetrag	-34.500	(dieser Fehlbetrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

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

Bank- bestand:

Zum 01.01.2017	855.600	(Anfang)
abzüglich Fehlbetrag in 2017	-34.500	(Gesamtfehlbetrag)
Zum 31.12.2017	821.100	(Ende lt. Plan)

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ausatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	26.900	26.900	26.521,16	26.900	26.900	26.411,25
	-26.900	-26.900	-26.521,16	-26.900	-26.900	-26.411,25
111110 Gemeinde	0	100	377,40	0	0	377,40
	21.100	19.100	15.233,93	20.900	18.900	14.371,89
	-21.100	-19.000	-14.856,53	-20.900	-18.900	-13.994,49
111120 Gemeindearbeiter	0	0	69,60	0	0	159,20
	82.700	94.900	57.262,28	76.800	83.900	75.601,70
	-82.700	-94.900	-57.192,68	-76.800	-83.900	-75.442,50
111300 Allgem.Finanzverwaltung	0	0	221.774,29	0	0	145,91
	5.000	0	370.352,71	5.000	0	0,00
	-5.000	0	-148.578,42	-5.000	0	145,91
111320 Allgem.Finanzverwaltung	1.600	2.400	2.943,49	859.500	452.300	180.638,26
	500	500	93,82	2.300	0	2.145,80
	1.100	1.900	2.849,67	857.200	452.300	178.492,46
111400 Allgemeines Grundvermögen	37.800	66.900	76.215,70	37.800	66.900	89.067,44
	4.000	4.100	957,94	4.500	8.200	22.669,91
	33.800	62.800	75.257,76	33.300	58.700	66.397,53
111500 Container	500	500	571,20	500	500	571,20
	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	500	571,20	500	500	571,20
122000 öffentliche Ordnung	0	0	254,42	0	0	136,70
	8.500	10.300	7.128,81	8.500	10.300	7.559,11
	-8.500	-10.300	-6.874,39	-8.500	-10.300	-7.422,41
122010 Baumkataster	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.500	2.000	0,00	2.500	2.000	0,00
	-2.500	-2.000	0,00	-2.500	-2.000	0,00
211100 Schulumlage	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.000	5.000	5.434,68	6.000	5.000	8.704,59
	-6.000	-5.000	-5.434,68	-6.000	-5.000	-8.704,59
281000 Künstlersozialfonds	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	300	127,14	200	300	235,72
	-200	-300	-127,14	-200	-300	-235,72
281100 Dorffeste Jacobsdorf	0	0	157,02	0	0	1.157,02
	2.000	2.000	3.070,29	9.000	2.000	4.115,39
	-2.000	-2.000	-2.913,27	-9.000	-2.000	-2.958,37
281102 Dorffeste Pillgram	0	0	2.510,00	0	0	4.520,00
	2.000	2.000	3.679,00	2.000	2.000	4.601,97
	-2.000	-2.000	-1.169,00	-2.000	-2.000	-81,97
281103 Dorffeste Petersdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.100	1.600	1.438,11	2.100	1.600	1.492,63
	-2.100	-1.600	-1.438,11	-2.100	-1.600	-1.492,63
281104 Dorffeste Sieversdorf	0	0	108,23	0	0	2.808,23
	2.000	1.500	2.580,64	2.000	1.500	5.655,64
	-2.000	-1.500	-2.472,41	-2.000	-1.500	-2.847,41
281200 Heimat- und Vereinspflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.300	3.800	1.120,40	1.300	3.800	1.269,28
	-1.300	-3.800	-1.120,40	-1.300	-3.800	-1.269,28

2017
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
281201 JCV Jacobsdorf	400 9.500 -9.100	300 5.800 -5.500	650,00 2.248,91 -1.598,91	400 9.500 -9.100	300 3.500 -3.200	1.050,00 2.053,27 -1.003,27
315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	895,00 3.318,80 -2.423,80	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	5.000,00 7.963,80 -2.963,80
315102 Seniorenbetreuung Pillgram	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	270,00 1.546,39 -1.276,39	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	270,00 1.546,39 -1.276,39
315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	240,00 1.566,56 -1.326,56	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	1.140,00 2.466,56 -1.326,56
362100 Jugendarbeit	0 2.100 -2.100	0 2.200 -2.200	1.500,00 2.917,73 -1.417,73	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	1.500,00 3.175,64 -1.675,64
362200 Unterstützung der Jugendarbeit im	0 5.900 -5.900	0 6.200 -6.200	600,00 3.454,71 -2.854,71	0 3.000 -3.000	0 3.300 -3.300	600,00 2.854,71 -2.254,71
365100 Kita OT Pillgram	9.000 81.200 -72.200	3.700 70.500 -66.800	7.832,56 38.943,17 -31.110,61	19.000 66.400 -47.400	0 62.900 -62.900	6.105,09 79.095,27 -72.990,18
365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder)	0 115.100 -115.100	0 128.600 -128.600	0,00 82.807,80 -82.807,80	0 196.300 -196.300	0 128.600 -128.600	0,00 33.412,05 -33.412,05
366110 Spielplatz Jacobsdorf	0 900 -900	400 1.000 -600	0,00 49,27 -49,27	0 600 -600	0 600 -600	0,00 49,27 -49,27
366120 Spielplatz Sieversdorf	100 500 -400	300 600 -300	0,00 32,84 -32,84	0 300 -300	0 300 -300	0,00 32,84 -32,84
366130 Spielplatz Pillgram	1.100 1.500 -400	800 1.100 -300	0,00 199,21 -199,21	0 300 -300	0 300 -300	0,00 199,21 -199,21
421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf	4.000 15.900 -11.900	4.300 12.700 -8.400	326,26 4.789,60 -4.463,34	100 11.500 -11.400	100 6.000 -5.900	391,26 4.725,62 -4.334,36
424100 Sporthalle OT Pillgram	9.700 32.800 -23.100	10.100 29.900 -19.800	3.920,00 8.987,85 -5.067,85	3.400 23.100 -19.700	4.000 19.100 -15.100	3.955,00 12.582,38 -8.627,38
511100 Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß-	0 0 0	0 8.800 -8.800	1.160,24 5.139,52 -3.979,28	0 0 0	0 8.800 -8.800	1.160,24 5.139,52 -3.979,28
522100 Wohnbauten	248.200 161.200 87.000	242.800 136.100 106.700	250.976,09 46.788,23 204.187,86	248.200 116.300 131.900	2.800 33.100 -30.300	256.047,80 56.300,84 199.746,96
531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr	45.000 0 45.000	45.000 0 45.000	38.348,00 0,00 38.348,00	45.000 0 45.000	45.000 0 45.000	46.645,79 0,00 46.645,79
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	10.750,73 0,00 10.750,73	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	6.926,12 0,00 6.926,12

2017
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
 535000 FWA mbH Frankfurt (Oder)	22.000 0 22.000	22.000 0 22.000	22.099,45 0,00 22.099,45	22.000 0 22.000	22.000 0 22.000	22.099,45 0,00 22.099,45
 541100 Gemeindestr., Brücken und Durchlässe	132.700 352.400 -219.700	117.000 226.500 -109.500	978,90 57.740,35 -56.761,45	0 127.600 -127.600	0 62.000 -62.000	957,99 58.754,09 -57.796,10
 541200 Straßenbeleuchtung	400 70.000 -69.600	2.300 67.100 -64.800	0,00 43.564,75 -43.564,75	0 47.600 -47.600	0 53.100 -53.100	325,00 73.993,10 -73.668,10
 541300 Buswartehäuschen	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 491,27 -491,27	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 491,27 -491,27
 545100 Straßenwinterdienst	0 24.000 -24.000	0 21.000 -21.000	0,00 22.181,39 -22.181,39	0 24.000 -24.000	0 21.000 -21.000	0,00 19.795,57 -19.795,57
 546100 P&R Anlage, Parkplätze	13.600 17.600 -4.000	13.500 16.200 -2.700	10.530,90 9.702,62 828,28	10.000 12.500 -2.500	10.000 12.000 -2.000	10.530,90 9.407,20 1.123,70
 546110 P&R Anlage OT Pillgram	600 1.700 -1.100	200 2.500 -2.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 551100 Grünanlagen	0 28.000 -28.000	0 27.400 -27.400	0,00 16.352,65 -16.352,65	0 26.300 -26.300	0 26.200 -26.200	0,00 18.888,08 -18.888,08
 552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband	0 38.500 -38.500	0 38.500 -38.500	0,00 38.154,49 -38.154,49	0 38.500 -38.500	0 38.500 -38.500	0,00 38.154,49 -38.154,49
 552200 Dorfteich OT Jacobsdorf	0 1.500 -1.500	0 3.000 -3.000	0,00 0,00 0,00	0 1.500 -1.500	0 3.000 -3.000	0,00 0,00 0,00
 552220 Dorfteich OT Petersdorf	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 1.800 -1.800	0,00 0,00 0,00
 552230 Dorfteich OT Pillgram	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.250,00 -1.250,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.250,00 -1.250,00
 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	3.800 12.400 -8.600	4.100 12.200 -8.100	4.968,82 5.525,35 -556,53	3.800 10.400 -6.600	4.100 10.000 -5.900	5.210,17 5.756,26 -546,09
 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 Gewerbestamtmisch	0 300 -300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 300 -300	0 0 0	0,00 243,00 -243,00
 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf	0 35.600 -35.600	0 9.600 -9.600	0,00 12.169,01 -12.169,01	0 35.000 -35.000	0 21.200 -21.200	0,00 12.169,01 -12.169,01
 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf	19.800 10.600 9.200	19.800 4.500 15.300	19.800,00 529,79 19.270,21	19.800 7.600 12.200	0 1.500 -1.500	18.296,45 529,79 17.766,66

2017
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf	12.400 18.400 -6.000	12.500 13.100 -600	10.242,45 6.289,54 3.952,91	10.100 13.800 -3.700	9.600 8.400 1.200	10.492,45 10.911,75 -419,30
 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf	0 4.700 -4.700	0 3.700 -3.700	12.478,83 12.478,83 0,00	0 1.000 -1.000	0 0 0	5.721,12 8.353,43 -2.632,31
 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram	1.800 8.900 -7.100	1.800 5.800 -4.000	707,00 10.135,03 -9.428,03	400 7.200 -6.800	400 9.900 -9.500	1.207,00 14.971,66 -13.764,66
 573405 Gutshaus OT Petersdorf	0 600 -600	0 600 -600	0,00 52,11 -52,11	0 600 -600	0 600 -600	0,00 52,11 -52,11
 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	2.295.400 1.619.400 676.000	1.923.100 1.508.900 414.200	1.952.863,94 1.405.611,91 547.252,03	2.295.400 1.619.400 676.000	1.923.100 1.508.900 414.200	1.952.544,84 1.398.496,89 554.047,95
 611400 Zuweisungen für Investitionen	59.100 0 59.100	48.800 0 48.800	0,00 0,00 0,00	43.200 0 43.200	51.700 0 51.700	64.328,00 0,00 64.328,00
 612100 Kredite und Schuldendienst	0 91.800 -91.800	0 99.600 -99.600	0,00 104.692,02 -104.692,02	0 267.600 -267.600	0 277.100 -277.100	0,00 277.025,28 -277.025,28

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.319.031,94	1.290.800	1.636.700	1.659.000	1.669.000	1.684.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.700,06	809.400	868.000	707.900	691.600	674.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.141,64	23.400	26.500	26.500	26.500	26.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.257,40	313.000	316.800	316.800	316.800	316.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,05	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	52.738,17	60.200	52.000	52.000	52.000	52.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.591.759,26</u>	<u>2.496.800</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.762.200</u>	<u>2.755.900</u>	<u>2.753.800</u>
11.	Personalaufwendungen	46.459,28	62.400	59.700	61.600	63.500	65.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.289,02	565.700	723.400	364.200	356.500	330.500
14.	Abschreibungen	370.600,55	294.200	361.300	356.400	356.100	351.400
15.	Transferaufwendungen	1.468.094,05	1.566.400	1.677.700	1.719.500	1.724.300	1.728.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.843,11	54.900	21.900	242.200	242.200	242.200
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.338.286,01</u>	<u>2.543.600</u>	<u>2.844.000</u>	<u>2.743.900</u>	<u>2.742.600</u>	<u>2.718.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	<u>253.473,25</u>	<u>-46.800</u>	<u>56.000</u>	<u>18.300</u>	<u>13.300</u>	<u>35.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	73.219,85	70.400	70.300	70.300	70.300	70.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.153,02	101.700	93.800	88.600	83.300	77.800
21.	= Finanzergebnis	<u>-32.933,17</u>	<u>-31.300</u>	<u>-23.500</u>	<u>-18.300</u>	<u>-13.000</u>	<u>-7.500</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>220.540,08</u>	<u>-78.100</u>	<u>32.500</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>27.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	38.450,01	26.800	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	273,58	1.200	1.000	2.000	2.000	2.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>38.176,43</u>	<u>25.600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	258.716,51	-52.500	31.500	-2.000	-1.700	25.900

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.319.031,94	1.290.800	1.636.700	1.659.000	1.669.000	1.684.000
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	76.206,68	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	175.292,70	175.500	176.200	176.200	176.200	176.200
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	259.419,47	232.500	542.400	547.300	547.300	547.300
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	679.547,00	679.000	700.000	715.000	725.000	740.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.624,00	37.000	37.600	40.000	40.000	40.000
	611100.403100 Vergnügungssteuer	450,00	400	300	300	300	300
	611100.403200 Hundesteuer	4.667,09	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	85.825,00	85.800	99.400	99.400	99.400	99.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.700,06	809.400	868.000	707.900	691.600	674.500
	111110.414803 Schrotteinnahmen	377,40	0	0	0	0	0
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	212.267,25	0	0	0	0	0
	281100.414801 Spenden	157,02	0	0	0	0	0
	281102.414801 Spenden	2.510,00	0	0	0	0	0
	281201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0	0	0
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00	0	0	0	0	0
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	0	0	0	0	0
	365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.900	0	0	0
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.832,56	0	0	0	0	0
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	366130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	800	800	800	200
	421200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0	0	0
	421200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0	0	0
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	541100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	108.000	124.700	124.700	124.700	124.700
	541200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	0	0	0	0
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.500	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	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	573300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.478,83	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	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	Schlüsselszuweisungen vom Land	564.001,00	564.000	591.400	438.500	424.500	410.500
	611100.413101	Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	65.376,00	66.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	611400.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	48.800	59.100	56.800	54.500	52.000
3.	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.141,64	23.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	111300.437199	Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	8.904,49	0	0	0	0	0
	111500.432109	Standgebühr sonst	571,20	500	500	500	500	500
	122000.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	254,42	0	0	0	0	0
	424100.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.720,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	541100.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	149,81	0	0	0	0	0
	541100.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541200.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.800	400	400	400	400
	546100.432103	Parkgebühren	10.530,90	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	0	400	400	400	400
	553100.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45,06	0	0	0	0	0
	553100.432120	Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	3.809,13	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.432121	Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	966,35	900	900	900	900	900
	553100.432122	Nutzungsgebühr (sonst.Kosten) Friedhof	148,28	200	100	100	100	100
	573400.432101	Benutzungsgebühren Ausleihgeb. für Zelt und Bänke	42,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		321.257,40	313.000	316.800	316.800	316.800	316.800
	111400.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	120,00	100	100	100	100	100
	111400.441108	Garagenmieten u. -pachten (sonst.)	3.213,90	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	111400.441109	Garten- u. Landpacht	1.702,54	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	111400.441110	Jagd-pacht	179,30	100	100	100	100	100
	111400.441115	Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	32.045,17	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	111400.446122	Ertr.aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	547,00	0	0	0	0	0
	281104.446124	Ertr.aus Verkauf Milchgeld/ Getränken	108,23	0	0	0	0	0
	281201.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	450,00	300	400	400	400	400
	315100.446132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	895,00	0	0	0	0	0
	315102.446132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	270,00	0	0	0	0	0
	315104.446132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	240,00	0	0	0	0	0
	421200.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	105,00	100	100	100	100	100
	522100.441101	Mieten (kommunal)	250.311,26	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	522100.441106	Garagenmieten (kommunal)	500,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	573105.441114	Pacht Gaststätte Erbkrug (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	573200.441101	Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	2.400,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	573200.441116	Pacht/Miete Dorfgemeinschafts- haus Sieversdorf	505,00	0	0	0	0	0
	573400.441117	Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	665,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.890,05	0	0	0	0	0
	421200.448820	Weiterberechg.Energiekosten (Erstattungen)	21,26	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	511100.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	1.160,24	0	0	0	0	0
	522100.448825	Weiterberechng.Versicherungen (Erstattungen)	164,83	0	0	0	0	0
	541100.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	406,27	0	0	0	0	0
	573200.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	137,45	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		52.738,17	60.200	52.000	52.000	52.000	52.000
	111110.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	100	0	0	0	0
	111120.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	69,60	0	0	0	0	0
	111300.457199	Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresab- schlüsse (fiktiv)	578,73	0	0	0	0	0
	111300.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	23,82	0	0	0	0	0
	111320.456201	Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	911,91	700	700	700	700	700
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	1.908,97	1.700	800	800	800	800
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	62,00	0	100	100	100	100
	111320.456206	Mahngebühren privat.r. (AA 941)	5,00	0	0	0	0	0
	111320.456207	Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	52,27	0	0	0	0	0
	111320.459102	Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	3,34	0	0	0	0	0
	111400.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	23,80	0	0	0	0	0
	366110.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	400	0	0	0	0
	366120.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	300	100	100	100	100
	366130.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	800	300	300	300	300
	531100.451100	Konzessionsabgaben	38.348,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	532100.451100	Konzessionsabgaben	9.250,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	532100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	541100.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	6.000	0	0	0	0
	541200.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	200	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.591.759,26</u>	<u>2.496.800</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.762.200</u>	<u>2.755.900</u>	<u>2.753.800</u>
11.	Personalaufwendungen		46.459,28	62.400	59.700	61.600	63.500	65.400
	111120.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	228,83	700	400	400	400	400
	111120.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.547,42	50.000	48.000	49.500	51.000	52.500
	111120.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.355,02	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
	111120.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	7.328,01	10.000	9.700	10.000	10.300	10.600
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.289,02	565.700	723.400	364.200	356.500	330.500
	111110.524121	Energie	1.628,74	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	111110.524123	Wasser/Abwasser	135,77	200	300	300	300	300
	111110.524125	Müllgebühren	48,60	100	100	100	100	100
	111110.527105	Aufw. für Herstellen DVD und Taler	321,74	500	300	500	500	500
	111120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	710,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111120.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	0	800	300	600	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
111120.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	866,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111120.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
111120.524121	Energie	3.308,85	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111120.524122	Öl, Kohle, Gas	364,73	800	600	600	600	600	600
111120.524123	Wasser/Abwasser	159,29	300	300	300	300	300	300
111120.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
111120.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.127,69	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111120.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	204,33	400	400	400	400	400	400
111120.526104	Schulungen/Lehrgänge	0,00	0	300	300	300	300	300
111400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0
111400.529102	Aufw. für Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0	0
122000.524125	Müllgebühren	885,97	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122000.525100	Haltung von Fahrzeugen	273,64	800	0	0	0	0	0
122000.527102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	5.969,20	6.000	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
122000.527104	--Aufw. für Unterbringung --herrenloser Tiere	0,00	1.000	0	0	0	0	0
281000.527107	Aufw. für Künstlersozialabgabe	127,14	300	200	200	200	200	200
281103.524121	Energie	61,27	100	100	100	100	100	100
281200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	551,03	0	0	0	0	0	0
281201.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	5.000	500	500	500	500
281201.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	0	1.200	200	200	200	200
281201.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
281201.524121	Energie	567,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281201.524122	Öl, Kohle, Gas	1.356,21	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
281201.524123	Wasser/Abwasser	177,87	200	300	300	300	300	300
281201.524125	Müllgebühren	73,64	200	200	200	200	200	200
362200.525100	Haltung von Fahrzeugen	614,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362200.526101	Dienst- und Schutzbeklei- dung Ausgehuniform	1.501,75	800	800	800	800	800	800
365100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	862,50	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	0	1.200	1.000	900	1.500	1.500
365100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	261,80	500	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	90,36	300	0	300	300	300	0
365100.524144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
366110.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500
366110.522201	Prüfgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
366120.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
366120.522201	Prüfgebühren	32,84	100	100	100	100	100	100
366130.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	149,94	200	200	200	200	200	200
366130.522201	Prüfgebühren	49,27	100	100	100	100	100	100
421200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	158,93	500	1.500	500	500	500	500
421200.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	0	700	700	700	700	700
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	0	100	100	100	100	100
421200.524110	Reinigungsmittel	116,37	300	200	200	200	200	200
421200.524121	Energie	1.246,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200.524122	Öl, Kohle, Gas	821,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421200.524123	Wasser/Abwasser	531,74	800	600	600	600	600	600
421200.524125	Müllgebühren	79,90	200	200	200	200	200	200
424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	903,64	8.700	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
424100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	78,30	1.500	200	200	200	200	200
424100.524110	Reinigungsmittel	31,65	300	300	300	300	300	300
424100.524121	Energie	1.984,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424100.524122	Öl, Kohle, Gas	3.253,56	4.500	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
424100.524123	Wasser/Abwasser	199,94	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424100.524125	Müllgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
522100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	10.846,89	31.700	57.000	45.000	40.000	40.000	10.000
522100.521105	Ausz. Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	19.203,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522100.529150	Verwaltergebühren HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	16.521,44	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	35.394,04	267.000	343.200	40.000	40.000	40.000	40.000
541100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	357,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100.524103	Straßenreinigung lt. Straßen- reinigungssatzung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541100.524147	Ersatzpflanzung / Baumschnitt	17.560,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541200.521103	pauschales Betriebsführungs- entgelt EON EDIS	541,45	600	600	600	600	600	600
541200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.314,76	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541200.527101	Energie Straßenbeleuchtung	35.708,54	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
541300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	491,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545100.524143	Winterdienst	22.181,39	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
546100.521101	Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.702,62	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
546100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	977,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551100.522101	Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	12.784,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.956,05	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
551100.524122	Öl, Kohle, Gas	0,00	200	0	0	0	0	0
551100.525100	Haltung von Fahrzeugen	634,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552200.524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	3.000
552220.524100	Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
552230.524100	Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552240.524100	Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	3.000
553100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.495,63	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25,86	200	200	200	200	200	200
553100.524121	Energie	84,06	500	300	300	300	300	300
553100.524123	Wasser/Abwasser	334,00	200	400	300	300	300	300
553100.524125	Müllgebühren	1.093,62	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100.527102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	187,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.529100	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553100.529102	Aufw. für Mitgliedsbeiträge	219,09	100	100	100	100	100	100
561100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500	500
571200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
571200.522101	Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	8.693,85	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573105.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
573105.521105	Ausz. Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	296,45	0	300	300	300	300	300
573105.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	0	400	1.800	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	573200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	977,51	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	573200.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	0	300	300	300	300
	573200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38,68	300	0	0	0	0
	573200.524110	Reinigungsmittel	122,55	200	200	200	200	200
	573200.524121	Energie	2.386,65	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	573200.524122	Öl, Kohle, Gas	2.088,85	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	573200.524123	Wasser/Abwasser	304,15	300	300	300	300	300
	573200.524125	Müllgebühren	86,16	100	100	100	100	100
	573300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	12.478,83	0	1.000	0	0	0
	573400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	7.880,86	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	573400.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	0	1.900	400	400	400
	573400.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	573400.524110	Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
	573400.524121	Energie	337,46	500	500	500	500	500
	573400.524122	Öl, Kohle, Gas	666,41	900	900	900	900	900
	573400.524123	Wasser/Abwasser	173,66	200	200	200	200	200
	573405.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		370.600,55	294.200	361.300	356.400	356.100	351.400
	111110.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	200	200	200	200
	111110.571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	200	0	0	0	0
	111120.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	5.900	3.800	3.800	3.800
	111120.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	11.000	0	0	0	0
	111300.571199	Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	370.352,71	0	0	0	0	0
	111320.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	93,82	500	0	0	0	0
	111320.573200	Forderungsverlust	0,00	0	500	500	500	500
	111400.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	400	0	0	0	0
	111400.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0
	281101.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	200	200	200	200
	281201.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	2.300	0	0	0	0
	362100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0
	362100.571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	200	0	0	0	0
	362200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	2.900	2.900	300	300	300
	365100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	365100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	7.600	0	0	0	0
	366110.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	400	300	300	300	0
	366120.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	300	200	200	200	200
	366130.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	800	1.200	1.800	1.800	400
	421200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	421200.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	6.700	0	0	0	0
	424100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	424100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	10.800	0	0	0	0
	522100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	44.900	44.900	44.900	44.900
	522100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0
	541100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	223.700	223.700	223.700	221.300
	541100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	166.000	0	0	0	0
	541200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
	541200.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0
	546100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	546100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.200	0	0	0	0
	546110.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	546110.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	551100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.200	1.700	1.300	1.100	1.000
	553100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	2.200	0	0	0	0
	553100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46,00	0	0	0	0	0
	571200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	600	600	600	600
	571200.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0
	573105.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	573105.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
	573200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	400	4.600	4.600	4.500	4.000
	573200.571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	300	0	0	0	0
	573200.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
	573300.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	3.700	3.400	3.400	3.400
	573300.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	3.700	0	0	0	0
	573400.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	573400.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	2.200	0	0	0	0
	611100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	108,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		1.468.094,05	1.566.400	1.677.700	1.719.500	1.724.300	1.728.900
	281100.531802	Zuwend. Dorffest	3.070,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.531802	Zuwend. Dorffest	3.679,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.531802	Zuwend. Dorffest	1.376,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.531802	Zuwend. Dorffest	2.955,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.531803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	569,37	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	315100.531807	Zuwend. Seniorenbetreuung	3.318,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.531807	Zuwend. Seniorenbetreuung	1.546,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.531807	Zuwend. Seniorenbetreuung	1.566,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.531804	Zuwend. Jugendarbeit	1.867,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362200.531811	Zuwend. Jugendfeuerwehr	1.338,33	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
	365200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV für Investitionen (aRAP)	0,00	0	800	0	0	0
	421200.531808	Zuwend. Freizeit / Sport	1.617,22	500	500	500	500	500
	424100.531808	Zuwend. Freizeit / Sport	2.358,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400
	552100.531301	Zuweisg.an Zeckverbände Umlage Landschaftspflegeverb.	38.154,49	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	573400.531803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	632,50	300	300	300	300	300
	611100.534100	Gewerbesteuerumlage	29.269,00	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	611100.537201	Kreisumlage	674.156,28	749.000	751.000	787.100	789.600	792.000
	611100.537400	Amtsumlage	635.241,61	656.600	721.100	727.300	729.600	731.800
	611100.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	65.376,00	66.300	65.300	65.300	65.300	65.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.843,11	54.900	21.900	242.200	242.200	242.200
	111100.542101	Entschädigung ehrenamtl. Bürgermeister	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	111100.542102	Gemeindevertreterentschädigung	10.335,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111100.542103	Verfügungsmittel ehrenamtl. Bürgermeister	586,16	800	800	800	800	800
	111110.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	38,69	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.543110	Präsentation Internet Homepage	242,68	0	0	0	0	0
	111110.543139	sonst.Ausgaben	80,92	400	100	100	100	100
	111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.839,06	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	111110.549453	Ina.v.Rück.Spenden	-102,27	0	0	0	0	0
	111120.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	111120.543103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	400	400	400	400
	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	0	100	100	100	100
	111120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Mitgliedsbeitrag	60,27	100	100	100	100	100
	111300.543133	Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	684,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.549457	Ina.v.Rück.Erlösauskehr	-21.985,55	0	0	0	0	0
	111400.549920	Aufw. Erlösauskehr	21.985,55	0	0	0	0	0
	122010.543143	Führen Baumkataster	0,00	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	211100.545201	Schulumlage	5.434,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	281104.549453	Ina.v.Rück.Spenden	-375,00	0	0	0	0	0
	281201.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,81	100	100	100	100	100
	362100.543147	Aufw. Honorar-Betreuung	1.050,00	0	0	0	0	0
	365100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	327,92	400	600	600	600	600
	365100.545202	Kindergartenumlage (Träger)	37.400,59	60.900	62.000	62.000	62.000	62.000
	365200.545204	Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., innerh.Amt)	23.296,05	27.900	27.400	27.400	27.400	27.400
	365200.545205	Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., ausserh.Amt)	59.511,75	100.700	86.900	86.900	86.900	86.900
	366110.543144	--Prüfgebühren	49,27	100	0	0	0	0
	421200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeitrag	216,98	300	300	300	300	300
	424100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	424100.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	424100.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	424100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,24	300	300	300	300	300
	511100.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.139,52	8.800	0	0	0	0
	522100.543120	--Verwaltergebühren HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	0,00	18.000	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	216,86	300	300	300	300	300
	541100.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.428,23	16.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	541100.549431	Ina.v.Rück.droh.Verpflchtg. a.Bürgs., Gewährl.u.Gerichtsv. allgemein	0,00	-236.000	-236.000	0	0	0
	551100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	300	300	300	300
	553100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeitrag	39,60	100	100	100	100	100
	571100.549100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	0,00	0	300	300	300	300
	571200.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
	571200.543133	Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	3.475,16	12.200	0	0	0	0
	571200.549467	Ina.v.Rück.Bilanzen u. Jahresrechnungen	0,00	-12.200	0	0	0	0
	573105.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233,34	500	400	400	400	400
	573200.543139	sonst. Ausgaben	8,53	0	200	0	0	0
	573200.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	200	200	200
	573200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	276,46	400	400	400	400	400
	573400.543118	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	573400.543139	sonst. Ausgaben	150,00	100	100	100	100	100
	573400.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294,14	400	500	500	500	500
	573405.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragsst	52,11	100	100	100	100	100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.338.286,01</u>	<u>2.543.600</u>	<u>2.844.000</u>	<u>2.743.900</u>	<u>2.742.600</u>	<u>2.718.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>253.473,25</u>	<u>-46.800</u>	<u>56.000</u>	<u>18.300</u>	<u>13.300</u>	<u>35.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		73.219,85	70.400	70.300	70.300	70.300	70.300
	111400.461800	Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	356,80	0	0	0	0	0
	522100.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0

2017
Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	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	22.099,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	611100.469101	Verzinsg.Verspätg.Gew./Stundz.	4.455,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		106.153,02	101.700	93.800	88.600	83.300	77.800
	522100.559910	Kapitalertragssteuer	0,00	100	0	0	0	0
	611100.559201	Erstattungsziinsen Gewerbesteuer	1.461,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612100.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.692,02	99.600	91.800	86.600	81.300	75.800
21.	= Finanzergebnis		-32.933,17	-31.300	-23.500	-18.300	-13.000	-7.500
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)		<u>220.540,08</u>	<u>-78.100</u>	<u>32.500</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>27.900</u>
23.	außerordentliche Erträge		38.450,01	26.800	0	0	0	0
	111400.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	38.027,19	26.800	0	0	0	0
	541100.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	422,82	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen		273,58	1.200	1.000	2.000	2.000	2.000
	111400.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	273,58	0	0	0	0	0
	111400.593120	Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	0,00	1.200	1.000	2.000	2.000	2.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis		<u>38.176,43</u>	<u>25.600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)		258.716,51	-52.500	31.500	-2.000	-1.700	25.900

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.318.323,84	1.290.800	1.636.700	1.659.000	1.669.000	1.684.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.126,73	630.300	675.700	503.800	489.800	475.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.245,97	18.600	17.700	17.700	17.700	17.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.198,93	53.200	316.800	316.800	316.800	316.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830,31	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	55.691,95	52.400	51.600	51.600	51.600	51.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.862,84	70.400	70.300	70.300	70.300	70.300
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.470.280,57</u>	<u>2.115.700</u>	<u>2.768.800</u>	<u>2.619.200</u>	<u>2.615.200</u>	<u>2.616.200</u>
10.	Personalauszahlungen	46.462,27	62.400	59.700	61.600	63.500	65.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.067,16	290.700	484.400	364.200	356.500	330.500
13.	Transferauszahlungen	1.461.165,66	1.566.400	1.758.900	1.719.500	1.724.300	1.728.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.760,61	101.700	93.800	88.600	83.300	77.800
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.230,48	285.100	257.900	242.200	242.200	242.200
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.075.686,18</u>	<u>2.306.300</u>	<u>2.654.700</u>	<u>2.476.100</u>	<u>2.469.800</u>	<u>2.444.800</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>394.594,39</u>	<u>-190.600</u>	<u>114.100</u>	<u>143.100</u>	<u>145.400</u>	<u>171.400</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.328,00	51.700	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	453,90	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	50.093,21	26.800	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	43.200	32.000	31.000	30.000
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>114.875,11</u>	<u>78.500</u>	<u>43.200</u>	<u>32.000</u>	<u>31.000</u>	<u>30.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.153,96	0	11.000	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	7.338,79	13.600	4.400	2.000	2.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.395,83	1.000	800	0	0	0

2017
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Efgebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
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>86.888,58</u>	<u>14.600</u>	<u>16.200</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>27.986,53</u>	<u>63.900</u>	<u>27.000</u>	<u>30.000</u>	<u>29.000</u>	<u>28.000</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>422.580,92</u>	<u>-126.700</u>	<u>141.100</u>	<u>173.100</u>	<u>174.400</u>	<u>199.400</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	172.333,26	177.500	175.800	169.000	172.700	177.100
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>172.333,26</u>	<u>177.500</u>	<u>175.800</u>	<u>169.000</u>	<u>172.700</u>	<u>177.100</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-172.333,26</u>	<u>-177.500</u>	<u>-175.800</u>	<u>-169.000</u>	<u>-172.700</u>	<u>-177.100</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>250.247,66</u>	<u>-304.200</u>	<u>-34.700</u>	<u>4.100</u>	<u>1.700</u>	<u>22.300</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	176.755,93	449.900	855.600	820.900	825.000	826.700
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>427.003,59</u>	<u>145.700</u>	<u>820.900</u>	<u>825.000</u>	<u>826.700</u>	<u>849.000</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.318.323,84	1.290.800	1.636.700	1.659.000	1.669.000	1.684.000
	611100.601100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	75.598,03	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	611100.601200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 21)	176.972,87	175.500	176.200	176.200	176.200	176.200
	611100.601300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	263.422,97	232.500	542.400	547.300	547.300	547.300
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	673.636,00	679.000	700.000	715.000	725.000	740.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.817,00	37.000	37.600	40.000	40.000	40.000
	611100.603100 Vergnügungssteuer	450,00	400	300	300	300	300
	611100.603200 Hundesteuer	4.601,97	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	611100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	85.825,00	85.800	99.400	99.400	99.400	99.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.126,73	630.300	675.700	503.800	489.800	475.800
	111110.614803 Einz. Schrott	377,40	0	0	0	0	0
	281100.614801 Einz. Spenden	157,02	0	0	0	0	0
	281102.614801 Einz. Spenden	2.510,00	0	0	0	0	0
	281201.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0	0	0
	281400.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.284,19	0	0	0	0	0
	362100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00	0	0	0	0	0
	362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	0	0	0	0	0
	365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	19.000	0	0	0
	421200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0	0	0
	424100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0	0	0
	573300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.721,12	0	0	0	0	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	564.001,00	564.000	591.400	438.500	424.500	410.500
	611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	65.376,00	0	0	0	0	0
	611100.613101 Einz. Zuweisungen vom Land für übertragener Aufgaben	0,00	66.300	65.300	65.300	65.300	65.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.245,97	18.600	17.700	17.700	17.700	17.700
	111500.632109 Einz. Standgebühr sonst	571,20	500	500	500	500	500
	122000.631105 Einz. sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	136,70	0	0	0	0	0
	424100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.755,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	546100.632103 Parkgebühren	10.530,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553100.632120 Einz. Nutzungsgebühr Friedhof	4.021,43	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.632121 Einz. Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	958,65	900	900	900	900	900
	553100.632122 Einz. Gebühr Friedhof einmalig	230,09	200	100	100	100	100
	573400.632101 Benutzungsgebühren Ausleihgeb. für Zelt und Bänke	42,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.198,93	53.200	316.800	316.800	316.800	316.800
	111400.641100 Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	420,00	100	100	100	100	100
	111400.641108 Einz. Garagenmieten u. -pachten (sonst)	3.213,90	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	111400.641109 Einz. Garten- u. Landpacht	1.702,54	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	111400.641110 Einz. Jagdpacht	133,01	100	100	100	100	100
	111400.641115 Einz. Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	33.000,00	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	111400.646122 Einz.aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	547,00	0	0	0	0	0
	281104.646124 Einz.aus Verkauf Milchgeld	108,23	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Efgebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
	281201.641100	Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	450,00	300	400	400	400	400
	315100.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	895,00	0	0	0	0	0
	315102.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	270,00	0	0	0	0	0
	315104.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	240,00	0	0	0	0	0
	421200.641100	Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	105,00	100	100	100	100	100
	522100.641101	Einz. Mieten (kommunal)	255.547,80	0	245.000	245.000	245.000	245.000
	522100.641106	Einz. Garagenmiete (kommunal)	500,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	573105.641114	Einz. Pacht Gaststätte Erbkrug	18.296,45	0	19.800	19.800	19.800	19.800
	573200.641101	Einz. Mieten (kommunal)	7.340,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.641102	Einz. BK (kalt) Vorauszahlung	2.400,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	573200.641116	Einz. Pacht/Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	365,00	0	0	0	0	0
	573400.641117	Einz. Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	665,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.830,31	0	0	0	0	0
	365100.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.105,09	0	0	0	0	0
	421200.648820	Einz.Weiterber.Energiekosten (Erstattungen)	21,26	0	0	0	0	0
	511100.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	1.160,24	0	0	0	0	0
	541100.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	406,27	0	0	0	0	0
	573200.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	137,45	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen		55.691,95	52.400	51.600	51.600	51.600	51.600
	111120.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,20	0	0	0	0	0
	111300.652100	Erstattungen von Steuern	145,91	0	0	0	0	0
	111320.656201	Einz. Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	883,82	700	700	700	700	700
	111320.656202	Einz. Säumniszuschläge öffentl (AA 922)	790,70	1.700	800	800	800	800
	111320.656204	Einz. Vollstreckungsgebühr ö.r öffentl.r. (AA 931)	52,00	0	100	100	100	100
	111320.656205	Einz. Auslagen Vollstreckung ö öffentl.r. (AA 932)	4,00	0	0	0	0	0
	111320.656206	Einz. Mahngebühren privat.r. (AA 941)	5,00	0	0	0	0	0
	111320.656207	Einz. Säumniszuschläge privat. (AA 942)	52,27	0	0	0	0	0
	111320.659102	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,34	0	0	0	0	0
	111400.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,80	0	0	0	0	0
	531100.651100	Konzessionsabgaben	46.645,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	532100.651100	Konzessionsabgaben	5.426,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	532100.656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen		86.862,84	70.400	70.300	70.300	70.300	70.300
	111320.669901	Einzahlungen durchlfd.Gelder und anderen Verwahr.(AA 901)	-54,60	0	0	0	0	0
	111320.669924	Einz. von Geldtransfer ZW->ZW	1.378,59	0	0	0	0	0
	111400.661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	356,80	0	0	0	0	0
	281100.669922	Einz. von Vorschüssen	1.000,00	0	0	0	0	0
	281102.669922	Einz. von Vorschüssen	2.010,00	0	0	0	0	0
	281104.669922	Einz. von Vorschüssen	2.700,00	0	0	0	0	0
	281201.669916	Einz. VV kurzfristige Kautiön	400,00	0	0	0	0	0
	315100.669922	Einz. von Vorschüssen	4.105,00	0	0	0	0	0
	315104.669922	Einz. von Vorschüssen	900,00	0	0	0	0	0
	421200.669916	Einz. VV kurzfristige Kautiön	65,00	0	0	0	0	0
	522100.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	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	22.000	22.000	22.000	22.000
	573200.669916	Einz. VV kurzfristige Kautiön	250,00	0	0	0	0	0
	573400.669916	Einz. VV kurzfristige Kautiön	500,00	0	0	0	0	0
	611100.669101	Einz. Verzg.Verspätg.Gew./Stun	4.844,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten		Efgebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.470.280,57</u>	<u>2.115.700</u>	<u>2.768.800</u>	<u>2.619.200</u>	<u>2.615.200</u>	<u>2.616.200</u>
10.	Personalauszahlungen	46.462,27	62.400	59.700	61.600	63.500	65.400
	111120.701211 Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	228,83	700	400	400	400	400
	111120.701220 Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.547,42	50.000	48.000	49.500	51.000	52.500
	111120.702220 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.358,01	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
	111120.703220 Ausz. SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	7.328,01	10.000	9.700	10.000	10.300	10.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.067,16	290.700	484.400	364.200	356.500	330.500
	111110.724121 Energie	-1.150,13	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	111110.724123 Wasser/Abwasser	137,97	200	300	300	300	300
	111110.724125 Müllgebühren	51,73	100	100	100	100	100
	111110.727105 Aufw. für Herstellen DVD und Taler	321,74	500	300	500	500	500
	111120.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	710,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111120.721120 Ausz. allgemeine Wartung	0,00	0	800	300	600	300
	111120.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	866,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.724110 Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	111120.724121 Energie	4.680,86	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	111120.724122 Öl, Kohle, Gas	285,93	800	600	600	600	600
	111120.724123 Wasser/Abwasser	124,01	300	300	300	300	300
	111120.724125 Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	111120.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.268,02	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	111120.726101 Dienst- und Schutzbeklei- dung	204,33	400	400	400	400	400
	111120.726104 Ausz. Schulungen/Lehrgänge	0,00	0	300	300	300	300
	111400.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.000	0	0	0
	111400.729102 Ausz. für Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
	111400.729120 Ausz. für sonst.Dienstleistg. im Zusammenhang Vermögensver-äußerung z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	122000.724125 Müllgebühren	781,13	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	273,64	800	0	0	0	0
	122000.727102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	6.401,76	6.000	7.000	6.500	6.500	6.500
	122000.727104 --Aufw. für Unterbringung --herrenloser Tiere	102,58	1.000	0	0	0	0
	281000.727107 Ausz. für Künstlersozialabgabe	235,72	300	200	200	200	200
	281103.724121 Energie	115,79	100	100	100	100	100
	281200.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	551,03	0	0	0	0	0
	281201.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	5.000	500	500	500
	281201.721120 Ausz. allgemeine Wartung	0,00	0	1.200	200	200	200
	281201.724110 Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	281201.724121 Energie	515,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281201.724122 Öl, Kohle, Gas	628,38	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	281201.724123 Wasser/Abwasser	165,29	200	300	300	300	300
	281201.724125 Müllgebühren	67,38	200	200	200	200	200
	362200.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	614,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362200.726101 Dienst- und Schutzbeklei- dung	1.501,75	800	800	800	800	800
	365100.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	838,94	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	365100.721120 Ausz. allgemeine Wartung	0,00	0	1.200	1.000	900	1.500

Ein- und Auszahlungsarten			Efgebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
365100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	261,80	500	300	300	300	300	300
365100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
365100.724123	Wasser/Abwasser	90,36	300	0	300	300	300	0
365100.724144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
366110.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500
366110.722201	Ausz. Prüfgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
366120.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
366120.722201	Ausz. Prüfgebühren	32,84	100	100	100	100	100	100
366130.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	149,94	200	200	200	200	200	200
366130.722201	Ausz. Prüfgebühren	49,27	100	100	100	100	100	100
421200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,34	500	1.500	500	500	500	500
421200.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	0	700	700	700	700	700
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	0	100	100	100	100	100
421200.724110	Reinigungsmittel	116,37	300	200	200	200	200	200
421200.724121	Energie	1.851,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200.724122	Öl, Kohle, Gas	361,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421200.724123	Wasser/Abwasser	578,06	800	600	600	600	600	600
421200.724125	Müllgebühren	51,73	200	200	200	200	200	200
424100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	651,04	8.700	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
424100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	78,30	1.500	200	200	200	200	200
424100.724110	Reinigungsmittel	31,65	300	300	300	300	300	300
424100.724121	Energie	1.747,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424100.724122	Öl, Kohle, Gas	5.532,68	4.500	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
424100.724123	Wasser/Abwasser	199,94	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424100.724125	Müllgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
522100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.833,70	31.700	57.000	45.000	40.000	10.000	10.000
522100.721105	Ausz. Instandhaltung HV Koch	19.203,04	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522100.729150	Ausz. Verwaltergebühren	16.521,44	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.407,78	31.000	104.200	40.000	40.000	40.000	40.000
541100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	357,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100.724103	Straßenreinigung lt. Straßenreinigungssatzung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541100.724147	Ersatzaufpflanzung / Bäume aus Ausz.	17.560,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541200.721103	pauschales Betriebsführungs-entgelt EON EDIS	541,45	600	600	600	600	600	600
541200.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.008,48	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	25.933,68	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
541300.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545100.724143	Winterdienst	19.795,57	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
546100.721101	Pflege P. und R.	9.407,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
546100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
551100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551100.722101	Ausz. Unterh. unbew. Vermög. Grünflächenpflege	12.784,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.956,05	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
551100.724122	Öl, Kohle, Gas	0,00	200	0	0	0	0	0
551100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	634,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552200.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
552220.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
552230.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250,00	1.000	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	500	500	3.000
553100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.474,21	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25,86	200	200	200	200	200	200
553100.724121	Energie	-51,15	500	300	300	300	300	300
553100.724123	Wasser/Abwasser	20,35	200	400	300	300	300	300
553100.724125	Müllgebühren	1.093,62	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100.727102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	187,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.729100	Ausz. für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553100.729102	Ausz. für Mitgliedsbeiträge	224,21	100	100	100	100	100	100
561100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
571200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
571200.722101	Ausz. Unterh. unbew. Vermög. Grünflächenpflege	8.693,85	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573105.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
573105.721105	Ausz. Instandhaltung HV Koch	296,45	0	300	300	300	300	300
573105.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	0	400	1.800	400	400	400
573200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	977,51	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573200.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	0	300	300	300	300	300
573200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38,68	300	0	0	0	0	0
573200.724110	Reinigungsmittel	122,55	200	200	200	200	200	200
573200.724121	Energie	2.284,49	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
573200.724122	Öl, Kohle, Gas	1.866,79	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
573200.724123	Wasser/Abwasser	281,85	300	300	300	300	300	300
573200.724125	Müllgebühren	79,90	100	100	100	100	100	100
573300.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
573400.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.419,67	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
573400.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	0	1.900	400	400	400	400
573400.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
573400.724110	Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
573400.724121	Energie	284,06	500	500	500	500	500	500
573400.724122	Öl, Kohle, Gas	916,18	900	900	900	900	900	900
573400.724123	Wasser/Abwasser	140,62	200	200	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
	573405.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13.	Transferauszahlungen		1.461.165,66	1.566.400	1.758.900	1.719.500	1.724.300	1.728.900
	281100.731802	Zuwend. Dorffest	3.115,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.731802	Zuwend. Dorffest	2.091,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.731802	Zuwend. Dorffest	1.376,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.731802	Zuwend. Dorffest	2.955,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.731803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	718,25	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	315100.731807	Ausz. Zuwend.Seniorenbetreuung	3.858,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.731807	Ausz. Zuwend.Seniorenbetreuung	1.546,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.731807	Ausz. Zuwend.Seniorenbetreuung	1.566,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.731804	Zuwend. Jugendarbeit	2.125,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362200.731811	Zuwend. Jugendfeuerwehr	738,33	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
	365200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	82.000	0	0	0
	421200.731808	Zuwend. Freizeit / Sport	1.617,22	500	500	500	500	500
	424100.731808	Zuwend. Freizeit / Sport	4.163,25	600	2.400	2.400	2.400	2.400
	552100.731301	Ausz. an Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverb.	38.154,49	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	573400.731803	Zuwend. Vereine / Heimatpflege	0,00	300	300	300	300	300
	611100.734100	Gewerbesteuerumlage	22.363,00	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	611100.737201	Kreisumlage	674.156,28	749.000	751.000	787.100	789.600	792.000
	611100.737400	Amtsumlage	635.241,61	656.600	721.100	727.300	729.600	731.800
	611100.737401	Weiterleitung übertragene Mittel	65.376,00	66.300	65.300	65.300	65.300	65.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		119.760,61	101.700	93.800	88.600	83.300	77.800
	111320.759924	Ausz. von Geldtransfer ZW->ZW	1.378,59	0	0	0	0	0
	281100.759922	Ausz. von Vorschüssen	1.000,00	0	0	0	0	0
	281102.759922	Ausz. von Vorschüssen	2.510,00	0	0	0	0	0
	281104.759922	Ausz. von Vorschüssen	2.700,00	0	0	0	0	0
	281201.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautions	300,00	0	0	0	0	0
	315100.759922	Ausz. von Vorschüssen	4.105,00	0	0	0	0	0
	315104.759922	Ausz. von Vorschüssen	900,00	0	0	0	0	0
	421200.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautions	65,00	0	0	0	0	0
	522100.759810	Ausz. Kapitalertragssteuer	0,00	100	0	0	0	0
	573200.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautions	250,00	0	0	0	0	0
	573400.759916	Ausz. VV kurzfristige Kautions	500,00	0	0	0	0	0
	611100.759201	Ausz. Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	104.692,02	99.600	91.800	86.600	81.300	75.800
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		199.230,48	285.100	257.900	242.200	242.200	242.200
	111100.742101	Entsch.ehrenamtl.Bürgermeister	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	111100.742102	Gemeindevertreterentschädigung	10.335,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111100.742103	Verfügunngsmittel ehr. Bürgerm.	476,25	800	800	800	800	800
	111110.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	951,35	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.743110	Auszahlung Präsentation Internet Homepage	317,65	0	0	0	0	0
	111110.743139	Ausz. sonst.Ausgaben	80,92	400	100	100	100	100
	111110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.899,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	111120.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	111120.743103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	400	400	400	400
	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	0	100	100	100	100
	111120.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	111300.743133	Ausz. Aufw. Vorbereit. Doppik,Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	111400.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	684,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.749920	Ausz. Erlösauskehr	21.985,55	0	0	0	0	0
	122010.743143	Ausz. Sachverständigen- und Baumkataster	0,00	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	211100.745201	Ausz. Schulumlage	8.704,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

2017
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Efgebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	281201.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,81	100	100	100	100	100
	281201.745805	Ausz. Erstattungen an Vereine	302,50	0	0	0	0	0
	362100.743147	Ausz. Honorar-Betreuung	1.050,00	0	0	0	0	0
	365100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	327,92	400	600	600	600	600
	365100.745202	Ausz. Kindergartenumlage (Träger)	76.766,18	60.900	62.000	62.000	62.000	62.000
	365200.745204	Ausz. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., innerh.Amt)	23.296,05	27.900	27.400	27.400	27.400	27.400
	365200.745205	Ausz. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., ausserh.Amt)	10.116,00	100.700	86.900	86.900	86.900	86.900
	366110.743144	Ausz. Sachverständigen- und Spielgeräte	49,27	100	0	0	0	0
	421200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38,79	300	300	300	300	300
	424100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	424100.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	424100.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	424100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,24	300	300	300	300	300
	511100.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.139,52	8.800	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	268,89	300	300	300	300	300
	541100.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.428,23	16.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	551100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	300	300	300	300
	553100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,95	100	100	100	100	100
	571100.749100	Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	243,00	0	300	300	300	300
	571200.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
	571200.743133	Ausz. Aufw. Vorbereit. Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	3.475,16	12.200	0	0	0	0
	573105.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233,34	500	400	400	400	400
	573200.743139	Ausz. sonst.Ausgaben	8,53	0	200	0	0	0
	573200.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	200	200	200
	573200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334,18	400	400	400	400	400
	573400.743118	Ausz. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	573400.743139	Ausz. sonst.Ausgaben	150,00	100	100	100	100	100
	573400.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	386,13	400	500	500	500	500
	573400.745805	Ausz. Erstattungen an Vereine	175,00	0	0	0	0	0
	573405.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragsst	52,11	100	100	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		<u>2.075.686,18</u>	<u>2.306.300</u>	<u>2.654.700</u>	<u>2.476.100</u>	<u>2.469.800</u>	<u>2.444.800</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .I. 16)		<u>394.594,39</u>	<u>-190.600</u>	<u>114.100</u>	<u>143.100</u>	<u>145.400</u>	<u>171.400</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.328,00	51.700	0	0	0	0
	611400.681105	Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	64.328,00	51.700	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		453,90	0	0	0	0	0
	541100.688103	Einz. Ausbaubeiträgen Siev. Petershagener Str.	128,90	0	0	0	0	0
	541200.688107	Einz. Ausbaubeiträgen OT Pillgram Sieversdorfer Weg	325,00	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		50.093,21	26.800	0	0	0	0

2017
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Efgebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	111400.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.670,39	26.800	0	0	0	0
	541100.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	422,82	0	0	0	0	0
22.		Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.		Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	43.200	32.000	31.000	30.000
	611400.685191	Erh. Anz. auf Sopo vom Land	0,00	0	43.200	32.000	31.000	30.000
25.		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>114.875,11</u>	<u>78.500</u>	<u>43.200</u>	<u>32.000</u>	<u>31.000</u>	<u>30.000</u>
26.		Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.153,96	0	11.000	0	0	0
	281100.785290	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
	421200.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
	522100.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.623,77	0	0	0	0	0
	541200.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	40.509,49	0	0	0	0	0
	573200.785290	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.667,27	0	0	0	0	0
	573300.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	8.353,43	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	7.338,79	13.600	4.400	2.000	2.000	2.000
	111400.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.300	1.500	0	0	0
	111400.782101	Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	1.200	1.000	2.000	2.000	2.000
	365100.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden(richtig 785101)	810,07	0	0	0	0	0
	522100.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	850,00	0	0	0	0	0
	541100.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.800	0	0	0
	541100.782104	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken -Verkehrsflächen	0,00	500	100	0	0	0
	552220.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.300	0	0	0	0
	553100.782110	Ausz. Anlagen im Bau Trauerhalle OT Jacobsdorf	678,72	0	0	0	0	0
	573400.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000,00	6.300	0	0	0	0
30.		Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.395,83	1.000	800	0	0	0
	111110.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	761,65	0	0	0	0	0
	111120.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.998,44	0	0	0	0	0
	541100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0

2017
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Efgebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	551100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.635,74	0	0	0	0	0
	553100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	800	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>86.888,58</u>	<u>14.600</u>	<u>16.200</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
34.		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>27.986,53</u>	<u>63.900</u>	<u>27.000</u>	<u>30.000</u>	<u>29.000</u>	<u>28.000</u>
35.		= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>422.580,92</u>	<u>-126.700</u>	<u>141.100</u>	<u>173.100</u>	<u>174.400</u>	<u>199.400</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	172.333,26	177.500	175.800	169.000	172.700	177.100
	612100.792730	Ausz. Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	172.333,26	177.500	175.800	169.000	172.700	177.100
40.		Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.		= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>172.333,26</u>	<u>177.500</u>	<u>175.800</u>	<u>169.000</u>	<u>172.700</u>	<u>177.100</u>
42.		= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)</u>	<u>-172.333,26</u>	<u>-177.500</u>	<u>-175.800</u>	<u>-169.000</u>	<u>-172.700</u>	<u>-177.100</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>250.247,66</u>	<u>-304.200</u>	<u>-34.700</u>	<u>4.100</u>	<u>1.700</u>	<u>22.300</u>
47.		voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						
		Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	176.755,93	449.900	855.600	820.900	825.000	826.700
48.		= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>427.003,59</u>	<u>145.700</u>	<u>820.900</u>	<u>825.000</u>	<u>826.700</u>	<u>849.000</u>

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

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

Produktbereichbeschreibung

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 Allgemeine Finanzverwaltung
111320 Allgemeine Finanzverwaltung, Kasse
111400 Allgemeines Grundvermögen
111500 Altkleider - Container

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

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

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

Zielgruppen:

Amtsleiterin, Verwaltung, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gemeindevertretung, Bürger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.644,65					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.475,69	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.807,91	40.100	37.800	37.800	37.800	37.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.639,44	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>263.567,69</u>	<u>43.100</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>
11.	Personalaufwendungen	46.459,28	62.400	59.700	61.600	63.500	65.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.877,58	22.600	19.400	18.100	18.400	18.100
14.	Abschreibungen	370.446,53	12.900	7.600	5.500	5.500	5.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.364,87	46.400	52.500	52.500	52.500	52.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>470.148,26</u>	<u>144.300</u>	<u>139.200</u>	<u>137.700</u>	<u>139.900</u>	<u>141.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-206.580,57	-101.200	-99.300	-97.800	-100.000	-101.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	356,80					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>356,80</u>					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-206.223,77	-101.200	-99.300	-97.800	-100.000	-101.600
23.	außerordentliche Erträge	38.027,19	26.800				
24.	außerordentliche Aufwendungen	273,58	1.200	1.000	2.000	2.000	2.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	37.753,61	25.600	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-168.470,16	-75.600	-100.300	-99.800	-102.000	-103.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-168.470,16	-75.600	-100.300	-99.800	-102.000	-103.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	221.750,47	100				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	370.446,53	12.900	7.600	5.500	5.500	5.500

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

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

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	49.670,39	26.800					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.670,39	26.800					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		5.500	2.500		2.000	2.000	2.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.998,44						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.998,44	5.500	2.500		2.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.671,95	21.300	-2.500		-2.000	-2.000	-2.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.521,16	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	10.335,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111100.542103 Verfügungsmittel ehrenamtl. Bürgermeister	586,16	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.521,16</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)	-26.521,16	-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)	-26.521,16	-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)	-26.521,16	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.521,16	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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
- gesetzliche Vorschriften für Versicherungen

Ziele:

- Beschlussfassung; politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung
- Versicherungsschutz

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,40					
	111110.414803 Schrotteinnahmen	377,40					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		100				
	111110.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		100				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>377,40</u>	<u>100</u>				
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,85	2.000	2.300	2.500	2.500	2.500
	111110.524121 Energie	1.628,74	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	111110.524123 Wasser/Abwasser	135,77	200	300	300	300	300
	111110.524125 Müllgebühren	48,60	100	100	100	100	100
	111110.527105 Aufw. für Herstellen DVD und Taler	321,74	500	300	500	500	500
13.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
	111110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			200	200	200	200
	111110.571110 Abschreibungen auf GWG		200				
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.099,08	16.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	111110.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	38,69	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.543110 Präsentation Internet Homepage	242,68					
	111110.543139 sonst.Ausgaben	80,92	400	100	100	100	100
	111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.839,06	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	111110.549453 Ina.v.Rück.Spenden	-102,27					
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.233,93</u>	<u>19.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.856,53	-19.000	-21.100	-21.300	-21.300	-21.300
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.856,53	-19.000	-21.100	-21.300	-21.300	-21.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.856,53	-19.000	-21.100	-21.300	-21.300	-21.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.856,53	-19.000	-21.100	-21.300	-21.300	-21.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		100				
	111110.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		100				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200
	111110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			200	200	200	200
	111110.571110 Abschreibungen auf GWG		200				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard,

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	69,60					
	111120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	69,60					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	<u>69,60</u>					
11.	Personalaufwendungen	46.459,28	62.400	59.700	61.600	63.500	65.400
	111120.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	228,83	700	400	400	400	400
	111120.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.547,42	50.000	48.000	49.500	51.000	52.500
	111120.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.355,02	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
	111120.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	7.328,01	10.000	9.700	10.000	10.300	10.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742,73	18.900	16.100	15.600	15.900	15.600
	111120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	710,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111120.521120 Aufw. allgemeine Wartung			800	300	600	300
	111120.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	866,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.524110 Reinigungsmittel		100	100	100	100	100
	111120.524121 Energie	3.308,85	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	111120.524122 Öl, Kohle, Gas	364,73	800	600	600	600	600
	111120.524123 Wasser/Abwasser	159,29	300	300	300	300	300
	111120.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	111120.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.127,69	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	111120.526101 Dienst- und Schutzbeklei- dung	204,33	400	400	400	400	400
	111120.526104 Schulungen/Lehrgänge			300	300	300	300
14.	Abschreibungen		11.000	5.900	3.800	3.800	3.800
	111120.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			5.900	3.800	3.800	3.800
	111120.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		11.000				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,27	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen		1.800				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard,

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	111120.543103 Post- und Fernmeldegebühren		300	400	400	400	400
	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
	111120.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100
	111120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Mitgliedsbeitrag	60,27	100	100	100	100	100
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.262,28	94.900	82.700	82.000	84.200	85.800
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.192,68	-94.900	-82.700	-82.000	-84.200	-85.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-57.192,68	-94.900	-82.700	-82.000	-84.200	-85.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.192,68	-94.900	-82.700	-82.000	-84.200	-85.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.192,68	-94.900	-82.700	-82.000	-84.200	-85.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.000	5.900	3.800	3.800	3.800
	111120.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			5.900	3.800	3.800	3.800
	111120.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		11.000				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard,

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	16.998,44						
	111120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.998,44						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.998,44						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.998,44						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 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: 2017

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.267,25					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	212.267,25					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.904,49					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	8.904,49					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	602,55					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresab- schlüsse (fiktiv)	578,73					
	111300.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	23,82					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>221.774,29</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	370.352,71					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	370.352,71					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	111300.543133 Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen			5.000	5.000	5.000	5.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>370.352,71</u>		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-148.578,42		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
19.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
20.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
21.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-148.578,42		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111300 Allgem.Finanzverwaltung

Frau H. Feichtinger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-148.578,42		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.578,42		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	221.750,47					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	212.267,25					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	8.904,49					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	578,73					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	370.352,71					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	370.352,71					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produkt	111320	Allgemeine Finanzverwaltung Kasse	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: 2017

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111320 Allgemeine Finanzverwaltung Kasse

Frau H.Feichtinger, Frau J.Just

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.943,49	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	111320.456201 Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	911,91	700	700	700	700	700
	111320.456202 Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	1.908,97	1.700	800	800	800	800
	111320.456204 Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	62,00		100	100	100	100
	111320.456206 Mahngebühren privat.r. (AA 941)	5,00					
	111320.456207 Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	52,27					
	111320.459102 Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	3,34					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>2.943,49</u>	<u>2.400</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	93,82	500	500	500	500	500
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	93,82	500				
	111320.573200 Forderungsverlust			500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>93,82</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.849,67	1.900	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)	2.849,67	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111320 Allgemeine Finanzverwaltung Kasse

Frau H.Feichtinger, Frau J.Just

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.849,67	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.849,67	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93,82	500	500	500	500	500
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	93,82	500				
	111320.573200 Forderungsverlust			500	500	500	500

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
C.Thieme

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau C.Thieme

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Gemeindevertretung, Pächter, Ausschüsse

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
**Frau H.Feichtinger, Frau
 C.Thieme**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	37.807,91	40.100	37.800	37.800	37.800	37.800
	111400.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	120,00	100	100	100	100	100
	111400.441108 Garagenmieten u. -pachten (sonst.)	3.213,90	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	111400.441109 Garten- u. Landpacht	1.702,54	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	111400.441110 Jagdpacht	179,30	100	100	100	100	100
	111400.441115 Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	32.045,17	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	111400.446122 Ertr.aus Verkauf Holz in Selbstwerbung	547,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23,80					
	111400.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,80					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.831,71</u>	<u>40.100</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.000			
	111400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		1.500	1.000			
	111400.529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge		200				
14.	Abschreibungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.571110 Abschreibungen auf GWG		400				
	111400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		800				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,36		1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	684,36		1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.549457 Ina.v.Rück.Erlösauskehr	-21.985,55					
	111400.549920 Aufw. Erlösauskehr	21.985,55					
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>684,36</u>	<u>2.900</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	37.147,35	37.200	34.800	35.800	35.800	35.800
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	356,80					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau C.Thieme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	111400.461800 Zinserträge vom sonstigen in- länd. Bereich	356,80					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>356,80</u>					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	37.504,15	37.200	34.800	35.800	35.800	35.800
23.	außerordentliche Erträge	38.027,19	26.800				
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	38.027,19	26.800				
24.	außerordentliche Aufwendungen	273,58	1.200	1.000	2.000	2.000	2.000
	111400.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	273,58					
	111400.593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten		1.200	1.000	2.000	2.000	2.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	37.753,61	25.600	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	75.257,76	62.800	33.800	33.800	33.800	33.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	75.257,76	62.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.571110 Abschreibungen auf GWG		400				
	111400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		800				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau C.Thieme

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	49.670,39	26.800					
	111400.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.670,39	26.800					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.670,39	26.800					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		5.500	2.500		2.000	2.000	2.000
	111400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		4.300	1.500				
	111400.782101 Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen		1.200	1.000		2.000	2.000	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		5.500	2.500		2.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	49.670,39	21.300	-2.500		-2.000	-2.000	-2.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111500 Container

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,20	500	500	500	500	500
	111500.432109 Standgebühr sonst	571,20	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>571,20</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen						
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
16.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	571,20	500	500	500	500	500
18.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
19.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
20.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
21.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	571,20	500	500	500	500	500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis						
25.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	571,20	500	500	500	500	500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	571,20	500	500	500	500	500
29.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Container

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
M.Müller

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,42					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>254,42</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128,81	10.300	8.500	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.128,81</u>	<u>12.300</u>	<u>11.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.874,39	-12.300	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.874,39	-12.300	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.874,39	-12.300	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.874,39	-12.300	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen	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 Ortspolizeirecht 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: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,42					
	122000.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	254,42					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>254,42</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128,81	10.300	8.500	8.000	8.000	8.000
	122000.524125 Müllgebühren	885,97	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	273,64	800				
	122000.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	5.969,20	6.000	7.000	6.500	6.500	6.500
	122000.527104 --Aufw. für Unterbringung --herrenloser Tiere		1.000				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.128,81</u>	<u>10.300</u>	<u>8.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.874,39	-10.300	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.874,39	-10.300	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.874,39	-10.300	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.874,39	-10.300	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	122010.543143 Führen Baumkataster		2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-2.000	-2.500	-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)		-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.434,68</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.434,68	-5.000	-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)	-5.434,68	-5.000	-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)	-5.434,68	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.434,68	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211100 Schulumlage

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	211100.545201 Schulumlage	5.434,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.434,68</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.434,68	-5.000	-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)	-5.434,68	-5.000	-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)	-5.434,68	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.434,68	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211100 Schulumlage

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:

Frau R.Standhardt

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Künstlersozialversicherungsgesetz

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung der Heimatpflege
- Förderung der Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden
- 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: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867,02					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,23	300	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.425,25</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914,54	3.800	9.700	4.200	4.200	4.200
13.	Abschreibungen		2.300	200	200	200	200
14.	Transferaufwendungen	11.651,14	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301,19	100	100	100	100	100
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.264,49</u>	<u>17.000</u>	<u>19.300</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.839,24	-16.700	-18.900	-13.400	-13.400	-13.400
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.839,24	-16.700	-18.900	-13.400	-13.400	-13.400
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.839,24	-16.700	-18.900	-13.400	-13.400	-13.400
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.839,24	-16.700	-18.900	-13.400	-13.400	-13.400
28.	Nachrichtlich:						
29.	nicht zahlungswirksame Erträge						
30.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.300	200	200	200	200
31.							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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: 2017

Produktrahmen	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 sozialabgabepflichtig sein. Für die Inanspruchnahme selbständiger, künstlerischer oder publizistischer Leistungen ist die Künstlersozialabgabe zu zahlen.

Auftragsgrundlage:

- Künstlersozialabgabe-Verordnung

Ziele:

Zielgruppen:

Wirtschaft

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	127,14	300	200	200	200	200
	281000.527107 Aufw. für Künstlersozialabgabe	127,14	300	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>127,14</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-127,14	-300	-200	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-127,14	-300	-200	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-127,14	-300	-200	-200	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127,14	-300	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,02					
	281100.414801 Spenden	157,02					
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>157,02</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.070,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281100.531802 Zuwend. Dorffest	3.070,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.070,29</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)	-2.913,27	-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)	-2.913,27	-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)	-2.913,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.913,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

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

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			7.000				
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: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510,00					
	281102.414801 Spenden	2.510,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>2.510,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.679,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.531802 Zuwend. Dorffest	3.679,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>3.679,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.169,00	-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)	-1.169,00	-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 +						
26.	25)	-1.169,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	– Aufwendungen aus internen						
28.	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.169,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	61,27	100	100	100	100	100
	281103.524121 Energie	61,27	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.376,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.531802 Zuwend. Dorffest	1.376,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.438,11</u>	<u>1.600</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.438,11	-1.600	-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)	-1.438,11	-1.600	-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)	-1.438,11	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.438,11	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	108,23					
	281104.446124 Ertr.aus Verkauf Milchgeld/ Getränken	108,23					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>108,23</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.955,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.531802 Zuwend. Dorffest	2.955,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,00					
	281104.549453 Ina.v.Rück.Spenden	-375,00					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.580,64</u>	<u>1.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.472,41	-1.500	-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)	-2.472,41	-1.500	-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)	-2.472,41	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.472,41	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
 Frau R.Standhardt, Frau
 S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	551,03					
	281200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	551,03					
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	569,37	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	281200.531803 Zuwend. Vereine / Heimatpflege	569,37	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.120,40</u>	<u>3.800</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.120,40	-3.800	-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)	-1.120,40	-3.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.120,40	-3.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.120,40	-3.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen	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: 2017

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

verantwortlich:
 Frau R.Standhardt, Frau
 S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00					
	281201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	400	400	400	400
	281201.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	450,00	300	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>650,00</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,10	3.400	9.400	3.900	3.900	3.900
	281201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		500	5.000	500	500	500
	281201.521120 Aufw. allgemeine Wartung			1.200	200	200	200
	281201.524110 Reinigungsmittel		100	100	100	100	100
	281201.524121 Energie	567,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281201.524122 Öl, Kohle, Gas	1.356,21	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	281201.524123 Wasser/Abwasser	177,87	200	300	300	300	300
	281201.524125 Müllgebühren	73,64	200	200	200	200	200
13.	Abschreibungen		2.300				
	281201.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.300				
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,81	100	100	100	100	100
	281201.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,81	100	100	100	100	100
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.248,91</u>	<u>5.800</u>	<u>9.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.598,91	-5.500	-9.100	-3.600	-3.600	-3.600
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
18.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
19.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.598,91	-5.500	-9.100	-3.600	-3.600	-3.600
20.							
21.							
22.							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.		-1.598,91	-5.500	-9.100	-3.600	-3.600	-3.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.598,91	-5.500	-9.100	-3.600	-3.600	-3.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.300				
	281201.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.300				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.405,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.405,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.431,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.431,75</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.026,75	-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)	-5.026,75	-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 + 25)	-5.026,75	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.026,75	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	895,00					
	315100.446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	895,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>895,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.318,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315100.531807 Zuwend. Seniorenbetreuung	3.318,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>3.318,80</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)	-2.423,80	-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)	-2.423,80	-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)	-2.423,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.423,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	270,00					
	315102.446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	270,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>270,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.546,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315102.531807 Zuwend. Seniorenbetreuung	1.546,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>1.546,39</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.276,39	-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)	-1.276,39	-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 +						
26.	25)	-1.276,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	– Aufwendungen aus internen						
28.	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.276,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	240,00					
	315104.446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	240,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>240,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.566,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.531807 Zuwend. Seniorenbetreuung	1.566,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>1.566,56</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.326,56	-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)	-1.326,56	-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 +						
26.	25)	-1.326,56	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	– Aufwendungen aus internen						
28.	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.326,56	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung der Gemeinde
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kitagebürensatzung; 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: 2017

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 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.932,56	3.700	9.800	4.900	4.900	4.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	400	400	400	400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.932,56</u>	<u>5.200</u>	<u>10.200</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>4.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563,09	4.500	6.800	5.900	5.800	6.100
14.	Abschreibungen		12.200	19.500	17.400	17.400	15.700
15.	Transferaufwendungen	3.206,06	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.635,58	190.000	176.900	176.900	176.900	176.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>128.404,73</u>	<u>210.200</u>	<u>207.200</u>	<u>203.700</u>	<u>203.600</u>	<u>202.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-118.472,17	-205.000	-197.000	-198.400	-198.300	-197.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-118.472,17	-205.000	-197.000	-198.400	-198.300	-197.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.472,17	-205.000	-197.000	-198.400	-198.300	-197.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.472,17	-205.000	-197.000	-198.400	-198.300	-197.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		5.200	5.300	5.300	5.300	4.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		12.200	19.500	17.400	17.400	15.700

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	810,07						
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	810,07						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-810,07						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
 Frau R.Standhardt, Frau
 S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00					
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.500,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		200	100			
	362100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			100			
	362100.571110 Abschreibungen auf GWG		200				
15.	Transferaufwendungen	1.867,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362100.531804 Zuwend. Jugendarbeit	1.867,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00					
	362100.543147 Aufw. Honorar-Betreuung	1.050,00					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.917,73</u>	<u>2.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.417,73	-2.200	-2.100	-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)	-1.417,73	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.417,73	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.417,73	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	100			
	362100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			100			
	362100.571110 Abschreibungen auf GWG		200				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

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: 2017

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00					
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>600,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	362200.525100 Haltung von Fahrzeugen	614,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362200.526101 Dienst- und Schutzbeklei- dung Ausgehuniform	1.501,75	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen		2.900	2.900	300	300	300
	362200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		2.900	2.900	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	1.338,33	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
	362200.531811 Zuwend. Jugendfeuerwehr	1.338,33	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.454,71</u>	<u>6.200</u>	<u>5.900</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.854,71	-6.200	-5.900	-3.600	-3.600	-3.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.854,71	-6.200	-5.900	-3.600	-3.600	-3.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.854,71	-6.200	-5.900	-3.600	-3.600	-3.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.854,71	-6.200	-5.900	-3.600	-3.600	-3.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.900	2.900	300	300	300
	362200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		2.900	2.900	300	300	300

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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
- Kitagebürensatzung; Kindertagesstätten- Betriebskosten - VO
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung anderer Angebotsformen zur Betreuung von Kindern

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Nutzer

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.832,56	3.700	9.000	4.100	4.100	4.100
	365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			4.900			
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.832,56					
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.700	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>7.832,56</u>	<u>3.700</u>	<u>9.000</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
10.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,66	1.600	3.800	2.900	2.800	3.100
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	862,50	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	365100.521120 Aufw. allgemeine Wartung			1.200	1.000	900	1.500
	365100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	261,80	500	300	300	300	300
	365100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	365100.524123 Wasser/Abwasser	90,36	300		300	300	
	365100.524144 Schornsteinfegerreinigung		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		7.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	365100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			14.800	14.800	14.800	14.800
	365100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		7.600				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.728,51	61.300	62.600	62.600	62.600	62.600
	365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	327,92	400	600	600	600	600
	365100.545202 Kindergartenumlage (Träger)	37.400,59	60.900	62.000	62.000	62.000	62.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.943,17</u>	<u>70.500</u>	<u>81.200</u>	<u>80.300</u>	<u>80.200</u>	<u>80.500</u>
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.110,61	-66.800	-72.200	-76.200	-76.100	-76.400

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-31.110,61	-66.800	-72.200	-76.200	-76.100	-76.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.110,61	-66.800	-72.200	-76.200	-76.100	-76.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.110,61	-66.800	-72.200	-76.200	-76.100	-76.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	365100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			14.800	14.800	14.800	14.800
	365100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		7.600				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
 Frau R.Standhardt, Frau
 S.Boeck

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	810,07						
	365100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (richtig 785101)	810,07						
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	810,07						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-810,07						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produkt	365200	Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) (außerhalb der Gemeinde)	Frau R.Standhardt, Frau S.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: 2017

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	82.807,80	128.600	114.300	114.300	114.300	114.300
	365200.545204 Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., innerh.Amt)	23.296,05	27.900	27.400	27.400	27.400	27.400
	365200.545205 Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., ausserh.Amt)	59.511,75	100.700	86.900	86.900	86.900	86.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>82.807,80</u>	<u>128.600</u>	<u>115.100</u>	<u>114.300</u>	<u>114.300</u>	<u>114.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-82.807,80	-128.600	-115.100	-114.300	-114.300	-114.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-82.807,80	-128.600	-115.100	-114.300	-114.300	-114.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.807,80	-128.600	-115.100	-114.300	-114.300	-114.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkt	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.807,80	-128.600	-115.100	-114.300	-114.300	-114.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		400				
	366110.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		400				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>400</u>				
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	600	600	600	600
	366110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500
	366110.522201 Prüfgebühren			100	100	100	100
13.	Abschreibungen		400	300	300	300	300
	366110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		400	300	300	300	300
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,27	100				
	366110.543144 --Prüfgebühren	49,27	100				
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>49,27</u>	<u>1.000</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>600</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49,27	-600	-900	-900	-900	-600
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-49,27	-600	-900	-900	-900	-600
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49,27	-600	-900	-900	-900	-600
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49,27	-600	-900	-900	-900	-600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		400				
	366110.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		400				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	300	300	300	
	366110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		400	300	300	300	

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		300	100	100	100	100
	366120.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		300	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>300</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,84	300	300	300	300	300
	366120.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	366120.522201 Prüfgebühren	32,84	100	100	100	100	100
13.	Abschreibungen		300	200	200	200	200
	366120.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		300	200	200	200	200
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32,84</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32,84	-300	-400	-400	-400	-400
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-32,84	-300	-400	-400	-400	-400
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32,84	-300	-400	-400	-400	-400
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.							
28.							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32,84	-300	-400	-400	-400	-400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		300	100	100	100	100
	366120.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		300	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	200	200	200	200
	366120.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		300	200	200	200	200

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		800	300	300	300	300
	366130.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		800	300	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	1.100	1.100	1.100	500
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,21	300	300	300	300	300
	366130.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	149,94	200	200	200	200	200
	366130.522201 Prüfgebühren	49,27	100	100	100	100	100
13.	Abschreibungen		800	1.200	1.800	1.800	400
	366130.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		800	1.200	1.800	1.800	400
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,21	1.100	1.500	2.100	2.100	700
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-199,21	-300	-400	-1.000	-1.000	-200
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-199,21	-300	-400	-1.000	-1.000	-200
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-199,21	-300	-400	-1.000	-1.000	-200
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.							
27.							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-199,21	-300	-400	-1.000	-1.000	-200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		800	1.100	1.100	1.100	500
	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)		800	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		800	1.200	1.800	1.800	400
	366130.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		800	1.200	1.800	1.800	400

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbereichbeschreibung

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: 2017

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,26					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.246,26</u>	<u>14.400</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.407,01	23.400	26.800	17.200	17.200	17.200
13.	Abschreibungen		17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
14.	Transferaufwendungen	3.975,22	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,22	600	900	900	900	900
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.777,45</u>	<u>42.600</u>	<u>48.700</u>	<u>39.100</u>	<u>39.100</u>	<u>39.100</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.531,19	-28.200	-35.000	-25.400	-25.400	-25.400
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.531,19	-28.200	-35.000	-25.400	-25.400	-25.400
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.531,19	-28.200	-35.000	-25.400	-25.400	-25.400
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.531,19	-28.200	-35.000	-25.400	-25.400	-25.400
28.	Nachrichtlich:						
29.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
30.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		17.500	18.100	18.100	18.100	18.100

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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							
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: 2017

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: 2017

Produkttrahmen 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 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	421200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00					
	421200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100	100	100	100
	421200.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	105,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,26					
	421200.448820 Weiterberech. Energiekosten (Erstattungen)	21,26					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>326,26</u>	<u>4.300</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,40	5.200	6.700	5.700	5.700	5.700
	421200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	158,93	500	1.500	500	500	500
	421200.521120 Aufw. allgemeine Wartung			700	700	700	700
	421200.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	421200.522211 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100
	421200.524110 Reinigungsmittel	116,37	300	200	200	200	200
	421200.524121 Energie	1.246,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421200.524122 Öl, Kohle, Gas	821,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	421200.524123 Wasser/Abwasser	531,74	800	600	600	600	600
	421200.524125 Müllgebühren	79,90	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		6.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	421200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			8.400	8.400	8.400	8.400
	421200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.700				
15.	Transferaufwendungen	1.617,22	500	500	500	500	500
	421200.531808 Zuwend. Freizeit / Sport	1.617,22	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,98	300	300	300	300	300

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	421200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	216,98	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.789,60</u>	<u>12.700</u>	<u>15.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.463,34	-8.400	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.463,34	-8.400	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.463,34	-8.400	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.463,34	-8.400	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	421200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	421200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			8.400	8.400	8.400	8.400
	421200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.700				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 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 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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				
	421200.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen			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: 2017

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: 2017

Produkttrahmen 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 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00					
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	424100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.720,00	4.000	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>3.920,00</u>	<u>10.100</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	6.451,61	18.200	20.100	11.500	11.500	11.500
	424100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	903,64	8.700	9.000	2.000	2.000	2.000
	424100.521120 Aufw. allgemeine Wartung			2.500	1.000	1.000	1.000
	424100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	78,30	1.500	200	200	200	200
	424100.524110 Reinigungsmittel	31,65	300	300	300	300	300
	424100.524121 Energie	1.984,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	424100.524122 Öl, Kohle, Gas	3.253,56	4.500	4.100	4.000	4.000	4.000
	424100.524123 Wasser/Abwasser	199,94	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	424100.524125 Müllgebühren			100	100	100	100
14.	Abschreibungen		10.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	424100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			9.700	9.700	9.700	9.700
	424100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		10.800				
15.	Transferaufwendungen	2.358,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400
	424100.531808 Zuwend. Freizeit / Sport	2.358,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,24	300	600	600	600	600
	424100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100
	424100.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	424100.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100
	424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,24	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.987,85</u>	<u>29.900</u>	<u>32.800</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.067,85	-19.800	-23.100	-14.500	-14.500	-14.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.067,85	-19.800	-23.100	-14.500	-14.500	-14.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.067,85	-19.800	-23.100	-14.500	-14.500	-14.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.067,85	-19.800	-23.100	-14.500	-14.500	-14.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	424100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			9.700	9.700	9.700	9.700
	424100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		10.800				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

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

Zugehörige Produkte: 511100 Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.160,24					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>1.160,24</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.139,52	8.800				
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>5.139,52</u>	<u>8.800</u>				
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.979,28	-8.800				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.979,28	-8.800				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	-3.979,28	-8.800				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.979,28	-8.800				
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.160,24					
	511100.448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	1.160,24					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.160,24</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.139,52	8.800				
	511100.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.139,52	8.800				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.139,52</u>	<u>8.800</u>				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.979,28	-8.800				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.979,28	-8.800				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.979,28	-8.800				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.979,28	-8.800				
Nachrichtlich:							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbereichbeschreibung

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: 2017

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

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	250.811,26	242.700	248.200	248.200	248.200	248.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,83					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>250.976,09</u>	<u>242.700</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	46.571,37	71.700	115.000	103.000	98.000	68.000
14.	Abschreibungen		45.000	44.900	44.900	44.900	44.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,86	19.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>46.788,23</u>	<u>136.000</u>	<u>161.200</u>	<u>149.200</u>	<u>144.200</u>	<u>114.200</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	204.187,86	106.700	87.000	99.000	104.000	134.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		100				
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100				
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	204.187,86	106.700	87.000	99.000	104.000	134.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	204.187,86	106.700	87.000	99.000	104.000	134.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	204.187,86	106.700	87.000	99.000	104.000	134.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		45.000	44.900	44.900	44.900	44.900

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger, Frau
 M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	5.623,77						
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	850,00						
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	6.473,77						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.473,77						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

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: 2017

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**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	250.811,26	242.700	248.200	248.200	248.200	248.200
	522100.441101 Mieten (kommunal)	250.311,26	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	522100.441106 Garagenmieten (kommunal)	500,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,83					
	522100.448825 Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	164,83					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>250.976,09</u>	<u>242.700</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	46.571,37	71.700	115.000	103.000	98.000	68.000
	522100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	10.846,89	31.700	57.000	45.000	40.000	10.000
	522100.521105 Ausz. Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	19.203,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522100.529150 Verwaltergebühren HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	16.521,44		18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen		45.000	44.900	44.900	44.900	44.900
	522100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			44.900	44.900	44.900	44.900
	522100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		45.000				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,86	19.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	522100.543120 --Verwaltergebühren HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)		18.000				
	522100.543139 sonst.Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	216,86	300	300	300	300	300
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>46.788,23</u>	<u>136.000</u>	<u>161.200</u>	<u>149.200</u>	<u>144.200</u>	<u>114.200</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	204.187,86	106.700	87.000	99.000	104.000	134.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		100				
	522100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten		100				
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	522100.559910 Kapitalertragssteuer		100				
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	204.187,86	106.700	87.000	99.000	104.000	134.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	204.187,86	106.700	87.000	99.000	104.000	134.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	204.187,86	106.700	87.000	99.000	104.000	134.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		45.000	44.900	44.900	44.900	44.900
	522100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			44.900	44.900	44.900	44.900
	522100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		45.000				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	5.623,77						
	522100.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.623,77						
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	850,00						
	522100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	850,00						
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	6.473,77						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.473,77						

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbereichbeschreibung

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/Konzessionsvertrag
531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden
532100 Gasversorgung/Konzessionsvertrag
535000 FWA mbH Frankfurt (Oder) Wasserver- und Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger, Unternehmen, Wirtschaft, Versorger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger, Frau
 M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	49.098,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>49.098,73</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	49.098,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.408,05	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>68.408,05</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	117.506,78	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	117.506,78	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	117.506,78	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

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: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	38.348,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	531100.451100 Konzessionsabgaben	38.348,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>38.348,00</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	38.348,00	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)	38.348,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	38.348,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	38.348,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

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
- Konzessionsabgabenverordnung und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele:

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

Zielgruppen:

Unternehmen, Versorger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger, Frau
 M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	10.750,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	532100.451100 Konzessionsabgaben	9.250,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	532100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.500,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.750,73</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
10.							
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.							
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.750,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	10.750,73	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)	10.750,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.750,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

Produkttrahmen 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 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	22.099,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	535000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.099,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>22.099,45</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	22.099,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22.099,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.099,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Teilnehmer Straßenverkehr

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.000	128.500	128.500	128.500	128.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.680,71	14.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,27					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		6.200				
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.086,98</u>	<u>133.000</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	129.252,15	367.100	444.800	141.600	141.600	141.600
13.	Abschreibungen		186.700	252.900	252.900	252.900	250.500
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.428,23	-219.500	-231.000	1.000	1.000	1.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>133.680,38</u>	<u>334.300</u>	<u>466.700</u>	<u>395.500</u>	<u>395.500</u>	<u>393.100</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-122.593,40	-201.300	-319.400	-248.200	-248.200	-245.800
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-122.593,40	-201.300	-319.400	-248.200	-248.200	-245.800
21.	außerordentliche Erträge	422,82					
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis	422,82					
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-122.170,58	-201.300	-319.400	-248.200	-248.200	-245.800
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.170,58	-201.300	-319.400	-248.200	-248.200	-245.800
	Nachrichtlich:						
27.	nicht zahlungswirksame Erträge		123.000	137.300	137.300	137.300	137.300
28.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		186.700	252.900	252.900	252.900	250.500

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	453,90						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	422,82						
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	876,72						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.509,49						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		500	1.900				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.509,49	1.500	1.900				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.632,77	-1.500	-1.900				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541100 **Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe**

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.000	124.700	124.700	124.700	124.700
	541100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		108.000	124.700	124.700	124.700	124.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,81	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541100.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	149,81					
	541100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,27					
	541100.448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	406,27					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		6.000				
	541100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		6.000				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>556,08</u>	<u>117.000</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	53.312,12	280.000	359.700	56.500	56.500	56.500
	541100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	35.394,04	267.000	343.200	40.000	40.000	40.000
	541100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	357,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100.524103 Straßenreinigung lt. Straßenreinigungssatzung			3.000	3.000	3.000	3.000
	541100.524147 Ersatzpflanzung / Baumschnitt	17.560,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.	Abschreibungen		166.000	223.700	223.700	223.700	221.300
	541100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			223.700	223.700	223.700	221.300
	541100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		166.000				
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.428,23	-219.500	-231.000	1.000	1.000	1.000
	541100.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.428,23	16.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	541100.549431 Ina.v.Rück.droh.Verpflchtg. a.Bürgs.,Gewährl.u.Gerichtsv.allgemein		-236.000	-236.000			

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.740,35	226.500	352.400	281.200	281.200	278.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.184,27	-109.500	-219.700	-148.500	-148.500	-146.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-57.184,27	-109.500	-219.700	-148.500	-148.500	-146.100
23.	außerordentliche Erträge	422,82					
	541100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	422,82					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis	422,82					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.761,45	-109.500	-219.700	-148.500	-148.500	-146.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.761,45	-109.500	-219.700	-148.500	-148.500	-146.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		117.000	132.700	132.700	132.700	132.700
	541100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		108.000	124.700	124.700	124.700	124.700
	541100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		6.000				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		166.000	223.700	223.700	223.700	221.300
	541100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			223.700	223.700	223.700	221.300
	541100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		166.000				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

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

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	128,90						
	541100.688103 Einz. Ausbaubeiträgen Siev. Petershagener Str.	128,90						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	422,82						
	541100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	422,82						
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	551,72						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		500	1.900				
	541100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			1.800				
	541100.782104 Ausz. für den Erwerb von Grund stücken -Verkehrsflächen		500	100				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000					
	541100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.500	1.900				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	551,72	-1.500	-1.900				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Beschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht

Zielgruppen:

Bürger, Grundstückseigentümer

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300				
	541200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		300				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800	400	400	400	400
	541200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		1.800	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		200				
	541200.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		200				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.564,75	53.100	47.600	47.600	47.600	47.600
	541200.521103 pauschales Betriebsführungsentgelt EON EDIS	541,45	600	600	600	600	600
	541200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.314,76	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	541200.527101 Energie Straßenbeleuchtung	35.708,54	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13.	Abschreibungen		14.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	541200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			22.400	22.400	22.400	22.400
	541200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		14.000				
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>43.564,75</u>	<u>67.100</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-43.564,75	-64.800	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-43.564,75	-64.800	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.		-43.564,75	-64.800	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.564,75	-64.800	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.300	400	400	400	400
	541200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		300				
	541200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		1.800	400	400	400	400
	541200.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		200				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	541200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			22.400	22.400	22.400	22.400
	541200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		14.000				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	325,00						
	541200.688107 Einz. Ausbaubeiträgen OT Pillgram Sieversdorfer Weg	325,00						
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	325,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.509,49						
	541200.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	40.509,49						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.509,49						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.184,49						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	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: 2017

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau S.Jahnke

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	491,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>491,27</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)	-491,27	-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)	-491,27	-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)	-491,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-491,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produkt	541300	Buswartehäuschen	Frau M.Müller, Frau S.Jahnke

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	22.181,39	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	545100.524143 Winterdienst	22.181,39	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.181,39</u>	<u>21.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.181,39	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.181,39	-21.000	-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)	-22.181,39	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.181,39	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produkt	545100	Straßenwinterdienst	Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 straßenrechtlicher Verfahren

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.530,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546100.432103 Parkgebühren	10.530,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.530,90</u>	<u>13.500</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.702,62	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	546100.521101 Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.702,62	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	546100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen		4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	546100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			5.100	5.100	5.100	5.100
	546100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.200				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.702,62</u>	<u>16.200</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	828,28	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	828,28	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	828,28	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	828,28	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	546100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			5.100	5.100	5.100	5.100
	546100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.200				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	546110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	600	600	600	600
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen		2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	546110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			1.700	1.700	1.700	1.700
	546110.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.500				
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
18.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	außerordentliche Erträge						
20.	außerordentliche Aufwendungen						
	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		200	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	546110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			1.700	1.700	1.700	1.700
	546110.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.500				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbereichbeschreibung

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, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Hinterbliebene, Bürger

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968,82	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.968,82</u>	<u>4.100</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.042,40	40.600	39.000	39.900	38.400	42.400
14.	Abschreibungen	46,00	3.400	4.500	4.100	3.900	3.800
15.	Transferaufwendungen	38.154,49	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,60	600	400	400	400	400
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>61.282,49</u>	<u>83.100</u>	<u>82.400</u>	<u>82.900</u>	<u>81.200</u>	<u>85.100</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.313,67	-79.000	-78.600	-79.100	-77.400	-81.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-56.313,67	-79.000	-78.600	-79.100	-77.400	-81.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.313,67	-79.000	-78.600	-79.100	-77.400	-81.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.313,67	-79.000	-78.600	-79.100	-77.400	-81.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46,00	3.400	4.500	4.100	3.900	3.800

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger, Frau
 M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	678,72	1.300					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.635,74		800				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.314,46	1.300	800				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.314,46	-1.300	-800				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.352,65	25.700	26.000	25.500	25.500	25.500
	551100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	977,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.522101 Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	12.784,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.956,05	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	551100.524122 Öl, Kohle, Gas		200				
	551100.525100 Haltung von Fahrzeugen	634,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen		1.200	1.700	1.300	1.100	1.000
	551100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.200	1.700	1.300	1.100	1.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	300	300	300	300
	551100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		500	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.352,65</u>	<u>27.400</u>	<u>28.000</u>	<u>27.100</u>	<u>26.900</u>	<u>26.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.352,65	-27.400	-28.000	-27.100	-26.900	-26.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.352,65	-27.400	-28.000	-27.100	-26.900	-26.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.352,65	-27.400	-28.000	-27.100	-26.900	-26.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.352,65	-27.400	-28.000	-27.100	-26.900	-26.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	1.700	1.300	1.100	1.000
	551100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.200	1.700	1.300	1.100	1.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.635,74						
	551100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.635,74						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.635,74						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.635,74						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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:

- Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger, Frau
 C.Thieme

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	38.154,49	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	552100.531301 Zuweisg.an Zeckverbände Umlage Landschaftspflegeverb.	38.154,49	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.154,49</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-38.154,49	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-38.154,49	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.154,49	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.154,49	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produkt	552200	Dorfteich OT Jacobsdorf	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: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	1.500	3.000	1.500	3.000
	552200.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		3.000	1.500	3.000	1.500	3.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>3.000</u>	<u>1.500</u>	<u>3.000</u>	<u>1.500</u>	<u>3.000</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-3.000	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-3.000	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)		-3.000	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-3.000	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produkt	552220	Dorfteich OT Petersdorf	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: 2017

Produkt	552220	Dorfteich OT Petersdorf	verantwortlich: Frau M.Müller, Herr T.Reichard
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	
Produkttrahmen	5		

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	552220.524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	= 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						
	= 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: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		1.300					
	552220.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		1.300					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.300					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.300					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Pflege und Erhaltung von Teiche

Auftragsgrundlage:

Satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552230.524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.250,00</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)	-1.250,00	-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)	-1.250,00	-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)	-1.250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produkt	552240	Dorfteich OT Sieversdorf	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: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	3.000
	552240.524100 Bewirtschaftg.d. Grundstücke u. baul. Anlagen		500	500	500	500	3.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>3.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-500	-500	-500	-500	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-500	-500	-500	-500	-3.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-500	-500	-500	-500	-3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-500	-500	-500	-500	-3.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produkt	552240	Dorfteich OT Sieversdorf	Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968,82	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	553100.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45,06					
	553100.432120 Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	3.809,13	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	966,35	900	900	900	900	900
	553100.432122 Nutzungsgebühr (sonst.Kosten) Friedhof	148,28	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>4.968,82</u>	<u>4.100</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439,75	9.900	9.500	9.400	9.400	9.400
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.495,63	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	553100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25,86	200	200	200	200	200
	553100.524121 Energie	84,06	500	300	300	300	300
	553100.524123 Wasser/Abwasser	334,00	200	400	300	300	300
	553100.524125 Müllgebühren	1.093,62	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	187,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	219,09	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	46,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.200				
	553100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46,00					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,60	100	100	100	100	100
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträg	39,60	100	100	100	100	100
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>5.525,35</u>	<u>12.200</u>	<u>12.400</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-556,53	-8.100	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-556,53	-8.100	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-556,53	-8.100	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-556,53	-8.100	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.200				
	553100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46,00					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	678,72						
	553100.782110 Ausz. Anlagen im Bau Trauerhalle OT Jacobsdorf	678,72						
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	678,72		800				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-678,72		-800				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

- Überwachung Abfallbeseitigung

Zugehörige Produkte: 561100 Laubdeponie

Auftragsgrundlage:

- BNatSchG, BbgNarSch, BGB

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
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: 2017

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: 2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 561100 Laubdeponie

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						
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		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	= 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						
	= 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: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561100	Laubdeponie

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Produktbereichbeschreibung

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 Gutshaus Petersdorf
- Vermarktung des Gutshaus 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 Gutshaus Petersdorf
- Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde
- Verbreiterung des örtlichen Warenangebots

Zielgruppen:

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Gewerbetreibenden, Bürger, Allgemeinheit, Gemeindevertretung, Vereine

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.478,83	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.570,00	29.800	30.300	30.300	30.300	30.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,45					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>43.228,28</u>	<u>34.100</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.532,07	21.200	52.900	25.800	24.400	24.400
14.	Abschreibungen		14.200	13.600	13.300	13.200	12.700
15.	Transferaufwendungen	632,50	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,74	1.600	12.300	2.100	2.100	2.100
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>41.654,31</u>	<u>37.300</u>	<u>79.100</u>	<u>41.500</u>	<u>40.000</u>	<u>39.500</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.573,97	-3.200	-45.100	-7.500	-6.000	-5.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.573,97	-3.200	-45.100	-7.500	-6.000	-5.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.573,97	-3.200	-45.100	-7.500	-6.000	-5.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.573,97	-3.200	-45.100	-7.500	-6.000	-5.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.200	13.600	13.300	13.200	12.700

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	13.020,70						
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	6.300					
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	18.020,70	6.300					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.020,70	-6.300					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger, Frau
 I.Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	571100.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen			300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)			-300	-300	-300	-300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)			-300	-300	-300	-300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)			-300	-300	-300	-300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-300	-300	-300	-300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
I.Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	8.693,85	9.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	571200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.			15.000			
	571200.522101 Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	8.693,85	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen		600	600	600	600	600
	571200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			600	600	600	600
	571200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		600				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,16		10.000			
	571200.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten			10.000			
	571200.543133 Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	3.475,16	12.200				
	571200.549467 Ina.v.Rück.Bilanzen u. Jahresrechnungen		-12.200				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.169,01</u>	<u>9.600</u>	<u>35.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.169,01	-9.600	-35.600	-10.600	-10.600	-10.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.169,01	-9.600	-35.600	-10.600	-10.600	-10.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.169,01	-9.600	-35.600	-10.600	-10.600	-10.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.169,01	-9.600	-35.600	-10.600	-10.600	-10.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		600	600	600	600	600
	571200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			600	600	600	600
	571200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		600				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	573105.441114 Pacht Gaststätte Erbkrug (ab 2015 ohne Finanzktobuchn)	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.800,00</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,45	1.000	7.200	3.100	1.700	1.700
	573105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	573105.521105 Ausz. Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzktobuchn)	296,45		300	300	300	300
	573105.521120 Aufw. allgemeine Wartung			400	1.800	400	400
14.	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573105.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			3.000	3.000	3.000	3.000
	573105.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		3.000				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,34	500	400	400	400	400
	573105.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233,34	500	400	400	400	400
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>529,79</u>	<u>4.500</u>	<u>10.600</u>	<u>6.500</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	19.270,21	15.300	9.200	13.300	14.700	14.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	19.270,21	15.300	9.200	13.300	14.700	14.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	19.270,21	15.300	9.200	13.300	14.700	14.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	19.270,21	15.300	9.200	13.300	14.700	14.700
	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
	573105.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		3.000				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	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: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	573200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.105,00	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	573200.441101 Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.441102 BK (kalt) Vorauszahlung	2.400,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	573200.441116 Pacht/Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	505,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,45					
	573200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	137,45					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.242,45</u>	<u>12.500</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004,55	8.000	13.000	9.000	9.000	9.000
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	977,51	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	573200.521120 Aufw. allgemeine Wartung			300	300	300	300
	573200.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38,68	300				
	573200.524110 Reinigungsmittel	122,55	200	200	200	200	200
	573200.524121 Energie	2.386,65	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	573200.524122 Öl, Kohle, Gas	2.088,85	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	573200.524123 Wasser/Abwasser	304,15	300	300	300	300	300
	573200.524125 Müllgebühren	86,16	100	100	100	100	100
13.	Abschreibungen		4.700	4.600	4.600	4.500	4.000
	573200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		400	4.600	4.600	4.500	4.000
	573200.571110 Abschreibungen auf GWG		300				
	573200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.000				
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,99	400	800	600	600	600
	573200.543139 sonst.Ausgaben	8,53		200			

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	573200.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			200	200	200	200
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	276,46	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.289,54</u>	<u>13.100</u>	<u>18.400</u>	<u>14.200</u>	<u>14.100</u>	<u>13.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.952,91	-600	-6.000	-1.800	-1.700	-1.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.952,91	-600	-6.000	-1.800	-1.700	-1.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.952,91	-600	-6.000	-1.800	-1.700	-1.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.952,91	-600	-6.000	-1.800	-1.700	-1.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	573200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.700	4.600	4.600	4.500	4.000
	573200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		400	4.600	4.600	4.500	4.000
	573200.571110 Abschreibungen auf GWG		300				
	573200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.000				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	4.667,27						
	573200.785290 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.667,27						
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	4.667,27						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.667,27						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.478,83					
	573300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.478,83					
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	<u>12.478,83</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.478,83		1.000			
	573300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	12.478,83		1.000			
14.	Abschreibungen		3.700	3.700	3.400	3.400	3.400
	573300.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			3.700	3.400	3.400	3.400
	573300.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		3.700				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.478,83</u>	<u>3.700</u>	<u>4.700</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-3.700	-4.700	-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)		-3.700	-4.700	-3.400	-3.400	-3.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-3.700	-4.700	-3.400	-3.400	-3.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-3.700	-4.700	-3.400	-3.400	-3.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.700	3.700	3.400	3.400	3.400
	573300.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			3.700	3.400	3.400	3.400
	573300.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		3.700				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger, Herr
 M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	8.353,43						
	573300.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	8.353,43						
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	8.353,43						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.353,43						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger, Herr
 M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00					
	573400.432101 Benutzungsgebühren Ausleihgeb. für Zelte und Bänke	42,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	400	400	400	400	400
	573400.441117 Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	665,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>707,00</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
10.							
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058,39	2.700	6.200	3.200	3.200	3.200
	573400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	7.880,86	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	573400.521120 Aufw. allgemeine Wartung			1.900	400	400	400
	573400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	100	100	100
	573400.524110 Reinigungsmittel			100	100	100	100
	573400.524121 Energie	337,46	500	500	500	500	500
	573400.524122 Öl, Kohle, Gas	666,41	900	900	900	900	900
	573400.524123 Wasser/Abwasser	173,66	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	573400.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			1.700	1.700	1.700	1.700
	573400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.200				
15.	Transferaufwendungen	632,50	300	300	300	300	300
	573400.531803 Zuwend. Vereine / Heimatpflege	632,50	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,14	600	700	700	700	700
	573400.543118 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	573400.543139 sonst.Ausgaben	150,00	100	100	100	100	100
	573400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294,14	400	500	500	500	500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.135,03</u>	<u>5.800</u>	<u>8.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
17.							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.428,03	-4.000	-7.100	-4.100	-4.100	-4.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.428,03	-4.000	-7.100	-4.100	-4.100	-4.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.428,03	-4.000	-7.100	-4.100	-4.100	-4.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.428,03	-4.000	-7.100	-4.100	-4.100	-4.100
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		2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	573400.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			1.700	1.700	1.700	1.700
	573400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.200				

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	6.300					
	573400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000,00	6.300					
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	6.300					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-6.300					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	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	<u>52,11</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
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
Nachrichtlich:							

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Produktbereichbeschreibung

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 zurückzuzahlenden Beträgen etc.
- Buchungen, die die Vergangenheit betreffen

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Zielgruppen:

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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.319.031,94	1.290.800	1.636.700	1.659.000	1.669.000	1.684.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.377,00	679.100	715.800	560.600	544.300	527.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>1.948.408,94</u>	<u>1.969.900</u>	<u>2.352.500</u>	<u>2.219.600</u>	<u>2.213.300</u>	<u>2.211.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	108,02					
15.	Transferaufwendungen	1.404.042,89	1.506.900	1.617.400	1.659.700	1.664.500	1.669.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>1.404.150,91</u>	<u>1.506.900</u>	<u>1.617.400</u>	<u>1.659.700</u>	<u>1.664.500</u>	<u>1.669.100</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	544.258,03	463.000	735.100	559.900	548.800	542.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.455,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.153,02	101.600	93.800	88.600	83.300	77.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-101.698,02</u>	<u>-99.600</u>	<u>-91.800</u>	<u>-86.600</u>	<u>-81.300</u>	<u>-75.800</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	442.560,01	363.400	643.300	473.300	467.500	466.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	442.560,01	363.400	643.300	473.300	467.500	466.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	442.560,01	363.400	643.300	473.300	467.500	466.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		48.800	59.100	56.800	54.500	52.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108,02					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.328,00	51.700					
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		32.000	31.000	30.000
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.328,00	51.700	43.200		32.000	31.000	30.000
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							
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	64.328,00	51.700	43.200		32.000	31.000	30.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611100	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	verantwortlich: 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 und der
- Vergnügungssteuer

Auftragsgrundlage:

- Vorschriften des Gemeindegewirtschaftsrechts

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

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.319.031,94	1.290.800	1.636.700	1.659.000	1.669.000	1.684.000
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	76.206,68	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	175.292,70	175.500	176.200	176.200	176.200	176.200
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	259.419,47	232.500	542.400	547.300	547.300	547.300
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	679.547,00	679.000	700.000	715.000	725.000	740.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.624,00	37.000	37.600	40.000	40.000	40.000
	611100.403100 Vergnügungssteuer	450,00	400	300	300	300	300
	611100.403200 Hundesteuer	4.667,09	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	85.825,00	85.800	99.400	99.400	99.400	99.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.377,00	630.300	656.700	503.800	489.800	475.800
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	564.001,00	564.000	591.400	438.500	424.500	410.500
	611100.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	65.376,00	66.300	65.300	65.300	65.300	65.300
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>1.948.408,94</u>	<u>1.921.100</u>	<u>2.293.400</u>	<u>2.162.800</u>	<u>2.158.800</u>	<u>2.159.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	108,02					
	611100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	108,02					
15.	Transferaufwendungen	1.404.042,89	1.506.900	1.617.400	1.659.700	1.664.500	1.669.100
	611100.534100 Gewerbesteuerumlage	29.269,00	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	611100.537201 Kreisumlage	674.156,28	749.000	751.000	787.100	789.600	792.000
	611100.537400 Amtsumlage	635.241,61	656.600	721.100	727.300	729.600	731.800
	611100.537401 Weiterleitung übertragener Mittel	65.376,00	66.300	65.300	65.300	65.300	65.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.404.150,91</u>	<u>1.506.900</u>	<u>1.617.400</u>	<u>1.659.700</u>	<u>1.664.500</u>	<u>1.669.100</u>

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	544.258,03	414.200	676.000	503.100	494.300	490.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.455,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611100.469101 Verzinsg.Verspätg.Gew./Stundz.	4.455,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.461,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611100.559201 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.461,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>2.994,00</u>					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	547.252,03	414.200	676.000	503.100	494.300	490.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	547.252,03	414.200	676.000	503.100	494.300	490.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	547.252,03	414.200	676.000	503.100	494.300	490.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108,02					
	611100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	108,02					

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.800	59.100	56.800	54.500	52.000
	611400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		48.800	59.100	56.800	54.500	52.000
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>48.800</u>	<u>59.100</u>	<u>56.800</u>	<u>54.500</u>	<u>52.000</u>
10.	Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		48.800	59.100	56.800	54.500	52.000
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		48.800	59.100	56.800	54.500	52.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		48.800	59.100	56.800	54.500	52.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		48.800	59.100	56.800	54.500	52.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		48.800	59.100	56.800	54.500	52.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

Frau H.Feichtinger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	611400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand nicht zahlungswirksame Aufwendungen		48.800	59.100	56.800	54.500	52.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.328,00	51.700					
	611400.681105 Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	64.328,00	51.700					
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		32.000	31.000	30.000
	611400.685191 Erh. Anz. auf Sopo vom Land			43.200		32.000	31.000	30.000
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.328,00	51.700	43.200		32.000	31.000	30.000
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							
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	64.328,00	51.700	43.200		32.000	31.000	30.000

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

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: 2017

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						
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	104.692,02	99.600	91.800	86.600	81.300	75.800
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.692,02	99.600	91.800	86.600	81.300	75.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-104.692,02</u>	<u>-99.600</u>	<u>-91.800</u>	<u>-86.600</u>	<u>-81.300</u>	<u>-75.800</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-104.692,02	-99.600	-91.800	-86.600	-81.300	-75.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-104.692,02	-99.600	-91.800	-86.600	-81.300	-75.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-104.692,02	-99.600	-91.800	-86.600	-81.300	-75.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	612100	Kredite und Schuldendienst	Frau H.Feichtinger

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 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 2017 300€	300 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 111110 Gemeinde Konto: 543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): für Rechtsberatungen, Gerichtskosten, Steuererklärungen BDO ca. 915€ / Jahr hoher Bedarf Rechtsstreit K6732/33	5.000 (VorJ: 3.000)	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: 2.000)	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 100 € Schornsteinfeger 400 € Prüfung ortsfest 2019 300€	800 (VorJ: 0)	300	600	300
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: 2.000)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto (ü): Schutzgas	600 (VorJ: 800)	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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Diesel und Reparaturen erhöhte Kosten für KFZ, Kraftstoffe	6.500 (VorJ: 8.000)	6.500	6.500	6.500
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 543103 Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsschädigung Mobiltelefon	400 (VorJ: 300)	400	400	400
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: 0)	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): Angepasst an Höhe der Einnahmen aus 2016	800 (VorJ: 1.700)	800	800	800
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: 500)	0	0	0
Prod.: 111320 Allgem.Finanzverwaltung Konto: 573200 Forderungsverlust	Erläuterungen zum Konto: ab 2017 nicht mehr unter 111320.573100, sondern hier Forderungsverluste (z.B. wegen Insolvenzen)	500 (VorJ: 0)	500	500	500
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	33.000 (VorJ: 35.000)	33.000	33.000	33.000

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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 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	1.000 (VorJ: 1.200)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 111400 Allgemeines Grundvermögen Konto: 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbarkeit Aufstellung Container Festplatz, Jaco, Fl. 2 Flst 477	1.500 (VorJ: 4.300)	0	0	0
Prod.: 111500 Container Konto: 432109 Standgebühr sonst	Erläuterungen zum Konto (ü): Standmiete 571,20 € im Jahr	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 122000 öffentliche Ordnung Konto: 527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Bedarf für die Unterbringung von eingesammelten Tieren 1000 € ab 2017 hier statt unter 527104	7.000 (VorJ: 6.000)	6.500	6.500	6.500
Prod.: 122000 öffentliche Ordnung Konto: 527104 --Aufw. für Unterbringung --herrenloser Tiere	Erläuterungen zum Konto (ü): Bedarf für die Unterbringung von eingesammelten Tieren ab 2017 unter 527102	0 (VorJ: 1.000)	0	0	0
Prod.: 122010 Baumkataster Konto: 543143 Führen Baumkataster	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.000 € HHR aus 2016 Übertrag nach 2017 Eintragung der Bäume aus ehem. LOS-Straßen K6732/6733	2.500 (VorJ: 2.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 281100 Dorffeste Jacobsdorf Konto: 531802 Zuwend. Dorffest	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2016: 1.500 € Ansatz 500 € für Weihnachtsbeleuchtung 2.000 €	2.000 (VorJ: 2.000)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 281102 Dorffeste Pillgram Konto: 531802 Zuwend. Dorffest	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2016: 1.500 € Ansatz 500 € für Weihnachtsbeleuchtung (Abbau und Aufbau) 2.000 €	2.000 (VorJ: 2.000)	2.000	2.000	2.000

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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
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): ab 2016: 1.500 € Ansatz 500 € für Weihnachtsbeleuchtung (Abbau und Aufbau) 2.000 €	2.000 (VorJ: 1.500)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 281104 Dorffeste Sieversdorf Konto: 531802 Zuwend. Dorffest	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2016: 1.500 € Ansatz 500 € für Weihnachtsbeleuchtung (Abbau und Aufbau) 2.000 €	2.000 (VorJ: 1.500)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 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 5000 € Treppe Gebäude JVC lt GV	5.000 (VorJ: 500)	500	500	500
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	1.200 (VorJ: 0)	200	200	200
Prod.: 281201 JCV Jacobsdorf Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto: EEG-Umlage ist um 10% gestiegen	1.000 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 281201 JCV Jacobsdorf Konto: 571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): AfA für GWG 200,00 € AfA für Gebäude 2100,00 €	0 (VorJ: 2.300)	0	0	0
Prod.: 365100 Kita OT Pillgram Konto: 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Ausgleichzahlung Kita MehrbelastungsausgleichsVO Brbg.	4.900 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 365100 Kita OT Pillgram Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): div. Instandsetzungen 300 € Instandsetzung Blockstufe, aus 2016 übertragen 200 € Putzschienen Krippeneingang	2.000 (VorJ: 500)	1.000	1.000	1.000

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 365100 Kita OT Pillgram Konto: 521120 Aufw. allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto (ü): Hausalarm 650 € TÜV RWA 250 € Blitzschutz 150 € Feuerlöscher 150 €	1.200 (VorJ: 0)	1.000	900	1.500
Prod.: 365100 Kita OT Pillgram Konto: 545202 Kindergartenumlage (Träger)	Erläuterungen zum Konto (ü): 125 Kinder der Gemeinde Jacobsdorf besuchen eine Kita: - Kita Pillgram = 57 Kd.	62.000 (VorJ: 60.900)	62.000	62.000	62.000
Prod.: 365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) Konto: 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV für Investitionen (aRAP)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung für Briesen für Neubau Kita/Hort, 100000 € gesamt (im Finanzkonto komplett) 800 € Aufwand in 2017 wegen Rechnungsabgrenzung	800 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) Konto: 545204 Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., innerh.Amt)	Erläuterungen zum Konto (ü): in AWO-Kita Briesen (M) = 29 Kd.	27.400 (VorJ: 27.900)	27.400	27.400	27.400
Prod.: 365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) Konto: 545205 Aufw. Kindergartenumlage (fremdbetr.Kd., ausserh.Amt)	Erläuterungen zum Konto (ü): 25 Kinder der Gemeinde Jacobdorf besuchen eine Kita: - Frankfurt (O) = 27 Kd., Amt Lebus = 7 Kd., Rietz- Neuendorf = 1 Kd., Müllrose = 2 Kd., Amt Grünheide = 2 Kd.	86.900 (VorJ: 100.700)	86.900	86.900	86.900
Prod.: 365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) Konto: 731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss neues Hortgebäude Briesen 25% 1.300.000€ abzg. Förderung 900.000€ Rest 400.000€ x 25% = 100.000€ max 82.000 € Ansatz 2017 82.000€	82.000 (VorJ: 0)	0	0	0
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: 4.200)	3.900	3.900	3.900

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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
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) 1000 € Instandsetzung Sektionstore	1.500 (VorJ: 500)	500	500	500
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 €	700 (VorJ: 0)	700	700	700
Prod.: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto (ü): EEG-Umlage ist um 10% gestiegen höherer Bedarf wegen Gebäude	2.000 (VorJ: 2.000)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto (ü): TW-Prüfungen sollen lt LOS teurer werden erhöhter Bedarf ab 2015 (neues Gebäude)	600 (VorJ: 800)	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, Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäudeversicherung 181,34€ über Bezahlung einer Inhaltsversicherung wird nachgedacht, um Einbruch und Vandalismus absichern zu können.	300 (VorJ: 300)	300	300	300
Prod.: 424100 Sporthalle OT Pillgram Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): - Instandhaltungskosten gem. §§ 26;28 II.BV 300 € Trennung Wasserzähler 700 € Versiegelung Parkett 5000 € Abdichtung Dach 1000 € Malerarbeiten 2000 € Parkettsanierung	9.000 (VorJ: 8.700)	2.000	2.000	2.000

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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
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 €	2.500 (VorJ: 0)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 424100 Sporthalle OT Pillgram Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: allg. Wartung unter 521120, nicht mehr hier	200 (VorJ: 1.500)	200	200	200
Prod.: 424100 Sporthalle OT Pillgram Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto: Laborleistungen Legionellen+Baktriolog.+Chem. Untersuchung Unterzähler eingebaut - Abrechnung jetzt möglich	1.100 (VorJ: 400)	1.100	1.100	1.100
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 2017: 2.400 €	2.400 (VorJ: 600)	2.400	2.400	2.400
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: 240.000)	245.000	245.000	245.000
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 441102 BK (kalt) Vorauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): veränderte Erfassung der Daten nur noch Kaltmiete/Instandsetzung/ Verwaltergebühren	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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
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 10000 € Fenster Bahnhofstr. 15, 3. Teil 30000 € Kellerdecke Bahnhofstr. 15 57000 € SUMME ----- (zur Diskussion 2017) entweder 35000 € Fassade Pillgram Zum Bahnhof 12 - Anstrich oder 10000 € Fassade Pillgram Zum Bahnhof 12 - Reinigung ----- ab 2018 Dämmung Kellerdecke Wohnhäuser Pillgram und Sieversdorf	57.000 (VorJ: 31.700)	45.000	40.000	10.000
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: 0)	18.000	18.000	18.000
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 543120 --Verwaltergebühren HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkto buchn)	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltergebühren seit 2015 unter Konto 549150	0 (VorJ: 18.000)	0	0	0
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: 0)	40.000	40.000	40.000

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
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 gez. 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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Brückenüberprüfung: 2.000.00 € Brücke am Bahndamm Unterhaltung Brücken und Durchlässe: 33.000 € Durchlass 670005-1 4.000 € Durchlass 714020-1 4.400 € Durchlass 710010-1 4.000 € Durchlass 770040-1 4.000 € Durchlass 771010-1 4.600 € Durchlass 780010-1 4.000 € Durchlass 812030-1 4.000 € Durchlass 821500-1 4.000 € Entwässerungsmaßnahmen im OT Pillgram - Konzept erstellen 5.000 € Rep. Straßen: 42.000 € Rep.Ausbau Autobahn, Ausbau 01 Siev., Bankette Frankf.Str., Froschtunnel, Rep. RW-Leitung Jac.str. Molter-Kerger, Bildung Haushaltsrest 2016 - Vortrag in 2017 224.800 € für abgestufte Straßen (nur Ergebnishaushalt) + Verzinsung 22.400 € (sowohl im Ergebnis-/als auch im Finanzhaushalt) siehe auch 549431 Instandsetzung Regenwasserleitung Seitenweg Jacobsdorfer Straße bis Kerger 14.000 €	343.200 (VorJ: 267.000)	40.000	40.000	40.000
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	5.000 (VorJ: 16.500)	1.000	1.000	1.000

Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
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	-236.000 (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
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: 6.500)	9.000	9.000	9.000
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	38.000 (VorJ: 46.000)	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 Tariferhöhungen	11.000 (VorJ: 10.000)	11.000	11.000	11.000
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: 2.000)	1.500	1.500	1.500

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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
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)	2.000	2.000	2.000
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 Gewässer- und Deichverband Oderbruch Beitragsbescheid 2015 371,22 ha x 12,09€ = 4.488,12€/a Wasser- und Landschaftspflegeverband "Untere Spree" Beitragsbescheid 2015 4.395,11 ha x 7,60€ = 33.402,80€/a	38.500 (VorJ: 38.500)	38.500	38.500	38.500
Prod.: 552200 Dorfteich OT Jacobsdorf Konto: 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): in 2017 3000,-€ für Schilfschnitt	1.500 (VorJ: 3.000)	3.000	1.500	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	500	3.000
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): kein Personal mehr, dafür bleibt der Wert im Kto. 521100 auf 2.500 wie in 2014	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € Instandhaltungskosten gem. §§ 26,28 II.BV 1800 € Grünfl.pfl. 200 € Reinigung Trauerhalle	2.500 (VorJ: 2.800)	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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto (ü): EEG-Umlage ist um 10% gestiegen,	300 (VorJ: 500)	300	300	300
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschläge 4 x 39 = 124 €	400 (VorJ: 200)	300	300	300
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Baumpflege	1.000 (VorJ: 2.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Grünflächenpflege	3.000 (VorJ: 2.500)	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: 0)	300	300	300
Prod.: 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf Konto: 522101 Unterhaltg.sonst.unbew.Vermöge Grünflächenpflege	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung durch Firma Tariferhöhungen	10.000 (VorJ: 9.000)	10.000	10.000	10.000
Prod.: 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf Konto: 543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Erarbeitung einer wasserrechtlichen Genehmigung 10,000 €	10.000 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf Konto: 549451 Ina.v.Rück.weite.Verpflchtg. allgemein	Erläuterungen zum Konto (ü): Beendigung OTG aus Rückstellungen (neg.Aufwand)	0 (VorJ: 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: -12.200)	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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten werden weiterberechnet Instandhaltungskosten gem.§§26;28 II.BV: 4000 € Außenbeleuchtung 500 € Rep. Putz im Saal 2000 € Abdichtung Küchendecke	6.500 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf Konto: 521120 Aufw. allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto (ü): Heizung/Lüftung 200 € Feuerlöscher 100 € Schornsteinfeger 100 €	400 (VorJ: 0)	1.800	400	400
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 441101 Mieten (kommunal)	Erläuterungen zum Konto (ü): Miet-/Pachteinnahmen MLK	7.200 (VorJ: 7.200)	7.200	7.200	7.200
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 441102 BK (kalt) Vorauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahmen Betriebskostenvorauszahlungen MLK	2.900 (VorJ: 2.400)	2.900	2.900	2.900
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 4000 € Erneuerung Fluchtfenster	5.000 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000
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 €	300 (VorJ: 0)	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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2017 im Konto 521120	0 (VorJ: 300)	0	0	0
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto (ü): +10% EEG-Umlage	4.300 (VorJ: 3.700)	4.300	4.300	4.300
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: neue Nutzfläche Büro	2.800 (VorJ: 2.400)	2.800	2.800	2.800
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 524125 Müllgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung Gebühren KWU	100 (VorJ: 100)	100	100	100
Prod.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 543139 sonst. Ausgaben	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für den Stromanschluss Festplatz OT Sieversdorf	200 (VorJ: 0)	0	0	0
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.: 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf Konto: 571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: ab 2017 Afa unter Kto 571100	0 (VorJ: 4.000)	0	0	0
Prod.: 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: evtl. Rückbau nach Auszug LOS	1.000 (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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
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: 1.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram Konto: 521120 Aufw. allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: Heizung/Lüftung 200 € Elektrik ortsfest 1000€ Elektrik ortsveränderlich 500 € Feuerlöscher 100 € Schornsteinfeger 100 €	1.900 (VorJ: 0)	400	400	400
Prod.: 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto: +10% EEG-Umlage	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäudeversicherung Vorlaubenhaus +Nebengelass + Inhaltsversicherung 52,07 + neu Stall	500 (VorJ: 400)	500	500	500
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 WLIV zu 100% in Grundsteuer A umgelegt - Anpassung des Steuersatzes auf Landesdurchschnitt	76.000 (VorJ: 76.000)	76.000	76.000	76.000
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	Erläuterungen zum Konto (ü): 2015: Erhöhung des Steuersatzes von 360% auf 385% - Anpassung des Steuersatzes auf Landesdurchschnitt	176.200 (VorJ: 175.500)	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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 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 % ab 2017 3% jährliche Erhöhung angesetzt	700.000 (VorJ: 679.000)	715.000	725.000	740.000
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: 66.300)	65.300	65.300	65.300
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 537201 Kreisumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 2017 Hebesatz 40,3 % Umlagegrundlage Jaco 1.863.000 = ~ 751.000 €	751.000 (VorJ: 749.000)	787.100	789.600	792.000
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 537400 Amtsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 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	721.100 (VorJ: 656.600)	727.300	729.600	731.800
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: 51.700)	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	43.200 (VorJ: 0)	32.000	31.000	30.000

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 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 612100 Kredite und Schuldendienst Konto: 792730 Ausz. Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	Erläuterungen zum Konto: Tilgung Kredite lt. Jahresübersicht 172.267,91 zzgl Ablösung Nr. 12 3.503,86 Ansatz 2017 -> 175.800,00 €	175.800 (VorJ: 177.500)	169.000	172.700	177.100

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
000000000000	Summe Gemeinde Jacobsdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111110000000	Summe Gemeinde							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400000000	Summe Liegenschaften							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114002017001	Dienstbarkeit Aufstellung Container Festplatz, Jaco, Fl. 2 Flst 477							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114002017002	Ablösesumme Garage OT Pillgram Fl. 3 Flst. 384							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281100000000	Summe Dorffeste Jacobsdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2811002016001	neue Energieeinspeisung Festplatz Jacobsdorf (FFW) neuer Anschluss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281100785290 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
421200000000	Summe Sportplatz mit Gebäude Petersdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4212002016001	Errichtung Zaun am MFG Sportplatz Petersdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
421200785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522100000000	Summe Wohnungsverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5221002017001	Verkauf Grundstück Sieversd. Str. 3 Petersdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522100682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
522100782101 Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522100593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerung, die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100000000	Summe Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411002016001	Ankauf Weg Jacobsdorf Gemarkung Pillgram Flur 1 FS 467, 466							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100782104 Ausz. für den Erwerb von Grund stücken -Verkehrsflächen	100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411002016003	Tausch/Verkauf Gemarkung Pillgram Flur 1 FS 5,6 (aus 1114002015110)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100782104 Ausz. für den Erwerb von Grund stücken -Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411002016004	Dienstbarkeit Überfahung Gemeindehof Fl.1 Flst. 56/5 u. 289/0 (aus 111202016001)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511002017001	Erwerb von Hundetoiletten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551100783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552220000000	Summe Dorfteich Petersdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5522202016001	Dienstbarkeit Dorfteich Petersdorf Fl.3, Flst. 48/0							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552220782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553100000000	Summe Friedhof							

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5531002017001	Errichtung Schaukasten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553100783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5732000000000	Summe "Dorfgemeinschaftshaus" in Siev.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5732002016002	Umnutzung/Ausbau Dachraum Gemeindehaus Sieversdorf Büro MLK							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573200785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenere Kredite Jahresübersicht: 2017

Finanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 21.04.2017 bzw. Jahresende
							%					
00000008	OT Petersdorf, Mod/Inst t. Zur Allee-Ffo Str.17	101006503	30.12.2009	305.047,31	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	4.899,95 4.930,58 4.961,39 4.992,40	2,50000	1.331,42 1.300,79 1.269,98 1.238,97	6.231,37 6.231,37 6.231,37 6.231,37		193.242,45	213.026,77
00000011	OT Jacobsdorf, Alt-schulden	7632045	30.06.2004	130.418,09	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017	3.240,12 3.247,89 1.990,35	0,95900	20,33 12,56 4,72	3.260,45 3.260,45 1.995,07	29.09.2017	0,00	8.478,36
00000012	OT Sieversdorf, Mod/Inst Briesener Str.	8610300260	15.05.2007	24.250,54	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	590,97 598,29 605,70 613,21	4,95600	73,25 65,93 58,52 51,01	664,22 664,22 664,22 664,22	15.05.2017	3.503,86	5.912,03
70000000	OT Jacobsdorf Gewerbegebiet	8610297765	30.12.2006	2.186.401,51	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	16.337,62 16.502,55 16.669,14 16.837,41	4,03800	16.666,11 16.501,18 16.334,59 16.166,32	33.003,73 33.003,73 33.003,73 33.003,73	30.12.2026	1.584.580,62	1.650.927,34
70000004	OT Pillgram -Mod/Inst Bahnhofstr. 13a – 13c	6700148122	30.09.2011	102.460,34	31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017	1.517,99 1.530,33 1.542,76 1.555,30	3,25000	595,26 582,92 570,49 557,95	2.113,25 2.113,25 2.113,25 2.113,25	30.09.2021	67.116,02	73.262,40
70000005	OT Sieversdorf - Briesener Straße 19 a - 19 c	6700148114	30.09.2011	117.121,91	31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017	1.735,20 1.749,30 1.763,52 1.777,84	3,25000	680,44 666,34 652,12 637,80	2.415,64 2.415,64 2.415,64 2.415,64	30.09.2021	76.720,16	83.746,02
70000006	OT Jacobsdorf - Mod/Inst Bahnhofstr. 15 a - 15 d	6700148130	30.09.2011	186.587,01	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	2.764,36 2.786,82 2.809,46 2.832,29	3,25000	1.084,00 1.061,54 1.038,90 1.016,07	3.848,36 3.848,36 3.848,36 3.848,36	30.09.2021	122.222,90	133.415,83

**Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite
Jahresübersicht: 2017**

Finanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 21.04.2017 bzw. Jahresende
							%					
70000007	OT Jacobsdorf -Mod/Inst Jac. und Pillgram +Altschu	160019375	28.03.2014	498.962,09	30.03.2017	8.875,47	2,03000	2.051,80	10.927,27	30.03.2024	368.523,51	404.296,55
					30.06.2017	8.920,51		2.006,76	10.927,27			
					30.09.2017	8.965,78		1.961,49	10.927,27			
					30.12.2017	9.011,28		1.915,99	10.927,27			
70000008	OT Sieversdorf Altschulden/Mod - Inst.	160019376	28.03.2014	221.515,47	30.03.2017	3.749,11	2,05000	930,40	4.679,51	30.03.2024	166.428,65	181.540,78
					30.06.2017	3.768,33		911,18	4.679,51			
					30.09.2017	3.787,64		891,87	4.679,51			
					30.12.2017	3.807,05		872,46	4.679,51			
Gesamtwerte:				3.852.014,51		172.267,91		91.781,46	264.049,37		2.582.338,17	2.754.606,08

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	219.772,63	-78.100	32.500	0	300	27.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	219.772,63	-78.100	32.500	0	300	27.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	78.100	0	0	0	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	219.772,63	0	32.500	0	300	27.900
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	219.772,63	0	32.500	0	0	27.900
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	38.176,43	25.600	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	38.176,43	25.600	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
- 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	0	1.000	2.000	2.000	2.000
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	38.176,43	25.600	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	38.176,43	25.600	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	359.827,91	281.727	314.227	314.227	314.527	342.427
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	170.314,99	159.914	158.914	156.914	154.914	152.914

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen in 2017	Inanspruchnahme in 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	359.827,91	281.727,0	32.500,0	0,0	314.227,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	170.314,99	159.914,0	0,0	1.000,0	158.914,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	530.142,9	441.641,0	32.500,0	1.000,0	473.141,0
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	530.142,9	441.641,0	32.500,0	1.000,0	473.141,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen in 2017	Inanspruchnahme in 2017	Auflösung in 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	339.757,28	339.757,28	0,0	0,0	0,0	339.757,28
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	339.757,28	339.757,28	0,0	0,0	0,0	339.757,28

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	1.309.397,89	1.405.600	1.472.100	1.514.400	1.519.200	1.523.800
davon für Amtsumlage	635.241,61	656.600	721.100	727.300	729.600	731.800
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	674.156,28	749.000	751.000	787.100	789.600	792.000
Saldo der Umlagen:	1.309.397,89	1.405.600	1.472.100	1.514.400	1.519.200	1.523.800
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 2017
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.820,8	3.697,2	156,6	155,7	154,6	152,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.088,0	1.046,9	54,2	52,8	51,6	50,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	278,8	274,0	4,8	4,8	4,8	4,8
Gesamtsumme:	5.187,6	5.018,1	215,6	213,3	211,0	207,9

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2017
- EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2017
			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	2.996.457,19	2.754.606,08	172.267,91	701.426,34	1.880.911,83	2.582.338,17
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	44.117,99	11.057,28	11.057,28	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	93.208,34	49.920,64	49.920,64	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	67,19	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	0,00	145,16	145,16	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3.133.850,71	2.815.764,10	233.425,93	701.426,34	1.880.911,83	2.582.338,17

Stellenplan 2017 Stellenaufteilung Tariflich Beschäftigte					
Gemeinde Jacobsdorf					
Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Soll	Erläuterungen
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2016 besetzt		
E3	1,00	1,00	1,00	1,00	
E1	0,75	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	1,75	1,75	2	1,8	

Stellenplan 2017
 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	0,75	1,75	
Gesamtsumme															1	0,75	1,75		