

Haushaltsplan 2020



der

Gemeinde Jacobsdorf

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	Haushaltssatzung 1 - 2
2	Statistik
	2.1 Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur 3
	2.2 Verwaltungsstruktur und Fläche 4
3	Vorbericht
	3.1 Vorbericht - kurz 5
	3.2 Vorbericht - ausführlich 6 - 13
4	Produktplan 14 - 17
5	Ergebnishaushalt 18
6	Finanzhaushalt 19 - 20
7	Ergebnishaushalt ausführlich 21 - 28
8	Finanzhaushalt ausführlich 29 - 36
9	Teilhaushalte 37 - 242
10	Übersicht Kredite 243
11	Finanzplanwerte 244 - 245
12	Investitionsplan 246
13	Ergebnis 247
14	Rücklagen und Rückstellungen 248
15	Aufwendungen für allgemeine Umlagen 249
16	Übersicht Sonderposten 250
17	Verbindlichkeitenübersicht 251
18	Stellenplan
	18.1 Stellenplan nach Produkten 252

18.2	Stellenplan nach Entgeltgruppen	253 - 254
19	Deckungskreise	
19.1	Deckungskreise allgemein	255 - 257
19.2	Deckungskreise mit Planansatz	258 - 268

Haushaltssatzung der Gemeinde Jacobsdorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Jacobsdorf vom 12.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	3.381.400,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	3.394.000,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.500,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	3.436.400,00 €
Auszahlungen auf	3.559.200,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.171.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.067.300,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	265.100,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	314.800,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	177.100,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kreditemächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 | 400 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 € |

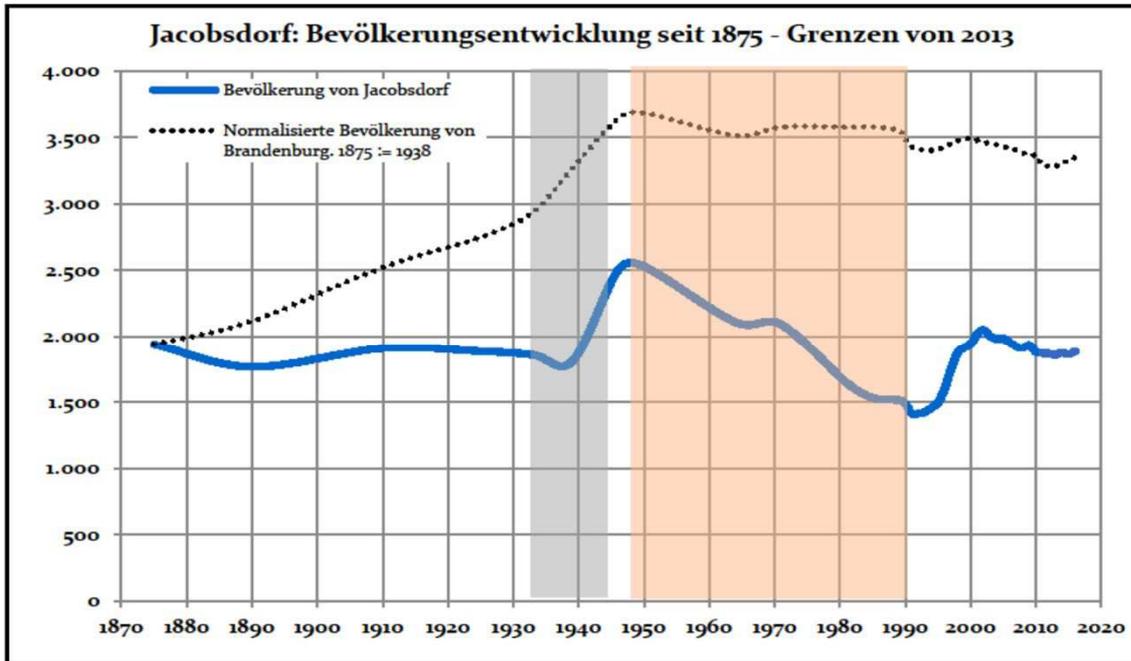
Jacobsdorf , den

Marlen Rost
Amtdirektorin

Siegel

Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur

Am 31.12.2018 waren in der Gemeinde Jacobsdorf 1916 Einwohner mit Hauptsitz gemeldet.



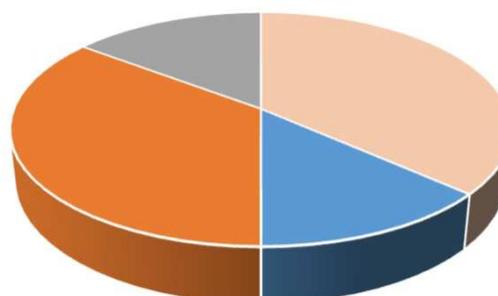
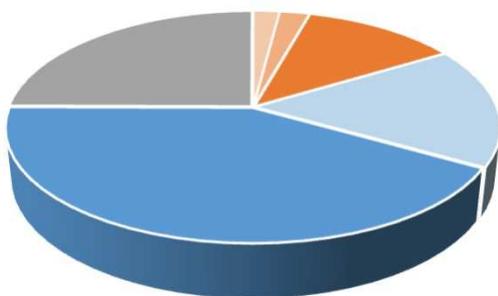
by Hans G. Oberlack

Sources: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg:
'Historische Gemeindeverzeichnisse' and 'Bevölkerung der Gemeinden im Land Brandenburg'

21.02.2018

1916 Einwohner nach Altersgruppen *	
Krippenalter 0-3 Jahre	39
Kindergartenalter 4-6 Jahre	44
Kinder Schulalter	230
Einwohner 19-40 Jahre	324
Einwohner 41-65 Jahre	802
Senioren ab 66 Jahre	477

1916 Einwohner nach Ortsteilen *	
OT Jacobsdorf	701
OT Petersdorf	257
OT Pillgram	677
OT Sieversdorf	281



* Quelle für die Daten: Statistik Altersgruppen erstellt am 18.07.2019 vom Einwohnermeldeamt

Verwaltungsstruktur und Fläche

Jacobsdorf ist eine Gemeinde im Landkreis Oder-Spree. Sie wird vom Amt Odervorland verwaltet. Der Sitz der Verwaltung befindet sich in Briesen (Mark), Bahnhofstraße 3-4.

Geographie:

Die Gemeinde liegt etwa 90 km südöstlich des Berliner Stadtzentrums, ca. 25 km östlich von Fürstenwalde/Spree und ca. 16 km westlich von Frankfurt (Oder) entfernt. Die unmittelbare Umgebung des Ortes ist landwirtschaftlich geprägt und nahezu waldfrei.

Ortsteile:

Die Gemeinde besteht aus vier Ortsteilen. Das sind die Ortsteile: Jacobsdorf, Petersdorf, Pillgram und Sieversdorf.

Wappen:

Die Gemeinde Jacobsdorf führt kein Wappen.

Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung von Jacobsdorf besteht aus zwölf Gemeindevertretern und dem ehrenamtlichen Bürgermeister.

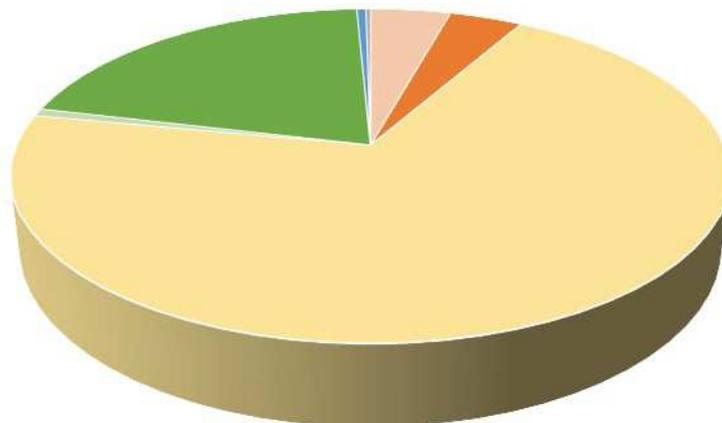
Bürgermeister:

Peter Stumm wurde am 26. Mai 2019 bei der Kommunalwahl für fünf Jahre gewählt.

Fläche:

Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 5.058 ha. Die tatsächliche Nutzung gliedert sich insgesamt wie folgt:

Nutzungsart *	Bodenfläche in ha	Gesamtfläche in %
Siedlung	218	4,31
Verkehr	198	3,92
Landwirtschaft	3.529	69,78
Gehölz	37	0,73
Wald	1.038	20,53
Gewässer	25	0,49
sonstige Vegetationsfläche	12	0,24
Gesamt:	5.058	100



Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2020

Gemeinde Jacobsdorf

Ergebnishaushalt:	Erträge lfd. Verwaltung:	3.308.100	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer „4“)
	Aufwendungen lfd. Verw.:	-3.316.200	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer „5“)
		-8.100	
	Zinsen und sonst. Erträge	73.300	Gewinnanteile FWA, Edis
	- Zinsen und sonst. Aufwend.	-77.800	Zinsen für aufgenommene Kredite
	ord. Ergebnis	-12.600	
	außerord. Erträge		Grundstücksverkäufe
außerord. Aufwendungen	-2.500		
Überschuss	-15.100		
Beachte: bestimmte Erträge und Aufwendungen haben keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt (Liquidität) z.B. AfA (Abschreibungen)			
Finanzhaushalt:	Einzahlungen lfd. Verwaltung:	3.171.300	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer „6“)
	Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-3.067.300	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer „7“)
		104.000	
	Einz. für Investitionen	265.100	(allg. Investitionszulage vom Land)
	Ausz. für Investitionen	-314.800	
	Kredittilgung	-177.100	
Gesamtfehlbetrag	-122.800	(dieser Fehlbetrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)	
Beachte: bestimmte Einzahlungen und Auszahlungen sind nicht im Ergebnishaushalt zu finden, z.B. Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich			
Bankbestand:	Zum 01.01.2020	1.518.900	(Anfang)
	HHR 2019	-102.500	
	abzüglich Fehlbetrag in 2020	-122.800	(Gesamtfehlbetrag)
	Zum 31.12.2020	1.293.600	(Ende lt. Plan)

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
Jacobsdorf
für das Haushaltsjahr 2020**

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße:					5.058,00 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:
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	1.893	1.891	1.899	1.913	1.883	1.911

Überblick über die Hebesätze:

	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	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.	400 v.H.	400 v.H.

Umlagen:

	2018	2019	2020
Amtsumlage	38,70 v.H.	38,70 v.H.	32,00 v.H.
Differenzierte Amtsumlage	0,00 v.H.	3,00 v.H.	6,49 v. H.
Kreisumlage	40,30 v.H.	40,30 v.H.	38,00 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2023

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 ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge						
Steuern	1.761.178,64	1.752.700	1.913.400	1.873.700	1.936.000	1.983.700
Zuwendungen, davon	752.525,44	807.100	832.000	714.100	828.000	822.500
- Erträge aus Auflösung Sopo	206.387,40	203.100	199.500	196.400	193.800	188.300
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	526.551,67	462.400	509.300	508.500	510.900	510.900
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	9.350,31	9.300	10.500	8.900	8.900	8.900
Sonstige Erträge, davon	56.698,91	54.100	53.400	53.400	53.400	53.400
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	222,02	200	100	100	100	100
Summe aller Erträge	3.096.954,66	3.076.300	3.308.100	3.149.700	3.328.300	3.370.500
Aufwendungen						
Personalaufwand	66.595,35	69.300	75.400	76.400	78.700	81.000
Versorgungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	473.521,73	592.900	677.100	557.500	549.700	545.500
Transferleistungen	1.793.822,12	1.866.200	1.879.900	2.079.400	2.018.800	2.016.100
Abschreibungen	360.600,25	358.800	326.400	321.100	316.200	316.000
Sonstige Aufwendungen	227.704,96	278.300	357.400	264.700	264.700	262.900
Summe aller Aufwendungen	2.922.244,41	3.165.500	3.316.200	3.299.100	3.228.100	3.221.500

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	467.431,00	540.000	527.000	412.200	528.700	528.700
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	65.856,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	12.851,04	6.000	47.500	47.500	47.500	47.500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	206.387,40	203.100	199.500	196.400	193.800	188.300
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	752.525,44	807.100	832.000	714.100	828.000	822.500

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Realsteuern						
Grundsteuer A	75.129,98	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Grundsteuer B	179.737,13	182.800	184.000	184.000	184.000	184.000
Gewerbesteuer	500.562,33	500.000	600.000	515.000	530.400	546.300
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer						
der Umsatzsteuer	830.512,00	820.000	880.000	924.000	970.200	1.000.000
	68.408,00	68.000	66.000	67.300	68.000	70.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	360,00	300	300	300	300	300
Hundesteuer	5.148,20	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	101.321,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
Gesamt	1.761.178,64	1.752.700	1.913.400	1.873.700	1.936.000	1.983.700

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand Angestellte	69.441,75	69.300	75.400	76.400	78.700	81.000
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	69.441,75	69.300	75.400	76.400	78.700	81.000

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	82.621,39	87.900	73.900	69.800	69.800	69.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	56.191,00	61.000	66.700	84.200	55.600	55.600
Allgemeine Umlagen, davon	1.655.009,73	1.717.300	1.739.300	1.925.400	1.893.400	1.890.700
- Amtsumlage	778.484,17	772.300	696.000	744.700	747.100	750.300
- Kreisumlage	810.669,56	822.100	841.700	877.500	850.300	850.300
- Weiterleitung übertragener Mittel	65.856,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	64.900	143.600	245.200	238.000	232.100
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.793.822,12	1.866.200	1.879.900	2.079.400	2.018.800	2.016.100

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	67.979,89	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	25.369,00	20.700	265.100	23.000	39.100	39.100
Beiträge	16.543,14	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	109.892,03	20.700	265.100	23.000	39.100	39.100
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	23.788,63	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Baumaßnahmen	2.083,42	6.000	312.300	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	82.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	25.872,05	100.500	314.800	2.500	2.500	2.500

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	166.446,34	171.700	177.100	182.700	188.500	194.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	166.446,34	171.700	177.100	182.700	188.500	194.500

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Bargeld	31.336,95	32.536,07
Sichteinlagen	1.471.373,92	1.486.416,10
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	1.502.710,87	1.518.952,17

* Bewirtschaftung des Zahlungsverkehrs der amtsangehörigen Gemeinden erfolgt grundsätzlich über Bankkonten und Kassen des Amtes Odervorland, mit Ausnahme der Gemeinde Steinhöfel. Die Gemeinden Berkenbrück, Jacobsdorf und Briesen (Mark) verfügen nicht über eigene Kassen oder Bankkonten. Aus diesem Grunde kann es zum Ausweis negativer Beträge kommen.

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinseinnahmen	22.825,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsausgaben	91.985,66	83.200	77.800	71.200	65.400	59.400
Saldo	-69.159,91	-81.200	-75.800	-69.200	-63.400	-57.400

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	3.260.315,51	3.149.600	3.381.400	3.223.000	3.401.600	3.443.800
Aufwendungen	3.014.230,07	3.251.200	3.396.500	3.372.800	3.296.000	3.283.400
Saldo	246.085,44	-101.600	-15.100	-149.800	105.600	160.400

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	3.189.112,73	2.957.700	3.436.400	3.040.600	3.237.900	3.285.600
Auszahlungen	3.026.164,68	3.145.800	3.559.200	3.254.400	3.188.300	3.181.900
Saldo	162.948,05	-188.100	-122.800	-213.800	49.600	103.700

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2019 mit der Ergebnisrechnung 2019

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	1.752.700	2.089.788,78	337.088,78
Zuwendungen, davon	807.100	802.055,95	-5.044,05
- Erträge aus Auflösung Sopo	203.100	202.801,65	-298,35
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	462.400	300.802,58	-161.597,42
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	9.300	13.226,00	3.926,00
Sonstige Erträge, davon	54.100	55.301,27	1.201,27
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	200	186,81	-13,19
Summe aller Erträge	3.076.300	3.247.948,58	171.648,58
Aufwendungen			
Personalaufwand	69.300	72.615,98	3.315,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	592.900	332.974,71	-259.925,29
Transferleistungen	1.866.200	1.881.135,22	14.935,22
Abschreibungen	358.800	357.472,50	-1.327,50
Sonstige Aufwendungen	278.300	169.799,21	-108.500,79
Summe aller Aufwendungen	3.165.500	2.813.997,62	-351.502,38

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2019 mit der Finanzrechnung 2019

Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	1.453,32	1.453,32
Zuweisungen und Zuschüsse	20.700	62.970,10	42.270,10
Beiträge	0	0,00	0,00
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700	64.423,42	43.723,42
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	12.500	37.668,97	25.168,97
Baumaßnahmen	6.000	11.231,24	5.231,24
Zuweisungen und Zuschüsse	82.000	0,00	-82.000,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500	48.900,21	-51.599,79
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	171.700	171.682,94	-17,06
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.700	171.682,94	-17,06

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
111100 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	150,00
	32.300	30.600	27.201,71	32.300	30.600	28.048,11
	-32.300	-30.600	-27.201,71	-32.300	-30.600	-27.898,11
111110 Gemeinde	100	0	805,10	0	0	917,60
	28.000	32.500	24.116,36	27.700	114.200	23.586,94
	-27.900	-32.500	-23.311,26	-27.700	-114.200	-22.669,34
111120 Gemeindearbeiter	0	0	0,00	0	0	0,00
	98.100	92.000	81.720,93	94.300	90.600	83.538,93
	-98.100	-92.000	-81.720,93	-94.300	-90.600	-83.538,93
111300 Allgem.Finanzverwaltung	0	0	215.959,73	0	0	0,00
	10.000	5.000	360.128,92	10.000	5.000	0,00
	-10.000	-5.000	-144.169,19	-10.000	-5.000	0,00
111320 Allgem.Finanzverwaltung	1.300	1.900	1.521,03	1.417.700	1.434.600	1.390.293,85
	500	500	290,59	0	0	160.819,77
	800	1.400	1.230,44	1.417.700	1.434.600	1.229.474,08
111400 Allgemeines Grundvermögen	36.400	36.800	131.109,20	36.400	36.800	132.207,22
	5.500	18.600	3.786,93	4.500	17.600	25.942,17
	30.900	18.200	127.322,27	31.900	19.200	106.265,05
111500 Container	0	0	285,60	0	0	285,60
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	285,60	0	0	285,60
122000 öffentliche Ordnung	0	0	7.233,60	0	0	0,00
	9.500	9.600	10.844,54	9.500	9.600	6.754,03
	-9.500	-9.600	-3.610,94	-9.500	-9.600	-6.754,03
122010 Baumkataster	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	1.000	0,00	500	1.000	0,00
	-500	-1.000	0,00	-500	-1.000	0,00
211100 Schulumlage	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.800	6.000	6.255,09	7.800	6.000	4.015,03
	-7.800	-6.000	-6.255,09	-7.800	-6.000	-4.015,03
281000 Künstlersozialfonds	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	200	0,00	0	200	158,66
	0	-200	0,00	0	-200	-158,66
281100 Dorffeste	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.300	2.200	161,67	2.200	2.200	355,65
	-2.300	-2.200	-161,67	-2.200	-2.200	-355,65
281102 Dorffeste Pillgram	0	0	4.197,46	0	0	6.927,46
	2.000	7.000	5.773,44	2.000	7.000	8.427,46
	-2.000	-7.000	-1.575,98	-2.000	-7.000	-1.500,00
281103 Dorffeste Petersdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.100	2.100	1.622,82	2.100	2.100	950,55
	-2.100	-2.100	-1.622,82	-2.100	-2.100	-950,55
281104 Dorffeste Sieversdorf	0	0	1.500,00	0	0	2.920,00
	2.000	2.000	2.827,33	2.000	2.000	4.317,14
	-2.000	-2.000	-1.327,33	-2.000	-2.000	-1.397,14
281200 Heimat- und Vereinspflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.100	3.100	7.503,27	3.100	3.100	5.777,77
	-3.100	-3.100	-7.503,27	-3.100	-3.100	-5.777,77
281201 JCV Jacobsdorf	400	600	660,00	400	600	1.235,00
	4.600	4.400	2.417,54	4.400	4.400	3.706,53
	-4.200	-3.800	-1.757,54	-4.000	-3.800	-2.471,53

2020
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	1.075,00 3.888,06 -2.813,06	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	1.575,00 4.347,74 -2.772,74
315102 Seniorenbetreuung Pillgram	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	120,00 1.449,09 -1.329,09	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	120,00 1.472,12 -1.352,12
315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	150,00 1.460,55 -1.310,55	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	550,00 1.860,55 -1.310,55
362100 Jugendarbeit	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	2.209,00 2.397,86 -188,86	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	2.439,00 2.651,80 -212,80
362200 Unterstützung der Jugendarbeit im	0 1.500 -1.500	0 3.300 -3.300	751,57 3.580,93 -2.829,36	0 1.500 -1.500	0 3.300 -3.300	1.751,57 4.580,93 -2.829,36
365100 Kita OT Pillgram	6.800 68.900 -62.100	4.200 81.200 -77.000	6.691,70 61.366,43 -54.674,73	5.500 68.200 -62.700	0 65.800 -65.800	6.691,70 47.955,14 -41.263,44
365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder)	0 140.400 -140.400	0 107.000 -107.000	0,00 91.287,58 -91.287,58	0 140.400 -140.400	0 107.000 -107.000	0,00 102.370,00 -102.370,00
366110 Spielplatz Jacobsdorf	0 800 -800	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 600 -600	0 3.600 -3.600	0,00 0,00 0,00
366120 Spielplatz Sieversdorf	0 500 -500	200 600 -400	0,00 107,10 -107,10	0 400 -400	0 400 -400	0,00 107,10 -107,10
366130 Spielplatz Pillgram	0 800 -800	400 1.000 -600	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 5.200 -5.200	0,00 0,00 0,00
421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf	4.200 7.500 -3.300	4.200 15.400 -11.200	405,43 3.807,79 -3.402,36	300 17.000 -16.700	300 7.000 -6.700	755,43 6.489,55 -5.734,12
424100 Sporthalle OT Pillgram	11.300 21.500 -10.200	11.300 23.900 -12.600	5.245,00 8.953,58 -3.708,58	5.000 11.900 -6.900	5.000 14.200 -9.200	4.645,00 10.554,62 -5.909,62
511100 Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß-	0 52.000 -52.000	0 0 0	0,00 2.688,21 -2.688,21	0 52.000 -52.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522100 Wohnbauten	421.400 362.900 58.500	384.000 319.300 64.700	402.610,54 235.680,60 166.929,94	421.400 317.900 103.500	384.000 274.300 109.700	393.792,23 235.680,60 158.111,63
531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr	46.000 0 46.000	46.000 0 46.000	46.997,74 0,00 46.997,74	46.000 0 46.000	46.000 0 46.000	44.131,06 0,00 44.131,06
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.	6.000 0 6.000	6.000 0 6.000	7.812,29 0,00 7.812,29	6.000 0 6.000	6.000 0 6.000	7.052,78 0,00 7.052,78
535000 FWA mbH Frankfurt (Oder)	25.000 0 25.000	25.000 0 25.000	26.254,18 4.154,73 22.099,45	25.000 0 25.000	25.000 0 25.000	26.254,17 5.980,04 20.274,13

2020
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
541100 Gemeindestraßen	176.000 326.000 -150.000	132.800 300.500 -167.700	3.131,77 62.339,08 -59.207,31	42.000 104.400 -62.400	0 60.500 -60.500	3.019,45 63.539,08 -60.519,63
541200 Straßenbeleuchtung	700 70.900 -70.200	1.200 71.100 -69.900	0,00 45.751,42 -45.751,42	0 49.600 -49.600	0 53.600 -53.600	18.675,38 48.936,09 -30.260,71
541300 Buswartehäuschen	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 154,70 -154,70	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 154,70 -154,70
545100 Straßenwinterdienst	0 25.000 -25.000	0 26.000 -26.000	0,00 25.109,98 -25.109,98	0 25.000 -25.000	0 26.000 -26.000	0,00 22.827,88 -22.827,88
546100 P und R Anlage Jacobsdorf	13.600 18.900 -5.300	13.600 19.100 -5.500	8.504,60 10.664,60 -2.160,00	10.000 13.900 -3.900	10.000 14.000 -4.000	8.713,60 10.379,00 -1.665,40
546110 P und R Anlage OT Pillgram	2.700 2.600 100	1.800 4.800 -3.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551100 Grünanlagen	0 28.200 -28.200	0 28.700 -28.700	0,00 23.060,51 -23.060,51	0 27.500 -27.500	0 27.500 -27.500	45.226,12 23.402,09 21.824,03
552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband	0 47.000 -47.000	0 47.000 -47.000	0,00 45.475,46 -45.475,46	0 47.000 -47.000	0 47.000 -47.000	0,00 45.475,46 -45.475,46
552200 Dorfteich OT Jacobsdorf	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 0,00 0,00	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	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	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
552230 Dorfteich OT Pillgram	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 600,00 -600,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 600,00 -600,00
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	4.500 13.700 -9.200	3.000 13.700 -10.700	2.729,67 5.227,30 -2.497,63	3.000 13.700 -10.700	3.000 12.100 -9.100	2.535,51 5.083,71 -2.548,20
561100 Laubdeponie	0 400 -400	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
571100 Gewerbestammtisch	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 300,00 -300,00
571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf	0 59.100 -59.100	0 54.600 -54.600	0,00 12.851,30 -12.851,30	0 58.500 -58.500	0 54.000 -54.000	0,00 24.949,18 -24.949,18
573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf	11.200 3.300 7.900	2.100 12.500 -10.400	4.450,00 16.725,77 -12.275,77	11.200 300 10.900	2.100 9.500 -7.400	14.944,12 17.926,74 -2.982,62
573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf	12.900 16.400 -3.500	13.100 14.400 -1.300	10.519,48 8.208,77 2.310,71	10.500 12.400 -1.900	10.800 9.900 900	10.613,48 8.179,83 2.433,65

2020
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.400	3.600	0,00	0	0	1.659,06
	-3.400	-3.600	0,00	0	0	-1.659,06
573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram	2.000	1.900	640,00	600	500	960,00
	17.300	8.300	1.801,37	15.400	6.400	2.095,02
	-15.300	-6.400	-1.161,37	-14.800	-5.900	-1.135,02
573405 Gutshaus OT Petersdorf	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00
	600	600	52,11	600	600	52,11
	-600	-600	2.947,89	-600	-600	2.947,89
575100 Tourismus	0	0	0,00	226.000	0	0,00
	0	0	0,00	302.300	0	0,00
	0	0	0,00	-76.300	0	0,00
611100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	2.500.400	2.358.700	2.317.291,39	2.500.400	2.358.700	2.324.815,62
	1.808.000	1.780.300	1.712.731,51	1.808.000	1.780.300	1.717.266,48
	692.400	578.400	604.559,88	692.400	578.400	607.549,14
611400 Zuweisungen für Investitionen	52.200	54.500	0,00	39.100	20.700	25.369,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	52.200	54.500	0,00	39.100	20.700	25.369,00
612100 Kredite und Schuldendienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	75.800	81.200	86.430,18	252.900	252.900	252.876,52
	-75.800	-81.200	-86.430,18	-252.900	-252.900	-252.876,52

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.761.178,64	1.752.700	1.913.400	1.873.700	1.936.000	1.983.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.525,44	807.100	832.000	714.100	828.000	822.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.470,23	29.900	28.700	27.100	27.100	27.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.370,59	432.500	480.600	481.400	483.800	483.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,85					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	56.553,08	54.100	53.400	53.400	53.400	53.400
8.	Aktiviertete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.096.808,83</u>	<u>3.076.300</u>	<u>3.308.100</u>	<u>3.149.700</u>	<u>3.328.300</u>	<u>3.370.500</u>
11.	Personalaufwendungen	66.595,35	69.300	75.400	76.400	78.700	81.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.628,97	592.900	677.100	557.500	549.700	545.500
14.	Abschreibungen	360.600,25	358.800	326.400	321.100	316.200	316.000
15.	Transferaufwendungen	1.793.822,12	1.866.200	1.879.900	2.079.400	2.018.800	2.016.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.025,36	278.300	357.400	264.700	264.700	262.900
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.920.672,05</u>	<u>3.165.500</u>	<u>3.316.200</u>	<u>3.299.100</u>	<u>3.228.100</u>	<u>3.221.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>176.136,78</u>	<u>-89.200</u>	<u>-8.100</u>	<u>-149.400</u>	<u>100.200</u>	<u>149.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	95.388,53	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.985,66	83.200	77.800	71.200	65.400	59.400
21.	= Finanzergebnis	<u>3.402,87</u>	<u>-9.900</u>	<u>-4.500</u>	<u>2.100</u>	<u>7.900</u>	<u>13.900</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>179.539,65</u>	<u>-99.100</u>	<u>-12.600</u>	<u>-147.300</u>	<u>108.100</u>	<u>162.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	67.972,32					
24.	– außerordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>67.972,32</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>247.511,97</u>	<u>-101.600</u>	<u>-15.100</u>	<u>-149.800</u>	<u>105.600</u>	<u>160.400</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.768.712,87	1.752.700	1.913.400	1.873.700	1.936.000	1.983.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.250,54	604.000	632.500	517.700	634.200	634.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.264,76	20.600	18.200	18.200	18.200	18.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.233,17	432.500	480.600	481.400	483.800	483.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,85	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	52.685,35	53.900	53.300	53.300	53.300	53.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.363,16	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>3.079.220,70</u>	<u>2.937.000</u>	<u>3.171.300</u>	<u>3.017.600</u>	<u>3.198.800</u>	<u>3.246.500</u>
10.	Personalauszahlungen	69.392,90	69.300	75.400	76.400	78.700	81.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.138,55	576.600	676.800	577.500	569.700	565.500
13.	Transferauszahlungen	1.796.923,74	1.866.200	1.879.900	2.079.400	2.018.800	2.016.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.711,70	83.200	77.800	71.200	65.400	59.400
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.043,88	278.300	357.400	264.700	264.700	262.900
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.722.210,77</u>	<u>2.873.600</u>	<u>3.067.300</u>	<u>3.069.200</u>	<u>2.997.300</u>	<u>2.984.900</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>357.009,93</u>	<u>63.400</u>	<u>104.000</u>	<u>-51.600</u>	<u>201.500</u>	<u>261.600</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.369,00	20.700	265.100	23.000	39.100	39.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.543,14	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	67.979,89	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	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>109.892,03</u>	<u>20.700</u>	<u>265.100</u>	<u>23.000</u>	<u>39.100</u>	<u>39.100</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,42	6.000	312.300	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	82.000	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	23.788,63	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.300	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>25.872,05</u>	<u>100.500</u>	<u>314.800</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./.</u> 33)	<u>84.019,98</u>	<u>-79.800</u>	<u>-49.700</u>	<u>20.500</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>441.029,91</u>	<u>-16.400</u>	<u>54.300</u>	<u>-31.100</u>	<u>238.100</u>	<u>298.200</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	166.446,34	171.700	177.100	182.700	188.500	194.500
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>166.446,34</u>	<u>171.700</u>	<u>177.100</u>	<u>182.700</u>	<u>188.500</u>	<u>194.500</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.</u> 41)	<u>-166.446,34</u>	<u>-171.700</u>	<u>-177.100</u>	<u>-182.700</u>	<u>-188.500</u>	<u>-194.500</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./.</u> 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>274.583,57</u>	<u>-188.100</u>	<u>-122.800</u>	<u>-213.800</u>	<u>49.600</u>	<u>103.700</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.228.140,10	1.432.700	1.416.400	1.293.600	1.079.800	1.129.400
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.502.723,67</u>	<u>1.244.600</u>	<u>1.293.600</u>	<u>1.079.800</u>	<u>1.129.400</u>	<u>1.233.100</u>

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.761.178,64	1.752.700	1.913.400	1.873.700	1.936.000	1.983.700
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	75.129,98	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	179.737,13	182.800	184.000	184.000	184.000	184.000
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	500.562,33	500.000	600.000	515.000	530.400	546.300
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	830.512,00	820.000	880.000	924.000	970.200	1.000.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.408,00	68.000	66.000	67.300	68.000	70.000
	611100.403100 Vergnügungssteuer	360,00	300	300	300	300	300
	611100.403200 Hundesteuer	5.148,20	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	101.321,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.525,44	807.100	832.000	714.100	828.000	822.500
	111110.414803 Schrotteinnahmen	805,10	0	0	0	0	0
	111300.416199 Hilfskonto Darstellung Sopo öffentlichen Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	206.387,40	0	0	0	0	0
	281102.414801 Spenden	1.932,67	0	0	0	0	0
	281104.414801 Spenden	1.200,00	0	0	0	0	0
	281201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	315100.414801 Spenden	25,00	0	0	0	0	0
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.600,00	0	0	0	0	0
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	601,57	0	0	0	0	0
	362200.414801 Spenden	50,00	0	0	0	0	0
	365100.414202 Ertr. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	6.286,70	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	365100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	366130.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	0	0	0	0
	421200.416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	424100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	124.800	126.000	126.000	126.000	126.000
	546100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	546110.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	900	0	0	0
	553100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	573200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	573400.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150,00	0	0	0	0	0
	573400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	467.431,00	540.000	527.000	412.200	528.700	528.700
	611100.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	65.856,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	611100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.500	52.200	50.000	47.400	45.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.470,23	29.900	28.700	27.100	27.100	27.100
	111300.437199 Hilfskonto Darstellung Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	9.350,31	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	111400.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000,00	0	0	0	0	0
	111400.432109	Standgebühr sonst	285,60	500	200	200	200	200
	111500.432109	---Standgebühr sonst	285,60	0	0	0	0	0
	424100.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.145,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541100.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.019,45	0	0	0	0	0
	541100.437100	Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541200.437100	Auflösung Sopo von Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.200	700	700	700	700
	546100.432103	Parkgebühren	8.504,60	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	100	1.800	200	200	200
	553100.432120	Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	1.438,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.432121	Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	918,26	900	900	900	900	900
	553100.432122	Nutzungsgebühr (sonst.Kosten) Friedhof	373,25	100	100	100	100	100
	573105.432114	Ertr. Nutzungsgebühr gemeinde-eigene Veranstaltungsräume	1.150,00	2.100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		466.370,59	432.500	480.600	481.400	483.800	483.800
	111400.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	720,00	100	100	100	100	100
	111400.441108	Garagenmieten u. -pachten (sonst.)	1.018,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.441109	Garten- u. Landpacht	1.912,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111400.441110	Jagdpacht	313,19	200	300	300	300	300
	111400.441115	Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	122000.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.233,60	0	0	0	0	0
	281102.446133	Ertr.aus Dorffeste und Veranstaltungen	2.264,79	0	0	0	0	0
	281104.446124	Verkauf Milchgeld/ Getränke	300,00	0	0	0	0	0
	281201.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	560,00	600	400	400	400	400
	315100.446132	Teilnahmegebühren	1.050,00	0	0	0	0	0
	315102.446132	Teilnahmegebühren	120,00	0	0	0	0	0
	315104.446132	Teilnahmegebühren	150,00	0	0	0	0	0
	362100.446132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	609,00	0	0	0	0	0
	362200.446132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	100,00	0	0	0	0	0
	421200.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	385,00	300	300	300	300	300
	522100.441101	Mieten (kommunal)	268.248,40	260.000	301.700	301.700	301.700	301.700
	522100.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	130.176,20	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	522100.441103	BK (Heizung) Vorauszahlung	0,00	50.000	46.700	46.700	46.700	46.700
	522100.441106	Garagenmieten (kommunal)	4.010,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573105.441114	Pacht Gaststätte Erbkrug (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	3.300,00	0	11.200	12.000	14.400	14.400
	573200.441100	---Mieten und Pachten (sonst.)	0,00	300	0	0	0	0
	573200.441101	Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.441116	Pacht/ Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	210,00	300	300	300	300	300
	573400.441117	Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	490,00	500	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.710,85					
	365100.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	405,00	0	0	0	0	0
	421200.448820	Weiterberechnungen Energiekosten (Erstattungen)	20,43	0	0	0	0	0
	522100.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	175,94	0	0	0	0	0
	573200.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	109,48	0	0	0	0	0
	573405.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		56.553,08	54.100	53.400	53.400	53.400	53.400
	111110.457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	0	100	100	100	100
	111300.457199	Hilfskonto Darstellung Sopo (sonstige), vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	222,02	0	0	0	0	0
	111320.456201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	825,00	900	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	570,50	900	400	400	400	400
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	124,00	100	100	100	100	100
	111320.459102	Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	1,53	0	0	0	0	0
	366120.457100	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	200	0	0	0	0
	531100.451100	Konzessionsabgaben	46.997,74	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	532100.451100	Konzessionsabgaben	7.812,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
			3.096.808,83	3.076.300	3.308.100	3.149.700	3.328.300	3.370.500
11.	Personalaufwendungen		66.595,35	69.300	75.400	76.400	78.700	81.000
	111120.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	3.150,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	111120.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	53.290,86	55.500	59.500	60.000	62.000	64.000
	111120.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.947,74	2.000	2.200	2.400	2.500	2.600
	111120.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	11.052,48	10.600	12.300	12.600	12.800	13.000
	111120.508160	Zuf.z.Rück.LOB	759,78	0	0	0	0	0
	111120.508260	Ina.v.Rück.LOB	-3.606,18	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		473.628,97	592.900	677.100	557.500	549.700	545.500
	111110.524121	Energie	697,67	900	800	800	800	800
	111110.524123	Wasser/Abwasser	139,91	200	200	200	200	200
	111110.524125	Müllgebühren	43,20	100	100	100	100	100
	111110.527105	Herstellen DVD und Taler	575,23	500	400	400	400	400
	111110.527107	Künstlersozialabgabe	57,12	200	100	100	100	100
	111120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	717,15	1.500	800	800	800	800
	111120.521120	allgemeine Wartung	498,02	1.100	800	900	600	1.100
	111120.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.062,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	111120.524121	Energie	4.625,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111120.524122	Öl, Kohle, Gas	308,71	500	400	400	400	400
	111120.524123	Wasser/ Abwasser	169,09	300	200	200	200	200
	111120.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	197,54	100	100	100	100	100
	111120.525100	Haltung von Fahrzeugen	6.679,91	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	111120.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	622,40	400	400	400	400	400
	111120.526104	Schulungen/ Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100
	111400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83,30	14.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.529102	Mitgliedsbeiträge	220,12	0	0	0	0	0
	122000.524125	Müllgebühren	927,02	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	9.917,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	281000.527107	--- Künstlersozialabgabe	0,00	200	0	0	0	0
	281100.524121	Energie	161,67	200	200	200	200	200
	281103.524121	Energie	78,92	100	100	100	100	100
	281201.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,21	600	600	600	600	600
	281201.521120	allgemeine Wartung	69,07	400	700	900	1.700	400
	281201.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	281201.524121	Energie	584,75	700	700	700	700	700
	281201.524122	Öl, Kohle, Gas	1.305,61	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	281201.524123	Wasser/ Abwasser	206,63	200	200	200	200	200
	281201.524125	Müllgebühren	124,47	200	200	200	200	200
	362200.525100	Haltung von Fahrzeugen	918,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362200.526101	Dienst- und Schutzbekleidung Ausgehuniform	1.136,47	800	0	0	0	0
	365100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	365100.521120	allgemeine Wartung	55,00	500	500	500	500	500
	365100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
	365100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	365100.524123	Wasser/ Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
	365100.524144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
366110.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	500	500	500	500
366110.522201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100
366120.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	107,10	300	300	300	300	300
366120.522201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100
366130.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	300	300	300	300
366130.522201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100
421200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	788,58	1.500	2.000	500	500	500
421200.521120	allgemeine Wartung	148,75	800	900	1.300	1.900	800
421200.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
421200.524110	Reinigungsmittel	0,00	200	100	100	100	100
421200.524121	Energie	970,68	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
421200.524122	Öl, Kohle, Gas	807,17	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
421200.524123	Wasser/ Abwasser	312,51	500	400	400	400	400
421200.524125	Müllgebühren	67,28	200	200	200	200	200
424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,32	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100.521120	allgemeine Wartung	542,34	1.500	1.200	2.400	1.200	1.400
424100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	57,00	200	200	200	200	200
424100.524110	Reinigungsmittel	193,06	300	200	200	200	200
424100.524121	Energie	1.753,21	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
424100.524122	Öl, Kohle, Gas	2.615,64	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
424100.524123	Wasser/ Abwasser	0,00	400	200	200	200	200
424100.524125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100
522100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.842,01	62.000	61.000	60.000	60.000	60.000
522100.521105	Instandhaltung HV (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	38.238,31	40.000	104.000	40.000	40.000	40.000
522100.524130	BK-Versorger externe Wohnungsverwaltung	136.607,11	103.000	115.700	103.000	103.000	103.000
522100.529150	Verwaltergebühren HV	17.792,88	39.000	32.000	39.000	39.000	39.000
541100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.062,25	312.800	351.200	40.000	40.000	40.000
541100.521102	Aufw. für Unterh. von Brücken und Durchlässen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
541100.521310	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-258.500	-269.500	0	0	0
541100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.297,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100.524103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	2.102,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100.524147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	13.876,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541200.521103	pauschales Betriebsführungsentgelt EON EDIS	541,45	600	600	600	600	600
541200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.234,49	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541200.527101	Energie Straßenbeleuchtung	35.975,48	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
541300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,70	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000
545100.524143	Winterdienst	25.109,98	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
546100.521101	Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.371,90	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000
546100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.292,70	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
551100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.509,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551100.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.194,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
551100.522200	Grünflächenpflege	2.356,57	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
551100.525100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
552200.524100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
552200.524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
	552220.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	552230.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552240.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	553100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,49	1.000	5.500	500	500	500
	553100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	100	100	100	100
	553100.524121	Energie	80,14	200	100	100	100	100
	553100.524123	Wasser/ Abwasser	310,63	300	300	300	300	300
	553100.524125	Müllgebühren	1.420,43	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	553100.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	981,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	553100.529100	sonstige Dienstleistungen	1.696,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.529102	Mitgliedsbeiträge	151,67	100	100	100	100	100
	561100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	400	400	400	400
	571200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	571200.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.851,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Grünflächenpflege						
	573105.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.712,66	5.500	0	0	0	0
	573105.521120	allgemeine Wartung	0,00	1.500	0	0	0	0
	573105.524110	Reinigungsmittel	190,40	0	0	0	0	0
	573105.524121	Energie	346,50	500	0	0	0	0
	573105.524122	Öl, Kohle, Gas	425,33	1.600	0	0	0	0
	573105.524144	Schornsteinfegerreinigung	57,00	0	0	0	0	0
	573105.529151	Verwaltergebühren ext.HV	50,00	0	0	0	0	0
	573200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.038,68	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	573200.521120	allgemeine Wartung	113,05	300	600	800	1.800	600
	573200.524110	Reinigungsmittel	165,99	200	200	200	200	200
	573200.524121	Energie	3.228,22	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	573200.524122	Öl, Kohle, Gas	1.863,78	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	573200.524123	Wasser/ Abwasser	352,53	400	600	600	600	600
	573200.524125	Müllgebühren	88,33	200	200	200	200	200
	573400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,28	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500
	573400.521120	allgemeine Wartung	0,00	400	700	400	1.700	400
	573400.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	573400.524110	Reinigungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
	573400.524121	Energie	386,44	500	500	500	500	500
	573400.524122	Öl, Kohle, Gas	583,93	900	900	900	900	900
	573400.524123	Wasser/Abwasser	160,75	300	300	300	300	300
	573405.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		360.600,25	358.800	326.400	321.100	316.200	316.000
	111110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	300	300	100	0	0
	111120.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.800	3.800	2.100	0	0
	111300.571199	Hilfskonto Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	360.128,92	0	0	0	0	0
	111320.573200	Forderungsverlust	0,02	500	500	500	500	500
	111320.573210	Einzelwertberichtigung	290,57	0	0	0	0	0
	111400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	900	500	500
	111400.573200	Forderungsverlust	0,71	0	0	0	0	0
	111400.573210	EWB Einzelwertberichtigung	50,00	0	0	0	0	0
	281100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100
	281101.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	281201.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	200	200	200	200
	365100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	15.400	700	700	700	700
	366110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	300	200	200	200	200
	366120.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	200	100	100	100	100
	366130.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	500	400	100	100	100
	421200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	8.400	500	500	500	500
	424100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	9.700	9.600	9.600	7.800	7.800
	522100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	223.700	221.300	221.300	221.300	221.300
	541200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	23.500	21.300	21.300	21.300	21.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	546100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	546110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	4.800	2.600	0	0	0
	551100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.200	700	300	100	100
	553100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
	571200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600
	573105.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	4.500	4.000	4.000	3.700	3.700
	573300.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	573400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	611100.573200	Forderungsverlust	99,02	0	0	0	0	0
	611100.573210	Einzelwertberichtigung	31,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		1.793.822,12	1.866.200	1.879.900	2.079.400	2.018.800	2.016.100
	111110.531814	TSZ	4.942,00	9.300	4.100	0	0	0
	281100.531802	Zuwendungen Dorffest	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.531802	Zuwendungen Dorffest	5.678,24	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.531802	Zuwendungen Dorffest	1.543,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.531802	Zuwendungen Dorffest	2.685,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.531803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	7.503,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	315100.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	3.888,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.449,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.460,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.531804	Zuwendungen Jugendarbeit	2.397,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362200.531811	Zuwendungen Jugendfeuerwehr	1.525,49	1.000	0	0	0	0
	421200.531808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	500,00	500	500	500	500	500
	424100.531808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	3.571,75	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	552100.531301	Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverband	45.475,46	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	553100.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573400.531803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	0,00	300	300	300	300	300
	611100.534100	Gewerbesteuerumlage	56.191,00	61.000	66.700	84.200	55.600	55.600
	611100.537201	Kreisumlage	810.669,56	822.100	841.700	877.500	850.300	850.300
	611100.537400	Amtsumlage	778.484,17	772.300	696.000	744.700	747.100	750.300
	611100.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	65.856,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	611100.537402	Schulumlage	0,00	64.900	143.600	245.200	238.000	232.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		226.025,36	278.300	357.400	264.700	264.700	262.900
	111100.542101	Entschädigung ehrenamtliche BM/ OV	15.810,00	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	111100.542102	Gemeindevertreterentschädigung	10.340,00	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	111100.542103	Verfügungsmittel ehrenamtliche Bürgermeister	1.001,71	800	800	800	800	800
	111100.549100	Verfügungsmittel / Repräsentationen	50,00	0	0	0	0	0
	111110.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.393,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.543139	sonstige Ausgaben	19,79	0	0	0	0	0
	111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.633,01	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	111110.549454	Zuführung zu Rückstellungen sonstiger Spenden (ohne direkte Zweckbestimmung)	805,10	0	0	0	0	0
	111110.549455	Inanspruchnahme von Rückstellungen sonstiger Spenden (ohne direkte Zweckbestimmung)	-190,40	0	0	0	0	0
	111120.543103	Post- und Fernmeldegebühren	180,00	200	200	200	200	200
	111120.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	100	200	200	200
	111120.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	100	200	200	200
	111120.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	0	0	0	0
	111120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	64,55	100	100	100	100	100
	111300.543133	Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.430,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.548200	Säumniszuschläge	2,10	0	0	0	0	0
	122010.543143	Führen Baumkataster	0,00	1.000	500	500	500	500
	211100.545201	Schulumlage	6.255,09	6.000	7.800	7.800	7.800	6.000
	281102.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	95,20	0	0	0	0	0
	281104.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	141,61	0	0	0	0	0
	281201.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,80	100	100	100	100	100

2020
Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	
	365100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,00	600	400	400	400	400
	365100.545202	Kindergartenumlage (Träger)	60.961,43	62.000	65.800	65.800	65.800	65.800
	365200.545204	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, innerhalb Amt)	26.314,63	40.000	62.700	40.000	40.000	40.000
	365200.545205	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, außerhalb Amt)	64.972,95	67.000	77.700	67.000	67.000	67.000
	421200.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	421200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	212,82	300	300	300	300	300
	424100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,26	300	300	300	300	300
	511100.543100	Geschäftsaufwendungen	2.688,21	0	52.000	1.000	1.000	1.000
	522100.543138	Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	1.972,32	0	0	0	0	0
	522100.543139	sonst. Ausgaben	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,97	300	200	200	200	200
	541100.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	553100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	109,63	300	300	300	300	300
	571100.549100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
	571200.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000	13.500	5.000	5.000	5.000
	573105.543138	Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	4.964,12	0	0	0	0	0
	573105.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	6.730,69	0	0	0	0	0
	573105.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	249,07	400	300	300	300	300
	573200.543139	sonstige Ausgaben	0,00	200	100	100	100	100
	573200.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	573200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	358,19	400	400	400	400	400
	573400.543118	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	573400.543139	sonst. Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	573400.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,97	600	500	500	500	500
	573400.545805	Erstattungen an Vereine	245,00	0	300	300	300	300
	573405.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragssteuer	52,11	100	100	100	100	100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.920.672,05	3.165.500	3.316.200	3.299.100	3.228.100	3.221.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		176.136,78	-89.200	-8.100	-149.400	100.200	149.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		95.388,53	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	531200.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	535000.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.254,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	611100.469101	Verzinsung Verspätung Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	22.825,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		91.985,66	83.200	77.800	71.200	65.400	59.400
	535000.559910	Kapitalertragssteuer	4.154,73	0	0	0	0	0
	611100.559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.400,75	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	612100.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	86.430,18	81.200	75.800	70.200	64.400	58.400
21.	= Finanzergebnis		3.402,87	-9.900	-4.500	2.100	7.900	13.900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)		179.539,65	-99.100	-12.600	-147.300	108.100	162.900
23.	außerordentliche Erträge		67.972,32					
	111400.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	67.860,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	
	541100.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	112,32	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen							
	111400.593120	Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522100.593120	Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>67.972,32</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>247.511,97</u>	<u>-101.600</u>	<u>-15.100</u>	<u>-149.800</u>	<u>105.600</u>	<u>160.400</u>	

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.768.712,87	1.752.700	1.913.400	1.873.700	1.936.000	1.983.700
	611100.601100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	75.109,68	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	611100.601200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 21)	179.815,56	182.800	184.000	184.000	184.000	184.000
	611100.601300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	505.716,10	500.000	600.000	515.000	530.400	546.300
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	832.466,00	820.000	880.000	924.000	970.200	1.000.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.723,00	68.000	66.000	67.300	68.000	70.000
	611100.603100 Vergnügungssteuer	360,00	300	300	300	300	300
	611100.603200 Hundesteuer	5.201,53	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	611100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	101.321,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.250,54	604.000	632.500	517.700	634.200	634.200
	111110.614803 Schrott	917,60	0	0	0	0	0
	281102.614801 Spenden	1.932,67	0	0	0	0	0
	281104.614801 Spenden	1.200,00	0	0	0	0	0
	281201.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	315100.614801 Spenden	25,00	0	0	0	0	0
	362100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.600,00	0	0	0	0	0
	362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	601,57	0	0	0	0	0
	362200.614801 Einz. Spenden	50,00	0	0	0	0	0
	365100.614202 Einz. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	6.286,70	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	424100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	541100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	573400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150,00	0	0	0	0	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	467.431,00	540.000	527.000	412.200	528.700	528.700
	611100.613101 Zuweisungen vom Land für übertragener Aufgaben	65.856,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	611100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.264,76	20.600	18.200	18.200	18.200	18.200
	111400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000,00	0	0	0	0	0
	111400.632109 Einz. Standgebühr sonst	285,60	500	200	200	200	200
	111500.632109 Standgebühr sonst	285,60	0	0	0	0	0
	424100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.545,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541100.631105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.019,45	0	0	0	0	0
	546100.632103 Parkgebühren	8.713,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553100.632120 Nutzungsgebühr Friedhof	1.264,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.632121 Wasser- und Abfallgebühr Friedhof	928,62	900	900	900	900	900
	553100.632122 Gebühr Friedhof einmalig	342,57	100	100	100	100	100
	573105.632114 Einz. Nutzungsgebühr gemeinde-eigene Veranstaltungsräume	880,00	2.100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.233,17	432.500	480.600	481.400	483.800	483.800
	111400.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	420,00	100	100	100	100	100
	111400.641108 Garagenmieten und -pachten (sonstiges)	1.017,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.641109 Garten- und Landpacht	3.191,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111400.641110 Jagdpacht	313,19	200	300	300	300	300
	111400.641115 Pacht/ Gebühr Windräder Sieversdorf	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	281102.646133 Einz.aus Dorffeste und Veranstaltungen	2.264,79	0	0	0	0	0
	281104.646124 Verkauf Milchgeld	300,00	0	0	0	0	0
	281201.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	630,00	600	400	400	400	400
	315100.646132 Teilnahmegebühren	1.050,00	0	0	0	0	0
	315102.646132 Teilnahmegebühren	120,00	0	0	0	0	0

2020
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
	315104.646132	Teilnahmegebühren	150,00	0	0	0	0	0
	362100.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	609,00	0	0	0	0	0
	362200.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	100,00	0	0	0	0	0
	421200.641100	Mieten und Pachten (sonstiges)	385,00	300	300	300	300	300
	522100.641101	Mieten (kommunal)	259.434,42	260.000	301.700	301.700	301.700	301.700
	522100.641102	Einz. BK (kalt) Vorauszahlung	130.176,20	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	522100.641103	Einz. BK (Heizung) Vorauszahlung	0,00	50.000	46.700	46.700	46.700	46.700
	522100.641106	Garagemiete (kommunal)	4.005,67	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541200.646110	Einz. Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.132,24	0	0	0	0	0
	573105.641114	Pacht Gaststätte Erbkrug	13.964,12	0	11.200	12.000	14.400	14.400
	573200.641100	Mieten und Pachten (sonstiges)	0,00	300	0	0	0	0
	573200.641101	Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.641102	BK (kalt) Vorauszahlung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.641116	Pacht/ Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	210,00	300	300	300	300	300
	573400.641117	Pacht/ Miete Vorlaubenhaus Pillgram	560,00	500	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.710,85	0	0	0	0	0
	365100.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	405,00	0	0	0	0	0
	421200.648820	Weiterberechnungen Energiekosten (Erstattungen)	20,43	0	0	0	0	0
	522100.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	175,94	0	0	0	0	0
	573200.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	109,48	0	0	0	0	0
	573405.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen		52.685,35	53.900	53.300	53.300	53.300	53.300
	111320.656201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	819,50	900	800	800	800	800
	111320.656202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	617,48	900	400	400	400	400
	111320.656204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	52,00	100	100	100	100	100
	111320.656210	Stundungszinsen (AA 927)	11,00	0	0	0	0	0
	111320.659102	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Guthabenverrechnung	1,53	0	0	0	0	0
	531100.651100	Konzessionsabgaben	44.131,06	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	532100.651100	Konzessionsabgaben	7.052,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		197.363,16	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	111100.669922	Einz. von Vorschüssen	150,00	0	0	0	0	0
	111320.669901	durchlaufende Gelder und anderen Verwahrungen (AA 901)	-172,00	0	0	0	0	0
	111320.669924	Einz. von Geldtransfer ZW->ZW	49.197,05	0	0	0	0	0
	111320.669981	Lastschriftückbuchungsgebühr (AA 811)	4,47	0	0	0	0	0
	281102.669922	Vorschüsse	2.730,00	0	0	0	0	0
	281104.669922	Vorschüsse	1.420,00	0	0	0	0	0
	281201.669916	VV kurzfristige Kautions	505,00	0	0	0	0	0
	315100.669922	Vorschüsse	500,00	0	0	0	0	0
	315104.669922	Vorschüsse	400,00	0	0	0	0	0
	362100.669922	Vorschüsse	230,00	0	0	0	0	0
	362200.669922	Einz. von Vorschüssen	1.000,00	0	0	0	0	0
	421200.669916	VV kurzfristige Kautions	350,00	0	0	0	0	0
	531200.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	535000.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.254,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	551100.669917	Einz. einbehaltene Gelder	45.226,12	0	0	0	0	0
	573105.669916	Einz. VV kurzfristige Kautions	100,00	0	0	0	0	0
	573200.669916	VV kurzfristige Kautions	94,00	0	0	0	0	0
	573400.669916	VV kurzfristige Kautions	250,00	0	0	0	0	0
	611100.669101	Verzinsung Verspätungszinsen Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	22.815,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		<u>3.079.220,70</u>	<u>2.937.000</u>	<u>3.171.300</u>	<u>3.017.600</u>	<u>3.198.800</u>	<u>3.246.500</u>
10.	Personalauszahlungen		69.392,90	69.300	75.400	76.400	78.700	81.000
	111120.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	3.150,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	111120.701220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	53.290,86	55.500	59.500	60.000	62.000	64.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	
	111120.702220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.947,74	2.000	2.200	2.400	2.500	2.600
	111120.703220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	11.003,63	10.600	12.300	12.600	12.800	13.000
11.		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.138,55	576.600	676.800	577.500	569.700	565.500
	111110.724121	Energie	837,63	900	800	800	800	800
	111110.724123	Wasser/ Abwasser	132,74	200	200	200	200	200
	111110.724125	Müllgebühren	40,02	100	100	100	100	100
	111110.727105	Herstellen DVD und Taler	575,23	500	400	400	400	400
	111110.727107	Künstlersozialabgabe	0,00	200	100	100	100	100
	111120.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	717,15	1.500	800	800	800	800
	111120.721120	allgemeine Wartung	498,02	1.100	800	900	600	1.100
	111120.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.062,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	111120.724121	Energie	4.443,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111120.724122	Öl, Kohle, Gas	311,05	500	400	400	400	400
	111120.724123	Wasser/ Abwasser	172,09	300	200	200	200	200
	111120.724125	Müllgebühren	197,54	100	100	100	100	100
	111120.725100	Haltung von Fahrzeugen	5.876,76	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	111120.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	622,40	400	400	400	400	400
	111120.726104	Schulungen/ Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100
	111400.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83,30	14.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.729102	Mitgliedsbeiträge	298,60	0	0	0	0	0
	122000.724125	Müllgebühren	927,02	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	5.827,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	281000.727107	Künstlersozialabgabe	158,66	200	0	0	0	0
	281100.724121	Energie	299,65	200	200	200	200	200
	281103.724121	Energie	72,01	100	100	100	100	100
	281201.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176,29	600	600	600	600	600
	281201.721120	allgemeine Wartung	125,48	400	700	900	1.700	400
	281201.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	281201.724121	Energie	688,58	700	700	700	700	700
	281201.724122	Öl, Kohle, Gas	1.882,32	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	281201.724123	Wasser/ Abwasser	183,94	200	200	200	200	200
	281201.724125	Müllgebühren	116,12	200	200	200	200	200
	362200.725100	Haltung von Fahrzeugen	918,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362200.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	1.136,47	800	0	0	0	0
	365100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	365100.721120	allgemeine Wartung	55,00	500	500	500	500	500
	365100.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
	365100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	365100.724123	Wasser/ Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
	365100.724144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	0	0	0	0
	366110.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	500	500	500	500
	366110.722201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	366120.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	107,10	300	300	300	300	300
	366120.722201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	366130.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	300	300	300	300
	366130.722201	Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	421200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	788,58	1.500	2.000	500	500	500
	421200.721120	allgemeine Wartung	198,75	800	900	1.300	1.900	800
	421200.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	421200.724110	Reinigungsmittel	0,00	200	100	100	100	100
	421200.724121	Energie	1.034,46	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	421200.724122	Öl, Kohle, Gas	932,85	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	421200.724123	Wasser/ Abwasser	312,36	500	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
421200.724125	Müllgebühren	76,31	200	200	200	200	200	200
424100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,32	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100.721120	allgemeine Wartung	592,34	1.500	1.200	2.400	1.200	1.400	1.400
424100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	57,00	200	200	200	200	200	200
424100.724110	Reinigungsmittel	161,84	300	200	200	200	200	200
424100.724121	Energie	1.923,33	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100.724122	Öl, Kohle, Gas	3.256,78	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424100.724123	Wasser/Abwasser	0,00	400	200	200	200	200	200
424100.724125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
522100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.842,01	62.000	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522100.721105	Instandhaltung HV Koch	38.238,31	40.000	104.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522100.724130	BK-Versorger	136.607,11	103.000	115.700	103.000	103.000	103.000	103.000
522100.729150	Verwaltergebühren	17.792,88	39.000	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000
541100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.262,25	38.000	81.400	60.000	60.000	60.000	60.000
541100.721102	Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.297,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100.724103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	2.102,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100.724147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	13.876,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541200.721103	pauschales Betriebsführungsentgelt EON EDIS	541,45	600	600	600	600	600	600
541200.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.568,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	38.826,58	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
541300.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,70	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
545100.724143	Winterdienst	22.827,88	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
546100.721101	Pflege P. und R.	9.371,90	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
546100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.007,10	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
551100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.509,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551100.722101	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	19.526,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
551100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.366,14	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
551100.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552200.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552220.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
552230.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552240.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
553100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,49	1.000	5.500	500	500	500	500
553100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	100	100	100	100	100
553100.724121	Energie	72,02	200	100	100	100	100	100
553100.724123	Wasser/ Abwasser	176,80	300	300	300	300	300	300
553100.724125	Müllgebühren	1.420,43	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553100.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	981,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553100.729100	sonstige Dienstleistungen	1.653,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553100.729102	Mitgliedsbeiträge	192,87	100	100	100	100	100	100
561100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	400	400	400	400	400
571200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.097,88	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
571200.722101	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	12.851,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
573105.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.712,66	5.500	0	0	0	0	0
573105.721120	allgemeine Wartung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
573105.724121	Energie	1.963,20	500	0	0	0	0	0
573105.724122	Öl, Kohle, Gas	150,00	1.600	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	573105.724144	Schornsteinfeger	57,00	0	0	0	0	0
	573200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.038,68	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	573200.721120	allgemeine Wartung	113,05	300	600	800	1.800	600
	573200.724110	Reinigungsmittel	148,09	200	200	200	200	200
	573200.724121	Energie	2.983,21	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	573200.724122	Öl, Kohle, Gas	2.011,63	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	573200.724123	Wasser/ Abwasser	389,20	400	600	600	600	600
	573200.724125	Müllgebühren	88,33	200	200	200	200	200
	573400.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,28	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500
	573400.721120	allgemeine Wartung	85,29	400	700	400	1.700	400
	573400.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	573400.724110	Reinigungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
	573400.724121	Energie	422,14	500	500	500	500	500
	573400.724122	Öl, Kohle, Gas	528,41	900	900	900	900	900
	573400.724123	Wasser/ Abwasser	186,43	300	300	300	300	300
	573405.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13.	Transferauszahlungen		1.796.923,74	1.866.200	1.879.900	2.079.400	2.018.800	2.016.100
	111110.731814	TSZ	4.942,00	9.300	4.100	0	0	0
	281100.731802	Zuwendungen Dorffest	56,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.731802	Zuwendungen Dorffest	5.602,26	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.731802	Zuwendungen Dorffest	878,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.731802	Zuwendungen Dorffest	2.755,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.731803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	5.777,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	315100.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	3.847,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.472,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.460,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.731804	Zuwendungen Jugendarbeit	2.421,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362200.731811	Zuwendungen Jugendfeuerwehr	1.525,49	1.000	0	0	0	0
	421200.731808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	500,00	500	500	500	500	500
	424100.731808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	4.342,75	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	552100.731301	Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverband	45.475,46	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	553100.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573400.731803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	0,00	300	300	300	300	300
	611100.734100	Gewerbesteuerumlage	60.856,00	61.000	66.700	84.200	55.600	55.600
	611100.737201	Kreisumlage	810.669,56	822.100	841.700	877.500	850.300	850.300
	611100.737400	Amtsumlage	778.484,17	772.300	696.000	744.700	747.100	750.300
	611100.737401	Weiterleitung übertragene Mittel	65.856,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	611100.737402	Ausz. Schulumlage	0,00	64.900	143.600	245.200	238.000	232.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		148.711,70	83.200	77.800	71.200	65.400	59.400
	111100.759922	Vorschüsse	150,00	0	0	0	0	0
	111320.759924	Ausz. von Geldtransfer ZW->ZW	49.197,05	0	0	0	0	0
	281102.759922	Vorschüsse	2.730,00	0	0	0	0	0
	281104.759922	Vorschüsse	1.420,00	0	0	0	0	0
	281201.759916	VV kurzfristige Kautions	455,00	0	0	0	0	0
	315100.759922	Vorschüsse	500,00	0	0	0	0	0
	315104.759922	Vorschüsse	400,00	0	0	0	0	0
	362100.759922	Vorschüsse	230,00	0	0	0	0	0
	362200.759922	Ausz. von Vorschüssen	1.000,00	0	0	0	0	0
	421200.759916	VV kurzfristige Kautions	350,00	0	0	0	0	0
	535000.759810	Kapitalertragssteuer	4.154,72	0	0	0	0	0
	573105.759916	VV kurzfristige Kautions	100,00	0	0	0	0	0
	573200.759916	VV kurzfristige Kautions	44,00	0	0	0	0	0
	573400.759916	VV kurzfristige Kautions	150,00	0	0	0	0	0
	611100.759201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.400,75	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	86.430,18	81.200	75.800	70.200	64.400	58.400
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		221.043,88	278.300	357.400	264.700	264.700	262.900
	111100.742101	Entschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	15.810,00	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	111100.742102	Gemeindevertreterentschädigung	11.000,00	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	111100.742103	Verfügungsmittel ehrenamtliche Bürgermeister	1.038,11	800	800	800	800	800
	111100.749100	Verfügungsmittel/ Repräsentationen	50,00	0	0	0	0	0
	111110.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.393,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2020
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
111110.743139	sonstige Ausgaben	19,79	0	0	0	0	0
111110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.645,80	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
111120.743103	Post- und Fernmeldegebühren	180,00	200	200	200	200	200
111120.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	100	200	200	200
111120.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	100	200	200	200
111120.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	0	0	0	0
111120.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64,55	100	100	100	100	100
111300.743133	Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111400.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.430,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122010.743143	Sachverständigen- und Baumkataster	0,00	1.000	500	500	500	500
211100.745201	Schulumlage	4.015,03	6.000	7.800	7.800	7.800	6.000
281102.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	95,20	0	0	0	0	0
281104.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	141,61	0	0	0	0	0
281201.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,80	100	100	100	100	100
365100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,00	600	400	400	400	400
365100.745202	Kindergartenumlage (Träger)	47.550,14	62.000	65.800	65.800	65.800	65.800
365200.745204	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, innerhalb Amt)	29.925,36	40.000	62.700	40.000	40.000	40.000
365200.745205	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, außerhalb Amt)	72.444,64	67.000	77.700	67.000	67.000	67.000
421200.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
421200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212,82	300	300	300	300	300
424100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
424100.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
424100.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
424100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,26	300	300	300	300	300
511100.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	52.000	1.000	1.000	1.000
522100.743138	Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	1.972,32	0	0	0	0	0
522100.743139	sonstige Ausgaben	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,97	300	200	200	200	200
535000.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.825,32	0	0	0	0	0
541100.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
553100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109,63	300	300	300	300	300
571100.749100	Verfüungsmittel/ Repräsentationen	300,00	300	300	300	300	300
571200.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000	13.500	5.000	5.000	5.000
573105.743138	Ausz. Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	4.964,12	0	0	0	0	0
573105.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	6.730,69	0	0	0	0	0
573105.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	249,07	400	300	300	300	300
573200.743139	sonstige Ausgaben	0,00	200	100	100	100	100
573200.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
573200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363,64	400	400	400	400	400
573400.743118	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
573400.743139	sonstige Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
573400.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,97	600	500	500	500	500
573400.745805	Erstattungen an Vereine	297,50	0	300	300	300	300
573405.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragssteuer	52,11	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.722.210,77</u>	<u>2.873.600</u>	<u>3.067.300</u>	<u>3.069.200</u>	<u>2.997.300</u>	<u>2.984.900</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>357.009,93</u>	<u>63.400</u>	<u>104.000</u>	<u>-51.600</u>	<u>201.500</u>	<u>261.600</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.369,00	20.700	265.100	23.000	39.100	39.100
	575100.681100 Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	0,00	0	226.000	0	0	0
	611400.681105 allgemeine Investive Schlüsselzuweisung	25.369,00	20.700	39.100	23.000	39.100	39.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.543,14	0	0	0	0	0
	541200.688117 Einz. Strassenausbaubeiträge Pllgramer Weg OT Sieversorf	16.193,21	0	0	0	0	0
	541200.688185 Einz. Strassenausbaubeiträge	349,93	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	67.979,89	0	0	0	0	0
	111400.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67.979,89	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	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>109.892,03</u>	<u>20.700</u>	<u>265.100</u>	<u>23.000</u>	<u>39.100</u>	<u>39.100</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,42	6.000	312.300	0	0	0
	421200.785104 Hochbaumaßnahme Sportplatzgebäude OT Petersdorf	2.083,42	0	10.000	0	0	0
	541200.785110 Hochbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Bahnhofstaße	0,00	6.000	0	0	0	0
	541200.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	575100.785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	302.300	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	82.000	0	0	0	0
	111110.781200 Ausz. Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	82.000	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	23.788,63	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	111400.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.129,57	0	0	0	0	0
	111400.782101 Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	366130.782130 Anlagen im Bau Spielplatz OT Pllgram	0,00	4.700	0	0	0	0
	522100.782101 Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	573300.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.659,06	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.300	0	0	0	0
	111120.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	0	0	0	0
	366110.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.900	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>25.872,05</u>	<u>100.500</u>	<u>314.800</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./.</u> 33)	<u>84.019,98</u>	<u>-79.800</u>	<u>-49.700</u>	<u>20.500</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>441.029,91</u>	<u>-16.400</u>	<u>54.300</u>	<u>-31.100</u>	<u>238.100</u>	<u>298.200</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	166.446,34	171.700	177.100	182.700	188.500	194.500
	612100.792730 Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	166.446,34	171.700	177.100	182.700	188.500	194.500
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>166.446,34</u>	<u>171.700</u>	<u>177.100</u>	<u>182.700</u>	<u>188.500</u>	<u>194.500</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.</u> 41)	<u>-166.446,34</u>	<u>-171.700</u>	<u>-177.100</u>	<u>-182.700</u>	<u>-188.500</u>	<u>-194.500</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./.</u> 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>274.583,57</u>	<u>-188.100</u>	<u>-122.800</u>	<u>-213.800</u>	<u>49.600</u>	<u>103.700</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.228.140,10	1.432.700	1.416.400	1.293.600	1.079.800	1.129.400
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	1.502.723,67	1.244.600	1.293.600	1.079.800	1.129.400	1.233.100

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau H.
Feichtinger, Herr R.Gollin

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau H. Feichtinger, Herr R.Gollin

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau H.
Feichtinger, Herr R.Gollin

- 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:

Amtsdirktorin, Verwaltung, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gemeindevertretung, Bürger

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
**Frau M.Maschke, Frau H.
Feichtinger, Herr R.Gollin**

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.192,50					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.921,51	500	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.963,60	36.300	36.200	36.200	36.200	36.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.888,88	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.966,49</u>	<u>38.700</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>
11.	Personalaufwendungen	66.595,35	69.300	75.400	76.400	78.700	81.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.697,58	34.100	21.000	21.100	20.800	21.300
14.	Abschreibungen	360.470,22	5.600	5.600	3.600	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	4.942,00	9.300	4.100			
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.540,29	58.400	65.800	66.000	66.000	66.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>497.245,44</u>	<u>176.700</u>	<u>171.900</u>	<u>167.100</u>	<u>166.500</u>	<u>169.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-215.278,95	-138.000	-134.100	-129.300	-128.700	-131.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-215.278,95	-138.000	-134.100	-129.300	-128.700	-131.500
23.	außerordentliche Erträge	67.860,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	67.860,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-147.418,95	-140.500	-136.600	-131.800	-131.200	-134.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-147.418,95	-140.500	-136.600	-131.800	-131.200	-134.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	215.959,73		100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	360.470,22	5.600	5.600	3.600	1.000	1.000

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
**Frau M.Maschke, Frau H.
Feichtinger, Herr R.Gollin**

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	67.979,89						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	67.979,89						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		82.000					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.129,57	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.400					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	22.129,57	86.900	2.500		2.500	2.500	2.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.850,32	-86.900	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau Teske

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau Teske

Beschreibung:

- ehrenamtlicher Bürgermeister
- Gemeindevertretung
- Aufwandsentschädigung

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung
- Hauptsatzung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Beschlussfassung; politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung

Zielgruppen:

Gemeindevertretung

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111100 Gemeindeorgane

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau Teske

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.201,71	30.600	32.300	32.300	32.300	32.300
	111100.542101 Entschädigung ehrenamtliche BM/ OV	15.810,00	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	111100.542102 Gemeindevertreterentschädigung	10.340,00	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	111100.542103 Verfügungsmittel ehrenamtliche Bürgermeister	1.001,71	800	800	800	800	800
	111100.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	50,00					
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.201,71</u>	<u>30.600</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.201,71</u>	<u>-30.600</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-27.201,71</u>	<u>-30.600</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-27.201,71</u>	<u>-30.600</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-27.201,71</u>	<u>-30.600</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-27.201,71</u>	<u>-30.600</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2020
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111100 Gemeindeorgane

Frau M.Maschke, Frau Teske

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau Teske

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau Teske

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Beschlussfassung; politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung
- Versicherungsschutz

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt **111110 Gemeinde**

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau Teske

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805,10					
	111110.414803 Schrotteinnahmen	805,10					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
	111110.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)			100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>805,10</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,13	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	111110.524121 Energie	697,67	900	800	800	800	800
	111110.524123 Wasser/Abwasser	139,91	200	200	200	200	200
	111110.524125 Müllgebühren	43,20	100	100	100	100	100
	111110.527105 Herstellen DVD und Taler	575,23	500	400	400	400	400
	111110.527107 Künstlersozialabgabe	57,12	200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		300	300	100		
	111110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		300	300	100		
15.	Transferaufwendungen	4.942,00	9.300	4.100			
	111110.531814 TSZ	4.942,00	9.300	4.100			
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.661,23	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	111110.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.393,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.543139 sonstige Ausgaben	19,79					
	111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.633,01	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	111110.549454 Zuführung zu Rückstellungen sonstiger Spenden (ohne direkte Zweckbestimmung)	805,10					
	111110.549455 Inanspruchnahme von Rückstellungen sonstiger Spenden (ohne direkte Zweckbestimmung)	-190,40					
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.116,36</u>	<u>32.500</u>	<u>28.000</u>	<u>23.700</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.311,26</u>	<u>-32.500</u>	<u>-27.900</u>	<u>-23.600</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau Teske

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.311,26	-32.500	-27.900	-23.600	-23.500	-23.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.311,26	-32.500	-27.900	-23.600	-23.500	-23.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.311,26	-32.500	-27.900	-23.600	-23.500	-23.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			100	100	100	100
	111110.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)			100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	100		
	111110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		300	300	100		

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau Teske

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		82.000					
	111110.781200 Ausz. Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/GV		82.000					
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		82.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-82.000					

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindearbeiter

verantwortlich:
Herr R.Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin

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

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:
Herr R.Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	66.595,35	69.300	75.400	76.400	78.700	81.000
	111120.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	3.150,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	111120.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	53.290,86	55.500	59.500	60.000	62.000	64.000
	111120.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.947,74	2.000	2.200	2.400	2.500	2.600
	111120.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	11.052,48	10.600	12.300	12.600	12.800	13.000
	111120.508160 Zuf.z.Rück.LOB	759,78					
	111120.508260 Ina.v.Rück.LOB	-3.606,18					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.881,03	18.100	18.400	18.500	18.200	18.700
	111120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	717,15	1.500	800	800	800	800
	111120.521120 allgemeine Wartung	498,02	1.100	800	900	600	1.100
	111120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.062,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.524110 Reinigungsmittel		100	100	100	100	100
	111120.524121 Energie	4.625,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111120.524122 Öl, Kohle, Gas	308,71	500	400	400	400	400
	111120.524123 Wasser/ Abwasser	169,09	300	200	200	200	200
	111120.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)	197,54	100	100	100	100	100
	111120.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.679,91	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	111120.526101 Dienst- und Schutzbekleidung	622,40	400	400	400	400	400
	111120.526104 Schulungen/ Lehrgänge		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		3.800	3.800	2.100		
	111120.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.800	3.800	2.100		
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,55	800	500	700	700	700
	111120.543103 Post- und Fernmeldegebühren	180,00	200	200	200	200	200
	111120.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	100	200	200	200

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindegewerbetreibende

verantwortlich:
Herr R.Gollin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	111120.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	100	200	200	200
	111120.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100				
	111120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	64,55	100	100	100	100	100
	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.720,93</u>	<u>92.000</u>	<u>98.100</u>	<u>97.700</u>	<u>97.600</u>	<u>100.400</u>
17.	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.720,93	-92.000	-98.100	-97.700	-97.600	-100.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-81.720,93	-92.000	-98.100	-97.700	-97.600	-100.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	25. = außerordentliches Ergebnis						
26.	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.720,93	-92.000	-98.100	-97.700	-97.600	-100.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-81.720,93	-92.000	-98.100	-97.700	-97.600	-100.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.800	3.800	2.100		
	111120.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.800	3.800	2.100		

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:
Herr R.Gollin

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.400					
	111120.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.400					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		2.400					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.400					

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Amtsdirektorin, Verwaltung, Gemeindevertretung, Ausschüsse

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.387,40					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	206.387,40					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.350,31					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	9.350,31					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	367,85					
	111300.452100 Erstattung von Steuern	145,83					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresab- schlüsse (fiktiv)	222,02					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.105,56</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	360.128,92					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	360.128,92					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111300.543133 Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.128,92</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-144.023,36</u>	<u>-5.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-144.023,36</u>	<u>-5.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-144.023,36</u>	<u>-5.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111300 Allgem.Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-144.023,36	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	215.959,73					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	206.387,40					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	9.350,31					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresab- schlüsse (fiktiv)	222,02					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	360.128,92					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	360.128,92					

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
R.Reiche

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Herr R.Reiche

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.Reiche

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.521,03	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	111320.456201 Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	825,00	900	800	800	800	800
	111320.456202 Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	570,50	900	400	400	400	400
	111320.456204 Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	124,00	100	100	100	100	100
	111320.459102 Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabeneinnahme	1,53					
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.521,03</u>	<u>1.900</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	290,59	500	500	500	500	500
	111320.573200 Forderungsverlust	0,02	500	500	500	500	500
	111320.573210 Einzelwertberichtigung	290,57					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290,59</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.230,44</u>	<u>1.400</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.230,44</u>	<u>1.400</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.230,44</u>	<u>1.400</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
**Frau H.Feichtinger, Herr
 R.Reiche**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.230,44	1.400	800	800	800	800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	290,59	500	500	500	500	500
	111320.573200 Forderungsverlust	0,02	500	500	500	500	500
	111320.573210 Einzelwertberichtigung	290,57					

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau C.Thieme

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau C.Thieme

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.285,60	500	200	200	200	200
	111400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000,00					
	111400.432109 Standgebühr sonst	285,60	500	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.963,60	36.300	36.200	36.200	36.200	36.200
	111400.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	720,00	100	100	100	100	100
	111400.441108 Garagenmieten u. -pachten (sonst.)	1.018,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.441109 Garten- u. Landpacht	1.912,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111400.441110 Jagdpacht	313,19	200	300	300	300	300
	111400.441115 Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.249,20</u>	<u>36.800</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,42	14.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83,30	14.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.529102 Mitgliedsbeiträge	220,12					
14.	Abschreibungen	50,71	1.000	1.000	900	500	500
	111400.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.000	1.000	900	500	500
	111400.573200 Forderungsverlust	0,71					
	111400.573210 EWB Einzelwertberichtigung	50,00					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.430,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.548200 Säumniszuschläge	2,10					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.786,93</u>	<u>16.100</u>	<u>3.000</u>	<u>2.900</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	59.462,27	20.700	33.400	33.500	33.900	33.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	59.462,27	20.700	33.400	33.500	33.900	33.900

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

Herr R.Gollin, Frau C.Thieme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	67.860,00					
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	67.860,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111400.593120 Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	= außerordentliches Ergebnis	67.860,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	127.322,27	18.200	30.900	31.000	31.400	31.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	127.322,27	18.200	30.900	31.000	31.400	31.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50,71	1.000	1.000	900	500	500
	111400.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.000	1.000	900	500	500
	111400.573200 Forderungsverlust	0,71					
	111400.573210 EWB Einzelwertberichtigung	50,00					

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau C.Thieme

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	67.979,89						
	111400.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67.979,89						
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	67.979,89						
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	22.129,57	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	111400.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.129,57						
	111400.782101 Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
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	22.129,57	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.850,32	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Container

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Bereitstellung von Stellplätzen für Altkleider-Container

Auftragsgrundlage:

- Verträge

Ziele:

- ordnungsgemäße und störungsfreien Betrieb von Altkleider-Container

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111500 Container

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,60					
	111500.432109 ---Standgebühr sonst	285,60					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285,60</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>285,60</u>					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>285,60</u>					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>285,60</u>					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>285,60</u>					
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.233,60					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.233,60</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.844,54	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.844,54</u>	<u>10.600</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.610,94</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.610,94</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.610,94</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.610,94</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.233,60					
	122000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.233,60					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.233,60</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.844,54	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	122000.524125 Müllgebühren	927,02	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.527102 allgemeine Gefahrenabwehr	9.917,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.844,54</u>	<u>9.600</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.610,94</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.610,94</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.610,94</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.610,94</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	500	500	500	500
	122010.543143 Führen Baumkataster		1.000	500	500	500	500
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau M.Maschke

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke

Beschreibung:

- Schulkostenumlagen

Zugehörige Produkte: 211100 Schulumlage

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Sicherstellung der Schulumlage

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau M.Maschke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255,09	6.000	7.800	7.800	7.800	6.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.255,09</u>	<u>6.000</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>6.000</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.255,09</u>	<u>-6.000</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-6.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.255,09</u>	<u>-6.000</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-6.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.255,09</u>	<u>-6.000</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-6.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.255,09</u>	<u>-6.000</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-6.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211100	Schulumlage

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Schulkostenumlagen

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Sicherstellung der Schulumlage

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211100 Schulumlage

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255,09	6.000	7.800	7.800	7.800	6.000
	211100.545201 Schulumlage	6.255,09	6.000	7.800	7.800	7.800	6.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.255,09</u>	<u>6.000</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>6.000</u>
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.255,09</u>	<u>-6.000</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-6.000</u>
18.	22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.255,09	-6.000	-7.800	-7.800	-7.800	-6.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	25. = außerordentliches Ergebnis						
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.255,09</u>	<u>-6.000</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-6.000</u>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.255,09	-6.000	-7.800	-7.800	-7.800	-6.000
29.	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.232,67					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124,79	600	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.357,46</u>	<u>600</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,33	4.800	4.600	4.800	5.600	4.300
14.	Abschreibungen		200	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	17.411,13	16.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,61	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.306,07</u>	<u>21.200</u>	<u>16.300</u>	<u>16.500</u>	<u>17.300</u>	<u>16.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.948,61	-20.600	-15.900	-16.100	-16.900	-15.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.948,61	-20.600	-15.900	-16.100	-16.900	-15.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.948,61	-20.600	-15.900	-16.100	-16.900	-15.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.948,61	-20.600	-15.900	-16.100	-16.900	-15.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	500	500	500	500

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, 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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 281000.527107 --- Künstlersozialabgabe		200 200				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		200				
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-200				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-200				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-200				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>		-200				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau Boeck

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,67	200	200	200	200	200
	281100.524121 Energie	161,67	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen			100	100	100	100
	281100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281100.531802 Zuwendungen Dorffest		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
17.		161,67	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-161,67</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-161,67</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
26.		<u>-161,67</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-161,67</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			100	100	100	100
	281100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			100	100	100	100

2020
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau Boeck

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281101	-- n.a. Einnahmen Schrott OT Jacobsdorf nicht benutzen, ist jetzt 281110 wegen Platz für Unterteilung Dorffeste	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281101	-- n.a. Einnahmen Schrott OT Jacobsdorf nicht benutzen, ist jetzt 281110 wegen Platz für Unterteilung Dorffeste	verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
	281101.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		200	200	200	200	200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-200	-200	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-200	-200	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-200	-200	-200	-200	-200
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-200	-200	-200	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-200	-200	-200	-200	-200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200
	281101.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		200	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932,67					
	281102.414801 Spenden	1.932,67					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264,79					
	281102.446133 Ertr.aus Dorffeste und Veranstaltungen	2.264,79					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.197,46</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	5.678,24	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.531802 Zuwendungen Dorffest	5.678,24	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20					
	281102.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	95,20					
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.773,44</u>	<u>7.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.575,98</u>	<u>-7.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.575,98	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.575,98	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.575,98	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

**2020
Jacobsdorf**

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281102 Dorffeste Pillgram

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,92	100	100	100	100	100
	281103.524121 Energie	78,92	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.543,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.531802 Zuwendungen Dorffest	1.543,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.622,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.622,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.622,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.622,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.622,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00					
	281104.414801 Spenden	1.200,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
	281104.446124 Verkauf Milchgeld/ Getränke	300,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.500,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.685,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.531802 Zuwendungen Dorffest	2.685,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,61					
	281104.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	141,61					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.827,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-1.327,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-1.327,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-1.327,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-1.327,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2020
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

verantwortlich:

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, 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

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	7.503,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	281200.531803 Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	7.503,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.503,27</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.503,27</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.503,27</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.503,27</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.503,27</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.503,27</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, 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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
	281201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	600	400	400	400	400
	281201.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	560,00	600	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>660,00</u>	<u>600</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,74	4.300	4.300	4.500	5.300	4.000
	281201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,21	600	600	600	600	600
	281201.521120 allgemeine Wartung	69,07	400	700	900	1.700	400
	281201.524110 Reinigungsmittel		100	100	100	100	100
	281201.524121 Energie	584,75	700	700	700	700	700
	281201.524122 Öl, Kohle, Gas	1.305,61	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	281201.524123 Wasser/ Abwasser	206,63	200	200	200	200	200
	281201.524125 Müllgebühren	124,47	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen			200	200	200	200
	281201.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,80	100	100	100	100	100
	281201.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,80	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.417,54</u>	<u>4.400</u>	<u>4.600</u>	<u>4.800</u>	<u>5.600</u>	<u>4.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.757,54</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.400</u>	<u>-5.200</u>	<u>-3.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.757,54</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.400</u>	<u>-5.200</u>	<u>-3.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281201 JCV Jacobsdorf

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.757,54	-3.800	-4.200	-4.400	-5.200	-3.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.757,54	-3.800	-4.200	-4.400	-5.200	-3.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			200	200	200	200
	281201.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			200	200	200	200

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau
H.Feichtinger

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, 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

Haushaltsplan: 2020

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.345,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.797,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.797,70</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.452,70</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.452,70</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.452,70</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.452,70</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315100	Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf	verantwortlich: Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, 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

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00					
	315100.414801 Spenden	25,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00					
	315100.446132 Teilnahmegebühren	1.050,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.075,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.888,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315100.531807 Zuwendungen Seniorenbetreuung	3.888,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.888,06</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.813,06</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.813,06	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.813,06</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.813,06</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.813,06	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.813,06</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315102 Seniorenbetreuung Pillgram

**verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Seniorenbetreuung
- Anteilfinanzierung der Seniorenweihnachtsfeier

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Senioren

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315102 Seniorenbetreuung Pillgram

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	120,00					
	315102.446132 Teilnahmegebühren	120,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.449,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315102.531807 Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.449,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.329,09	-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)	-1.329,09	-1.300	-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)	-1.329,09	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.329,09	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf

**verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Seniorenbetreuung
- Anteilfinanzierung der Seniorenweihnachtsfeier

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Senioren

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
	315104.446132 Teilnahmegebühren	150,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.460,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.531807 Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.460,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.460,55</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.310,55</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.310,55</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.310,55</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.310,55</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.538,27	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	709,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		200				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.652,27</u>	<u>4.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,54	7.100	4.900	4.400	4.400	4.400
14.	Abschreibungen		16.400	1.400	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	3.923,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.599,01	169.600	206.600	173.200	173.200	173.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.739,90</u>	<u>196.100</u>	<u>214.900</u>	<u>180.700</u>	<u>180.700</u>	<u>180.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-149.087,63	-191.300	-208.100	-173.900	-173.900	-173.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-149.087,63	-191.300	-208.100	-173.900	-173.900	-173.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-149.087,63	-191.300	-208.100	-173.900	-173.900	-173.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.087,63	-191.300	-208.100	-173.900	-173.900	-173.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.800	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		16.400	1.400	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		4.700					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.900					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		7.600					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.600					

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, 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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00					
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.600,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609,00					
	362100.446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	609,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.209,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.397,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362100.531804 Zuwendungen Jugendarbeit	2.397,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.397,86</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-188,86</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-188,86</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-188,86</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-188,86</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Herr 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

Haushaltsplan: 2020

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,57					
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	601,57					
	362200.414801 Spenden	50,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
	362200.446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	100,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>751,57</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,44	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	362200.525100 Haltung von Fahrzeugen	918,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362200.526101 Dienst- und Schutzbekleidung Ausgehuniform	1.136,47	800				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.525,49	1.000				
	362200.531811 Zuwendungen Jugendfeuerwehr	1.525,49	1.000				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.580,93</u>	<u>3.300</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.829,36</u>	<u>-3.300</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.829,36</u>	<u>-3.300</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.829,36</u>	<u>-3.300</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.829,36</u>	<u>-3.300</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>

Haushaltsplan: 2020						
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:
Produkt	362200	Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr			Herr R.Gollin, Herr T.Reichard	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Förderung anderer Angebotsformen zur Betreuung von Kindern

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Nutzer

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.286,70	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	365100.414202 Ertr. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	6.286,70		5.500	5.500	5.500	5.500
	365100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,00					
	365100.448825 Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	405,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.691,70</u>	<u>4.200</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	3.200	2.000	1.500	1.500	1.500
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	365100.521120 allgemeine Wartung	55,00	500	500	500	500	500
	365100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300				
	365100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200				
	365100.524123 Wasser/ Abwasser		100				
	365100.524144 Schornsteinfegerreinigung		100				
14.	Abschreibungen		15.400	700	700	700	700
	365100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		15.400	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.311,43	62.600	66.200	66.200	66.200	66.200
	365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,00	600	400	400	400	400
	365100.545202 Kindergartenumlage (Träger)	60.961,43	62.000	65.800	65.800	65.800	65.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.366,43</u>	<u>81.200</u>	<u>68.900</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-54.674,73</u>	<u>-77.000</u>	<u>-62.100</u>	<u>-61.600</u>	<u>-61.600</u>	<u>-61.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
 Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-54.674,73	-77.000	-62.100	-61.600	-61.600	-61.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.674,73	-77.000	-62.100	-61.600	-61.600	-61.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.674,73	-77.000	-62.100	-61.600	-61.600	-61.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	365100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		15.400	700	700	700	700
	365100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		15.400	700	700	700	700

Haushaltsplan: 2020

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2020

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.287,58	107.000	140.400	107.000	107.000	107.000
	365200.545204 Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, innerhalb Amt)	26.314,63	40.000	62.700	40.000	40.000	40.000
	365200.545205 Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, außerhalb Amt)	64.972,95	67.000	77.700	67.000	67.000	67.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.287,58</u>	<u>107.000</u>	<u>140.400</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-91.287,58</u>	<u>-107.000</u>	<u>-140.400</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-91.287,58</u>	<u>-107.000</u>	<u>-140.400</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-91.287,58</u>	<u>-107.000</u>	<u>-140.400</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-91.287,58</u>	<u>-107.000</u>	<u>-140.400</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2020
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2020

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

Beschreibung:

- Errichten und Betreiben von Spielplätzen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	600	600	600	600
	366110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		600	500	500	500	500
	366110.522201 Prüfgebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		300	200	200	200	200
	366110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		300	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		1.000	800	800	800	800
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-1.000	-800	-800	-800	-800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-1.000	-800	-800	-800	-800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-1.000	-800	-800	-800	-800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-1.000	-800	-800	-800	-800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	200	200	200	200

2020
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
366110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		300	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.900					
	366110.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.900					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		2.900					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.900					

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

Beschreibung:

- Errichten und Betreiben von Spielplätzen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

beschlüsse der Gemeindevertretung
Bürgerinitiative

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		200				
	366120.457100 Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		200				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>200</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10	400	400	400	400	400
	366120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	107,10	300	300	300	300	300
	366120.522201 Prüfgebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		200	100	100	100	100
	366120.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107,10</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-107,10</u>	<u>-400</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-107,10</u>	<u>-400</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-107,10</u>	<u>-400</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-107,10</u>	<u>-400</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		200				
	366120.457100 Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		200				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	100	100	100	100
	366120.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		200	100	100	100	100

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

Beschreibung:

- Errichten und Betreiben von Spielplätzen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400				
	366130.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		400				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		400				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	400	400	400	400
	366130.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		400	300	300	300	300
	366130.522201 Prüfgebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		500	400	100	100	100
	366130.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		500	400	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		1.000	800	500	500	500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-600	-800	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-600	-800	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-600	-800	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-600	-800	-500	-500	-500
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		400				
	366130.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		400				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		500	400	100	100	100
	366130.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		500	400	100	100	100

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau R.Opitz

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		4.700					
	366130.782130 Anlagen im Bau Spielplatz OT Pillgram		4.700					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		4.700					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.700					

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

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 Pilgram

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

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	10.200	10.200	10.200	10.200	6.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.145,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,43					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.650,43</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>11.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286,54	17.300	14.800	14.900	14.300	13.400
14.	Abschreibungen		18.100	10.100	10.100	8.300	8.300
15.	Transferaufwendungen	4.071,75	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.761,37</u>	<u>39.300</u>	<u>29.000</u>	<u>29.100</u>	<u>26.700</u>	<u>25.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.110,94	-23.800	-13.500	-13.600	-11.200	-14.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.110,94	-23.800	-13.500	-13.600	-11.200	-14.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.110,94	-23.800	-13.500	-13.600	-11.200	-14.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.110,94	-23.800	-13.500	-13.600	-11.200	-14.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.200	10.200	10.200	10.200	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		18.100	10.100	10.100	8.300	8.300

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,42		10.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.083,42		10.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.083,42		-10.000				

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421200	Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf	verantwortlich: Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

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

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:

Produkt 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900	3.900	3.900	3.900	
	421200.416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.900	3.900	3.900	3.900	
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	300	300	300	300	300
	421200.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	385,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,43					
	421200.448820 Weiterberechnungen Energiekosten (Erstattungen)	20,43					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,43	4.200	4.200	4.200	4.200	300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,97	6.100	6.100	5.000	5.600	4.500
	421200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	788,58	1.500	2.000	500	500	500
	421200.521120 allgemeine Wartung	148,75	800	900	1.300	1.900	800
	421200.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	421200.524110 Reinigungsmittel		200	100	100	100	100
	421200.524121 Energie	970,68	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	421200.524122 Öl, Kohle, Gas	807,17	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	421200.524123 Wasser/ Abwasser	312,51	500	400	400	400	400
	421200.524125 Müllgebühren	67,28	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		8.400	500	500	500	500
	421200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		8.400	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	421200.531808 Zuwendungen Freizeit/ Sport	500,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,82	400	400	400	400	400
	421200.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	421200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	212,82	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807,79	15.400	7.500	6.400	7.000	5.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.402,36	-11.200	-3.300	-2.200	-2.800	-5.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:

Produkt 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.402,36	-11.200	-3.300	-2.200	-2.800	-5.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.402,36	-11.200	-3.300	-2.200	-2.800	-5.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.402,36	-11.200	-3.300	-2.200	-2.800	-5.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.900	3.900	3.900	3.900	
	421200.416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.900	3.900	3.900	3.900	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.400	500	500	500	500
	421200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		8.400	500	500	500	500

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf

verantwortlich:

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,42		10.000				
	421200.785104 Hochbaumaßnahme Sportplatzgebäude OT Petersdorf	2.083,42		10.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.083,42		10.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.083,42		-10.000				

2020
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:

Produkt 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4212002020001 Notwasserversorgung OT Petersdorf 421200.785104 BK Brunnen auf Sportplatz			10.000					10.000,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-10.000					-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

Beschreibung:

Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Förderung des Sports

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00					
	424100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.145,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.145,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.245,00</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191,57	11.200	8.700	9.900	8.700	8.900
	424100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,32	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424100.521120 allgemeine Wartung	542,34	1.500	1.200	2.400	1.200	1.400
	424100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	57,00	200	200	200	200	200
	424100.524110 Reinigungsmittel	193,06	300	200	200	200	200
	424100.524121 Energie	1.753,21	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100.524122 Öl, Kohle, Gas	2.615,64	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	424100.524123 Wasser/ Abwasser		400	200	200	200	200
	424100.524125 Müllgebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		9.700	9.600	9.600	7.800	7.800
	424100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		9.700	9.600	9.600	7.800	7.800
15.	Transferaufwendungen	3.571,75	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	424100.531808 Zuwendungen Freizeit/ Sport	3.571,75	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,26	600	600	600	600	600
	424100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	424100.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	424100.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,26	300	300	300	300	300

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:

Frau M.Maschke, Herr R.Gollin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.953,58	23.900	21.500	22.700	19.700	19.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.708,58	-12.600	-10.200	-11.400	-8.400	-8.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.708,58	-12.600	-10.200	-11.400	-8.400	-8.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.708,58	-12.600	-10.200	-11.400	-8.400	-8.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.708,58	-12.600	-10.200	-11.400	-8.400	-8.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	424100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.700	9.600	9.600	7.800	7.800
	424100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		9.700	9.600	9.600	7.800	7.800

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr R.Gollin

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin

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, UVP, 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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,21		52.000	1.000	1.000	1.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.688,21</u>		<u>52.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.688,21</u>		<u>-52.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.688,21</u>		<u>-52.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.688,21</u>		<u>-52.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.688,21</u>		<u>-52.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511100	Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	verantwortlich: Herr R.Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin

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

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511100	Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	verantwortlich: Herr R.Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,21		52.000	1.000	1.000	1.000
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.688,21		52.000	1.000	1.000	1.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.688,21</u>		<u>52.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.688,21</u>		<u>-52.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.688,21</u>		<u>-52.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.688,21</u>		<u>-52.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.688,21</u>		<u>-52.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau
H.Feichtinger

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Frau H.Feichtinger

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau
H.Feichtinger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	402.434,60	384.000	421.400	421.400	421.400	421.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,94					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402.610,54</u>	<u>384.000</u>	<u>421.400</u>	<u>421.400</u>	<u>421.400</u>	<u>421.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.373,07	244.000	312.700	242.000	242.000	242.000
14.	Abschreibungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,29	30.300	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.573,36</u>	<u>319.300</u>	<u>362.900</u>	<u>292.200</u>	<u>292.200</u>	<u>292.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>167.037,18</u>	<u>64.700</u>	<u>58.500</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>167.037,18</u>	<u>64.700</u>	<u>58.500</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>167.037,18</u>	<u>64.700</u>	<u>58.500</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>167.037,18</u>	<u>64.700</u>	<u>58.500</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau
H.Feichtinger

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
R.Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Herr R.Gollin

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
R.Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	402.434,60	384.000	421.400	421.400	421.400	421.400
	522100.441101 Mieten (kommunal)	268.248,40	260.000	301.700	301.700	301.700	301.700
	522100.441102 BK (kalt) Vorauszahlung	130.176,20	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	522100.441103 BK (Heizung) Vorauszahlung		50.000	46.700	46.700	46.700	46.700
	522100.441106 Garagenmieten (kommunal)	4.010,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,94					
	522100.448825 Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	175,94					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.610,54	384.000	421.400	421.400	421.400	421.400
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.373,07	244.000	312.700	242.000	242.000	242.000
	522100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.842,01	62.000	61.000	60.000	60.000	60.000
	522100.521105 Instandhaltung HV (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	38.238,31	40.000	104.000	40.000	40.000	40.000
	522100.524130 BK-Versorger externe Wohnungsverwaltung	136.499,87	103.000	115.700	103.000	103.000	103.000
	522100.529150 Verwaltergebühren HV	17.792,88	39.000	32.000	39.000	39.000	39.000
14.	Abschreibungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	522100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,29	30.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	522100.543138 Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	1.972,32					
	522100.543139 sonst.Ausgaben		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,97	300	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.573,36	319.300	362.900	292.200	292.200	292.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	167.037,18	64.700	58.500	129.200	129.200	129.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
**Frau H.Feichtinger, Herr
 R.Gollin**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	167.037,18	64.700	58.500	129.200	129.200	129.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
	522100.593120 Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	167.037,18	64.700	58.500	129.200	129.200	129.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	167.037,18	64.700	58.500	129.200	129.200	129.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	522100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger, Herr
 R.Gollin

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
	522100.782101 Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
R.Gollin

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Herr R.Gollin

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger, Unternehmen, Wirtschaft, Versorger

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger, Herr
 R.Gollin

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	54.810,03	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.810,03</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,60					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.679,60</u>					
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	53.130,43	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.562,78	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.154,73					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>68.408,05</u>	<u>71.300</u>	<u>71.300</u>	<u>71.300</u>	<u>71.300</u>	<u>71.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	121.538,48	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	121.538,48	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	121.538,48	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau
H.Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Frau H.Feichtinger

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
 Herr R.Gollin, Frau
 H.Feichtinger

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	46.997,74	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	531100.451100 Konzessionsabgaben	46.997,74	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.997,74</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>46.997,74</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>46.997,74</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>46.997,74</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>46.997,74</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau
H.Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

Dividendenausschüttung

Auftragsgrundlage:

nicht börsennotierte Aktienanteile

Ziele:

Zielgruppen:

Wirtschaft, Versorger

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
**Herr R.Gollin, Frau
 H.Feichtinger**

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	Aktivierteneigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
	= 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.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<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.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<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>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<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>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<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>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau
H.Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

Konzessionen
- sichere Versorgung der Haushalte mit Gas

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabeverordnung und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele:

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

Zielgruppen:

Unternehmen, Versorger

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau
H.Feichtinger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.812,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	532100.451100 Konzessionsabgaben	7.812,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.812,29</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7.812,29</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>7.812,29</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.812,29</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.812,29</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,60					
	535000.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten(Steuererklärung)	912,66					
	535000.549466 Zuf.z.Rück.Bilanzen u. Jahresrechnungen	766,94					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.679,60					
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-1.679,60					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.254,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	535000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.254,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.154,73					
	535000.559910 Kapitalertragssteuer	4.154,73					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>22.099,45</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	20.419,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	20.419,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	20.419,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Nachrichtlich:						

Haushaltsplan: 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr R.Gollin

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin

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 Verkehrssicherungspflicht
- 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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.100	172.500	171.600	171.600	171.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.524,05	19.300	20.500	18.900	18.900	18.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.524,05	149.400	193.000	190.500	190.500	190.500
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.019,78	161.400	192.200	160.000	150.000	150.000
14.	Abschreibungen		257.100	250.200	247.600	247.600	247.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.019,78	422.500	444.400	409.600	399.600	399.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-132.495,73	-273.100	-251.400	-219.100	-209.100	-208.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-132.495,73	-273.100	-251.400	-219.100	-209.100	-208.900
23.	außerordentliche Erträge	112,32					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis	112,32					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-132.383,41	-273.100	-251.400	-219.100	-209.100	-208.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.383,41	-273.100	-251.400	-219.100	-209.100	-208.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		139.400	141.000	138.500	138.500	138.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-1.400	-19.300	247.600	247.600	247.400

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.543,14						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	16.543,14						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		6.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.543,14	-6.000					

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau Miethke

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Frau Miethke

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau Miethke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.800	168.000	168.000	168.000	168.000
	541100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			42.000	42.000	42.000	42.000
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		124.800	126.000	126.000	126.000	126.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541100.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.019,45					
	541100.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.019,45</u>	<u>132.800</u>	<u>176.000</u>	<u>176.000</u>	<u>176.000</u>	<u>176.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.339,08	72.800	102.700	61.000	61.000	61.000
	541100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.062,25	312.800	351.200	40.000	40.000	40.000
	541100.521102 Aufw. für Unterh. von Brücken und Durchlässen			2.500	2.500	2.500	2.500
	541100.521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		-258.500	-269.500			
	541100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.297,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100.524103 Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	2.102,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541100.524147 Ersatzpflanzung/ Bäume freischneiden	13.876,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Abschreibungen		223.700	221.300	221.300	221.300	221.300
	541100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		223.700	221.300	221.300	221.300	221.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.339,08</u>	<u>300.500</u>	<u>326.000</u>	<u>284.300</u>	<u>284.300</u>	<u>284.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-59.319,63	-167.700	-150.000	-108.300	-108.300	-108.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeindefstraßen

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Frau Miethke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-59.319,63	-167.700	-150.000	-108.300	-108.300	-108.300
23.	außerordentliche Erträge	112,32					
	541100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	112,32					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis	112,32					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-59.207,31	-167.700	-150.000	-108.300	-108.300	-108.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.207,31	-167.700	-150.000	-108.300	-108.300	-108.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		132.800	134.000	134.000	134.000	134.000
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		124.800	126.000	126.000	126.000	126.000
	541100.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-34.800	-48.200	221.300	221.300	221.300
	541100.521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		-258.500	-269.500			
	541100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		223.700	221.300	221.300	221.300	221.300

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr G.Binder

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Herr G.Binder

Beschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen:

Bürger, Grundstückseigentümer

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr G.Binder

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	700	700	700	700
	541200.437100 Auflösung Sopo von Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		1.200	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		1.200	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.751,42	47.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	541200.521103 pauschales Betriebsführungsentgelt EON EDIS	541,45	600	600	600	600	600
	541200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.234,49	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541200.527101 Energie Straßenbeleuchtung	35.975,48	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14.	Abschreibungen		23.500	21.300	21.300	21.300	21.100
	541200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		23.500	21.300	21.300	21.300	21.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	45.751,42	71.100	70.900	70.900	70.900	70.700
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-45.751,42	-69.900	-70.200	-70.200	-70.200	-70.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-45.751,42	-69.900	-70.200	-70.200	-70.200	-70.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-45.751,42	-69.900	-70.200	-70.200	-70.200	-70.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-45.751,42	-69.900	-70.200	-70.200	-70.200	-70.000

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr G.Binder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.200	700	700	700	700
	541200.437100 Auflösung Sopo von Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		1.200	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		23.500	21.300	21.300	21.300	21.100
	541200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		23.500	21.300	21.300	21.300	21.100

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr G.Binder

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.543,14						
	541200.688117 Einz. Strassenausbaubeiträge Pillgramer Weg OT Sieversorf	16.193,21						
	541200.688185 Einz. Strassenausbaubeiträge	349,93						
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	16.543,14						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000					
	541200.785110 Hochbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße		6.000					
	541200.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen							
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		6.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.543,14	-6.000					

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin

Beschreibung:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch

Ziele:

- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000
	541300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,70	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154,70</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>11.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-154,70</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-154,70</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-154,70</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-154,70</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungssatzung

Ziele:

- kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.109,98	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545100.524143 Winterdienst	25.109,98	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
17.		<u>25.109,98</u>	<u>26.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
18.		<u>-25.109,98</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-25.109,98</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
26.		<u>-25.109,98</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.109,98</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Herr 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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr Reichard

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	546100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.504,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546100.432103 Parkgebühren	8.504,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.504,60</u>	<u>13.600</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	10.664,60	14.000	13.900	13.400	13.400	13.400
	546100.521101 Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.371,90	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000
	546100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.292,70	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	546100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.664,60</u>	<u>19.100</u>	<u>18.900</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.160,00</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.300</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.160,00</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.300</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.160,00</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.300</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.160,00</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.300</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:

Produkt 546100 P und R Anlage Jacobsdorf

Herr R.Gollin, Herr Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	546100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	546100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, 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

Verantwortung:

Herr R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	900			
	546110.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.700	900			
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	1.800	200	200	200
	546110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		100	1.800	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.800</u>	<u>2.700</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		4.800	2.600			
	546110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.800	2.600			
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>4.800</u>	<u>2.600</u>			
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-3.000</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-3.000</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-3.000</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-3.000</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.800	2.700	200	200	200

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	546110.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.700	900			
	546110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		100	1.800	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.800	2.600			
	546110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.800	2.600			

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
R.Gollin

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Herr R.Gollin

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
**Frau H.Feichtinger, Herr
 R.Gollin**

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.729,67</u>	<u>3.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.778,18	41.100	45.700	40.700	40.700	40.700
14.	Abschreibungen		2.800	700	300	100	100
15.	Transferaufwendungen	45.475,46	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,63	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.363,27</u>	<u>95.400</u>	<u>94.900</u>	<u>89.500</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-71.633,60</u>	<u>-92.400</u>	<u>-90.400</u>	<u>-85.000</u>	<u>-84.800</u>	<u>-84.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-71.633,60</u>	<u>-92.400</u>	<u>-90.400</u>	<u>-85.000</u>	<u>-84.800</u>	<u>-84.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-71.633,60</u>	<u>-92.400</u>	<u>-90.400</u>	<u>-85.000</u>	<u>-84.800</u>	<u>-84.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71.633,60</u>	<u>-92.400</u>	<u>-90.400</u>	<u>-85.000</u>	<u>-84.800</u>	<u>-84.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.800	700	300	100	100

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Erhalt des öffentlichen Grüns

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.060,51	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	551100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.509,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	19.194,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	551100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.356,57	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	551100.525100 Haltung von Fahrzeugen		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen		1.200	700	300	100	100
	551100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.200	700	300	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	551100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.060,51</u>	<u>28.700</u>	<u>28.200</u>	<u>27.800</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.060,51</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.200</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.060,51</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.200</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-23.060,51</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.200</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Produkt 551100 Grünanlagen

Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.060,51	-28.700	-28.200	-27.800	-27.600	-27.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	700	300	100	100
	551100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.200	700	300	100	100

Haushaltsplan: 2020

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger, Frau
 C.Thieme

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	45.475,46	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	552100.531301 Zuweisungen an Zweckverbände						
	Umlage Landschaftspflegeverband	45.475,46	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	45.475,46	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-45.475,46	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-45.475,46	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-45.475,46	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-45.475,46	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	552200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Pflege und Erhaltung von Teiche

Auftragsgrundlage:

Satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	552220.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		500	500	500	500	500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-500	-500	-500	-500	-500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Pflege und Erhaltung von Teiche

Auftragsgrundlage:

Satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552230.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>600,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-600,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-600,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-600,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-600,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Pflege und Erhaltung von Teiche

Auftragsgrundlage:

Satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	552240.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		500	500	500	500	500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-500	-500	-500	-500	-500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Maschke

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

Haushaltsplan: 2020

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

**verantwortlich:
Frau M.Maschke**

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
	553100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)			1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.432120 Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	1.438,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	918,26	900	900	900	900	900
	553100.432122 Nutzungsgebühr (sonst.Kosten) Friedhof	373,25	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.729,67</u>	<u>3.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,67	7.800	12.400	7.400	7.400	7.400
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,49	1.000	5.500	500	500	500
	553100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	100	100	100	100
	553100.524121 Energie	80,14	200	100	100	100	100
	553100.524123 Wasser/ Abwasser	310,63	300	300	300	300	300
	553100.524125 Müllgebühren	1.420,43	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	553100.527102 allgemeine Gefahrenabwehr	981,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	553100.529100 sonstige Dienstleistungen	1.696,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.529102 Mitgliedsbeiträge	151,67	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		1.600				
	553100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.600				
15.	Transferaufwendungen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,63	300	300	300	300	300
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	109,63	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.227,30</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.497,63</u>	<u>-10.700</u>	<u>-9.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau M.Maschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.497,63	-10.700	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.497,63	-10.700	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.497,63	-10.700	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
	553100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)			1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.600				
	553100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.600				

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich:
Herr R.Gollin

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin

Beschreibung:

- Überwachung Abfallbeseitigung

Zugehörige Produkte: 561100 Laubdeponie

Auftragsgrundlage:

- BNatSchG, BbgNarSch, BGB

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich:
Herr R.Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	400	400	400	400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		500	400	400	400	400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-500	-400	-400	-400	-400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-500	-400	-400	-400	-400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-500	-400	-400	-400	-400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-500	-400	-400	-400	-400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561100	Laubdeponie

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Überwachung Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage:

- BNatSchG, BbgNarSch, BGB

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 561100 Laubdeponie

verantwortlich:
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	400	400	400	400
	561100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	400	400	400	400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		500	400	400	400	400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-500	-400	-400	-400	-400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-500	-400	-400	-400	-400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-500	-400	-400	-400	-400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-500	-400	-400	-400	-400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
R.Gollin, Frau M.Maschke

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Herr R.Gollin, Frau M.Maschke

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

Ziele:

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

Zielgruppen:

2020
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
R.Gollin, Frau M.Maschke

Gewerbetreibenden, Bürger, Allgemeinheit, Gemeindevertretung, Vereine

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
R.Gollin, Frau M.Maschke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	2.100				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200,00	11.300	22.300	23.100	25.500	25.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.109,48					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.609,48</u>	<u>17.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.900</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.725,17	73.000	71.300	59.700	62.000	59.500
14.	Abschreibungen		13.600	12.900	12.900	12.600	12.600
15.	Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.914,15	7.400	15.900	7.400	7.400	7.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.639,32</u>	<u>94.300</u>	<u>100.400</u>	<u>80.300</u>	<u>82.300</u>	<u>79.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.029,84</u>	<u>-77.200</u>	<u>-74.300</u>	<u>-53.400</u>	<u>-53.000</u>	<u>-50.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.029,84</u>	<u>-77.200</u>	<u>-74.300</u>	<u>-53.400</u>	<u>-53.000</u>	<u>-50.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.029,84</u>	<u>-77.200</u>	<u>-74.300</u>	<u>-53.400</u>	<u>-53.000</u>	<u>-50.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.029,84</u>	<u>-77.200</u>	<u>-74.300</u>	<u>-53.400</u>	<u>-53.000</u>	<u>-50.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.600	12.900	12.900	12.600	12.600

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr
R.Gollin, Frau M.Maschke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			226.000				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			226.000				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			302.300				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.659,06						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.659,06		302.300				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.659,06		-76.300				

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau Förster

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau Förster

Beschreibung:

- Verbesserung der Zusammenarbeit der Gewerbetreibenden

Auftragsgrundlage:

Ziele:

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Zielgruppen:

Gewerbetreibenden

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau Förster

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	571100.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen		300	300	300	300	300
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
18.	18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-300	-300	-300	-300	-300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-300	-300	-300	-300	-300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-300	-300	-300	-300	-300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-300	-300	-300	-300	-300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin

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

Haushaltsplan: 2020

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

**verantwortlich:
Herr R.Gollin**

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.851,30	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	571200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	571200.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	12.851,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Abschreibungen		600	600	600	600	600
	571200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	13.500	5.000	5.000	5.000
	571200.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten		5.000	13.500	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.851,30</u>	<u>54.600</u>	<u>59.100</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.851,30</u>	<u>-54.600</u>	<u>-59.100</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.851,30</u>	<u>-54.600</u>	<u>-59.100</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.851,30</u>	<u>-54.600</u>	<u>-59.100</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.851,30</u>	<u>-54.600</u>	<u>-59.100</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

**2020
Jacobsdorf**

Haushaltsplan: 2020

Produkt	571200	Gewerbegebiet Jacobsdorf	verantwortlich: Herr R.Gollin
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		600	600	600	600	600
	571200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		600	600	600	600	600

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr Gollin

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

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Herr Gollin

Produkt 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	2.100				
	573105.432114 Ertr. Nutzungsgebühr gemeinde- eigene Veranstaltungsräume	1.150,00	2.100				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00		11.200	12.000	14.400	14.400
	573105.441114 Pacht Gaststätte Erbkrug (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	3.300,00		11.200	12.000	14.400	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.450,00</u>	<u>2.100</u>	<u>11.200</u>	<u>12.000</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,89	9.100				
	573105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.712,66	5.500				
	573105.521120 allgemeine Wartung		1.500				
	573105.524110 Reinigungsmittel	190,40					
	573105.524121 Energie	346,50	500				
	573105.524122 Öl, Kohle, Gas	425,33	1.600				
	573105.524144 Schornsteinfegerreinigung	57,00					
	573105.529151 Verwaltergebühren ext.HV	50,00					
14.	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573105.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.943,88	400	300	300	300	300
	573105.543138 Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	4.964,12					
	573105.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	6.730,69					
	573105.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	249,07	400	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.725,77</u>	<u>12.500</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.275,77</u>	<u>-10.400</u>	<u>7.900</u>	<u>8.700</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.275,77</u>	<u>-10.400</u>	<u>7.900</u>	<u>8.700</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Herr Gollin

Produkt 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.275,77	-10.400	7.900	8.700	11.100	11.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.275,77	-10.400	7.900	8.700	11.100	11.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573105.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin

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

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf

**verantwortlich:
Herr R.Gollin**

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	573200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410,00	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	573200.441100 ---Mieten und Pachten (sonst.)		300				
	573200.441101 Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.441102 BK (kalt) Vorauszahlung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.441116 Pacht/ Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	210,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,48					
	573200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	109,48					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.519,48</u>	<u>13.100</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,58	9.100	11.700	8.900	9.900	8.700
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.038,68	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	573200.521120 allgemeine Wartung	113,05	300	600	800	1.800	600
	573200.524110 Reinigungsmittel	165,99	200	200	200	200	200
	573200.524121 Energie	3.228,22	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	573200.524122 Öl, Kohle, Gas	1.863,78	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	573200.524123 Wasser/ Abwasser	352,53	400	600	600	600	600
	573200.524125 Müllgebühren	88,33	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		4.500	4.000	4.000	3.700	3.700
	573200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.500	4.000	4.000	3.700	3.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,19	800	700	700	700	700
	573200.543139 sonstige Ausgaben		200	100	100	100	100
	573200.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	358,19	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.208,77</u>	<u>14.400</u>	<u>16.400</u>	<u>13.600</u>	<u>14.300</u>	<u>13.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.310,71	-1.300	-3.500	-700	-1.400	-200

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Herr R.Gollin

Produkt 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.310,71	-1.300	-3.500	-700	-1.400	-200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.310,71	-1.300	-3.500	-700	-1.400	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.310,71	-1.300	-3.500	-700	-1.400	-200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	573200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.500	4.000	4.000	3.700	3.700
	573200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.500	4.000	4.000	3.700	3.700

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin

Beschreibung:

- Erhaltung des Bahnhofgebäudes zu Wohnzwecke und Zusammenkünfte/Versammlungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Erhaltung Gebäude
- Vermietung/Verpachtung Räume

Zielgruppen:

Gemeindevertretung, Bürger

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf

**verantwortlich:
Herr R.Gollin**

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	573300.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.600</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-3.600</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-3.600</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-3.600</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-3.600</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	573300.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.600	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf

**verantwortlich:
Herr R.Gollin**

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.659,06						
	573300.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.659,06						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.659,06						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.659,06						

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine

Haushaltsplan: 2020

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

**verantwortlich:
Herr R.Gollin**

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573400.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150,00					
	573400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	500	600	600	600	600
	573400.441117 Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	490,00	500	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>640,00</u>	<u>1.900</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,40	5.300	14.100	5.300	6.600	5.300
	573400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,28	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500
	573400.521120 allgemeine Wartung		400	700	400	1.700	400
	573400.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	100	100	100
	573400.524110 Reinigungsmittel		600	600	600	600	600
	573400.524121 Energie	386,44	500	500	500	500	500
	573400.524122 Öl, Kohle, Gas	583,93	900	900	900	900	900
	573400.524123 Wasser/Abwasser	160,75	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	573400.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
	573400.531803 Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege		300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	573400.543118 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	573400.543139 sonst.Ausgaben		100	100	100	100	100
	573400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,97	600	500	500	500	500
	573400.545805 Erstattungen an Vereine	245,00		300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.801,37</u>	<u>8.300</u>	<u>17.300</u>	<u>8.500</u>	<u>9.800</u>	<u>8.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.161,37</u>	<u>-6.400</u>	<u>-15.300</u>	<u>-6.500</u>	<u>-7.800</u>	<u>-6.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Herr R.Gollin

Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.161,37	-6.400	-15.300	-6.500	-7.800	-6.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.161,37	-6.400	-15.300	-6.500	-7.800	-6.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.161,37	-6.400	-15.300	-6.500	-7.800	-6.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	573400.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Herr R.Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R.Gollin

Beschreibung:

- Verkehrssicherung des Gutshauses,
- Vermarktung des Gutshauses

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Verkehrssicherung und spätere Vermarktung des Gutshauses Petersdorf

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2020

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

**verantwortlich:
Herr R.Gollin**

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.000,00					
	573405.448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	3.000,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	573405.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		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, Kapitalertragssteuer	52,11	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52,11</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.947,89</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.947,89</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.947,89</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.947,89</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						

2020
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	573405	Gutshaus OT Petersdorf				verantwortlich: Herr R.Gollin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau C.Förster

Produktbeschreibung

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt **575100 Tourismus**

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau C.Förster

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 575100.681100 Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)			226.000 226.000				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			226.000				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 575100.785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen			302.300 302.300				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			302.300				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-76.300				

2020
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 575100 Tourismus

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau C.Förster

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5750002019001 Schauwerkstatt Petersdorf mit FÖ									
575100.681100 Fördermittel			226.000					226.000,00	226.000,00
575100.785100 Baukosten Ausstellungswerkstatt Petersdorf			302.300					302.300,00	302.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-76.300					-76.300,00	-76.300,00

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

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

2020
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2020

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.761.178,64	1.752.700	1.913.400	1.873.700	1.936.000	1.983.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.287,00	658.500	637.200	520.200	634.100	632.500
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>2.294.465,64</u>	<u>2.411.200</u>	<u>2.550.600</u>	<u>2.393.900</u>	<u>2.570.100</u>	<u>2.616.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	130,03					
15.	Transferaufwendungen	1.711.200,73	1.778.300	1.806.000	2.009.600	1.949.000	1.946.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.711.330,76</u>	<u>1.778.300</u>	<u>1.806.000</u>	<u>2.009.600</u>	<u>1.949.000</u>	<u>1.946.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	583.134,88	632.900	744.600	384.300	621.100	669.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.825,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.830,93	83.200	77.800	71.200	65.400	59.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-65.005,18</u>	<u>-81.200</u>	<u>-75.800</u>	<u>-69.200</u>	<u>-63.400</u>	<u>-57.400</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	518.129,70	551.700	668.800	315.100	557.700	612.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	518.129,70	551.700	668.800	315.100	557.700	612.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	518.129,70	551.700	668.800	315.100	557.700	612.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		54.500	52.200	50.000	47.400	45.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130,03					

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.369,00	20.700	39.100		23.000	39.100	39.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	25.369,00	20.700	39.100		23.000	39.100	39.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.369,00	20.700	39.100		23.000	39.100	39.100

Haushaltsplan: 2020

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau Pfau

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Vorschriften des Gemeindefinanzrechts

Ziele:

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

Zielgruppen:

Gemeinde, Bürger, Gemeindevertretung

Haushaltsplan: 2020

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.761.178,64	1.752.700	1.913.400	1.873.700	1.936.000	1.983.700
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	75.129,98	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	179.737,13	182.800	184.000	184.000	184.000	184.000
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	500.562,33	500.000	600.000	515.000	530.400	546.300
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	830.512,00	820.000	880.000	924.000	970.200	1.000.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.408,00	68.000	66.000	67.300	68.000	70.000
	611100.403100 Vergnügungssteuer	360,00	300	300	300	300	300
	611100.403200 Hundesteuer	5.148,20	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	101.321,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.287,00	604.000	585.000	470.200	586.700	586.700
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	467.431,00	540.000	527.000	412.200	528.700	528.700
	611100.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	65.856,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	611100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		6.000				
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	2.294.465,64	2.356.700	2.498.400	2.343.900	2.522.700	2.570.400
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	130,03					
	611100.573200 Forderungsverlust	99,02					
	611100.573210 Einzelwertberichtigung	31,01					
15.	Transferaufwendungen	1.711.200,73	1.778.300	1.806.000	2.009.600	1.949.000	1.946.300
	611100.534100 Gewerbesteuerumlage	56.191,00	61.000	66.700	84.200	55.600	55.600
	611100.537201 Kreisumlage	810.669,56	822.100	841.700	877.500	850.300	850.300
	611100.537400 Amtsumlage	778.484,17	772.300	696.000	744.700	747.100	750.300
	611100.537401 Weiterleitung übertragener Mittel	65.856,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	611100.537402 Schulumlage		64.900	143.600	245.200	238.000	232.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.330,76	1.778.300	1.806.000	2.009.600	1.949.000	1.946.300

Haushaltsplan: 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	583.134,88	578.400	692.400	334.300	573.700	624.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.825,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611100.469101 Verzinsung Verspätung Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	22.825,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400,75	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	611100.559201 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.400,75	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	21.425,00			1.000	1.000	1.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	604.559,88	578.400	692.400	335.300	574.700	625.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	604.559,88	578.400	692.400	335.300	574.700	625.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	604.559,88	578.400	692.400	335.300	574.700	625.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130,03					
	611100.573200 Forderungsverlust	99,02					
	611100.573210 Einzelwertberichtigung	31,01					

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Beschreibung:

- Investive Schlüsselzuweisungen

Auftragsgrundlage:

- Finanzausgleichsgesetze des Bundes und des Landes

Ziele:

- Einnahmemittel für Investitionen

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.500	52.200	50.000	47.400	45.800
	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		54.500	52.200	50.000	47.400	45.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>54.500</u>	<u>52.200</u>	<u>50.000</u>	<u>47.400</u>	<u>45.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>54.500</u>	<u>52.200</u>	<u>50.000</u>	<u>47.400</u>	<u>45.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>54.500</u>	<u>52.200</u>	<u>50.000</u>	<u>47.400</u>	<u>45.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>54.500</u>	<u>52.200</u>	<u>50.000</u>	<u>47.400</u>	<u>45.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>54.500</u>	<u>52.200</u>	<u>50.000</u>	<u>47.400</u>	<u>45.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		54.500	52.200	50.000	47.400	45.800
	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		54.500	52.200	50.000	47.400	45.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2020

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.369,00	20.700	39.100		23.000	39.100	39.100
	611400.681105 allgemeine Investive Schlüsselzuweisung	25.369,00	20.700	39.100		23.000	39.100	39.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	25.369,00	20.700	39.100		23.000	39.100	39.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.369,00	20.700	39.100		23.000	39.100	39.100

Haushaltsplan: 2020

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

Haushaltsplan: 2020

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.430,18	81.200	75.800	70.200	64.400	58.400
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	86.430,18	81.200	75.800	70.200	64.400	58.400
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-86.430,18</u>	<u>-81.200</u>	<u>-75.800</u>	<u>-70.200</u>	<u>-64.400</u>	<u>-58.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-86.430,18</u>	<u>-81.200</u>	<u>-75.800</u>	<u>-70.200</u>	<u>-64.400</u>	<u>-58.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-86.430,18</u>	<u>-81.200</u>	<u>-75.800</u>	<u>-70.200</u>	<u>-64.400</u>	<u>-58.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-86.430,18</u>	<u>-81.200</u>	<u>-75.800</u>	<u>-70.200</u>	<u>-64.400</u>	<u>-58.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2020

Finanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 31.01.2020 bzw. Jahresende
							%					
00000008	OT Petersdorf, Mod/Inst t. Zur Allee-Ffo Str.17	101006503	30.12.2009	305.047,31	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	5.280,35 5.313,35 5.346,56 5.379,98	2,5000 0	951,02 918,02 884,81 851,39	6.231,37 6.231,37 6.231,37 6.231,37		130.843,16	152.163,40
70000000	OT Jacobsdorf Gewerbegebiet	8610297765	30.12.2006	2.186.401,51	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	18.430,43 18.616,48 18.804,42 18.994,25	4,0380 0	14.573,30 14.387,25 14.199,31 14.009,48	33.003,73 33.003,73 33.003,73 33.003,73	30.12.2026	1.368.770,33	1.443.615,91
70000004	OT Pillgram -Mod/Inst Bahnhofstr. 13a - 13c	6700148122	30.09.2011	102.460,34	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1.672,81 1.686,40 1.700,11 1.713,92	3,2500 0	440,44 426,85 413,14 399,33	2.113,25 2.113,25 2.113,25 2.113,25	30.09.2021	47.434,34	54.207,58
70000005	OT Sieversdorf - Briesener Straße 19 a - 19 c	6700148114	30.09.2011	117.121,91	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1.912,18 1.927,71 1.943,38 1.959,17	3,2500 0	503,46 487,93 472,26 456,47	2.415,64 2.415,64 2.415,64 2.415,64	30.09.2021	54.222,18	61.964,62
70000006	OT Jacobsdorf - Mod/Inst Bahnhofstr. 15 a - 15 d	6700148130	30.09.2011	186.587,01	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	3.046,29 3.071,05 3.096,00 3.121,15	3,2500 0	802,07 777,31 752,36 727,21	3.848,36 3.848,36 3.848,36 3.848,36	30.09.2021	86.381,33	98.715,82
70000007	OT Jacobsdorf - Mod/Inst Jac. und Pillgram +Altschu	160019375	28.03.2014	498.962,09	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	9.431,33 9.479,19 9.527,30 9.575,65	2,0300 0	1.495,94 1.448,08 1.399,97 1.351,62	10.927,27 10.927,27 10.927,27 10.927,27	30.03.2024	256.753,79	294.767,26
70000008	OT Sieversdorf Altschulden/Mod - Inst.	160019376	28.03.2014	221.515,47	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	3.986,30 4.006,73 4.027,26 4.047,90	2,0500 0	693,21 672,78 652,25 631,61	4.679,51 4.679,51 4.679,51 4.679,51	30.03.2024	119.193,18	135.261,37
Gesamtwerte:				3.618.095,64		177.097,65		75.778,87	252.876,52		2.063.598,31	2.240.695,96

Finanzplanungswerte aufgenommener Kredite

Finanznummer	Kreditgeber 1	Kredit-ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2020	2020	2021	2022	2023
			€		€	€	€	€	€	€
00000008	ILB Potsdam	30.12.2009	305.047,31	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	21.320,24 3.605,24 0,00 24.925,48	21.858,26 3.067,22 0,00 24.925,48	22.409,85 2.515,63 0,00 24.925,48	22.975,39 1.950,09 0,00 24.925,48	23.555,16 1.370,32 0,00 24.925,48
70000000	Sparkasse Oder-Spree	30.12.2006	2.186.401,51	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	74.845,58 57.169,34 0,00 132.014,92	77.913,91 54.101,01 0,00 132.014,92	81.108,04 50.906,88 0,00 132.014,92	84.433,11 47.581,81 0,00 132.014,92	87.894,49 44.120,43 0,00 132.014,92
70000004	Deutsche Kreditbank AG	30.09.2011	102.460,34	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	6.773,24 1.679,76 0,00 8.453,00	6.996,08 1.456,92 0,00 8.453,00	7.226,24 1.226,76 0,00 8.453,00	7.463,96 989,04 0,00 8.453,00	7.709,52 743,48 0,00 8.453,00
70000005	Deutsche Kreditbank AG	30.09.2011	117.121,91	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	7.742,44 1.920,12 0,00 9.662,56	7.997,14 1.665,42 0,00 9.662,56	8.260,24 1.402,32 0,00 9.662,56	8.532,00 1.130,56 0,00 9.662,56	8.812,67 849,89 0,00 9.662,56
70000006	Deutsche Kreditbank AG	30.09.2011	186.587,01	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	12.334,49 3.058,95 0,00 15.393,44	12.740,27 2.653,17 0,00 15.393,44	13.159,40 2.234,04 0,00 15.393,44	13.592,33 1.801,11 0,00 15.393,44	14.039,49 1.353,95 0,00 15.393,44
70000007	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	28.03.2014	498.962,09	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	38.013,47 5.695,61 0,00 43.709,08	38.791,03 4.918,05 0,00 43.709,08	39.584,51 4.124,57 0,00 43.709,08	40.394,20 3.314,88 0,00 43.709,08	41.220,47 2.488,61 0,00 43.709,08
70000008	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	28.03.2014	221.515,47	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	16.068,19 2.649,85 0,00 18.718,04	16.400,12 2.317,92 0,00 18.718,04	16.738,92 1.979,12 0,00 18.718,04	17.084,70 1.633,34 0,00 18.718,04	17.437,65 1.280,39 0,00 18.718,04

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge
Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge
V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten
G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

Gesamtwerte:	3.618.095,64	T)	0,00	177.097,65	182.696,81	188.487,20	194.475,69	200.669,45
		Z)	0,00	75.778,87	70.179,71	64.389,32	58.400,83	52.207,07
		V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		G)	0,00	252.876,52	252.876,52	252.876,52	252.876,52	252.876,52

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge
Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge
V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten
G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

4212002020001**Notwasserversorgung OT Petersdorf**

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2020	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2020	Aufträge 2020	Vorm. AO 2020	Verfügbar 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0	0	0	0

5221002017001**Verkauf Grundstück Sieversd. Str. 3 Petersdorf**

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2020	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2020	Aufträge 2020	Vorm. AO 2020	Verfügbar 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

5750002019001**Schauwerkstatt Petersdorf mit FÖ**

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2020	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2020	Aufträge 2020	Vorm. AO 2020	Verfügbar 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	226.000	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	302.300	0,00	0,00	302.300,00	0,00	0,00	0,00	302.300,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-76.300	0,00	0,00	-76.300,00	0,00	0,00	0,00	-76.300,00	0	0	0	0

Berechnung Ergbnisentwicklung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	179.539,65	-99.100	-12.600	-147.300	108.100	162.900
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0				
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	179.539,65	-99.100	-12.600	-147.300	108.100	162.900
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	99.100	12.600	147.300	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00		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	179.539,65	0	0	0	108.100	162.900
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	0	0	108.100	162.900
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	42.372,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	42.372,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
-	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.300.178,00	1.201.078	1.188.478	1.041.178	1.149.278	1.312.178
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	123.265,00	120.765	118.265	115.765	113.265	110.765

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.300.178,0	1.201.078,0	0,0	12.600,0	1.188.478,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	123.265,0	120.765,0	0,0	2.500,0	118.265,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.423.443,0	1.321.843,0	0,0	15.100,0	1.306.743,0
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 kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	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
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	353.998,0	353.998,0	0,0	0,0	0,0	353.998,0
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	353.998,0	353.998,0	0,0	0,0	0,0	353.998,0

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	1.655.009,73	1.717.300	1.739.300	1.925.400	1.893.400	1.890.700
davon für Amtsumlage *	778.484,17	837.200	839.600	989.900	985.100	982.400
davon für Zweckverbands- umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	810.669,56	822.100	841.700	877.500	850.300	850.300
Saldo der Umlagen:	1.655.009,73	1.717.300	1.739.300	1.925.400	1.893.400	1.890.700
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

*) Zum 01.01.2019 ist die Gemeinde Steinhöfel dem Amt Odervorland beigetreten. Ab dem Haushaltsjahr 2019 muss zusätzlich zur Amtsumlage eine differenzierte Umlage für die Grundschule, die sich in Trägerschaft des Amtes befindet, durch die Gemeinden Berkenbrück, Briesen (Mark) und Jacobsdorf gezahlt werden. Unter der Amtsumlage werden hier beide Umlagen ausgewiesen.

**Übersicht über Sonderposten und Erträge
aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand um 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	1	2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.283,51	3.080,41	199,5	196,4	193,8	188,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.029,20	1.019,90	10,5	8,9	8,9	8,9
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	273,10	272,90	0,1	0,1	0,1	0,1
Gesamtsumme:	4.585,81	4.373,21	210,1	205,4	202,8	197,3

Verbindlichkeitsübersicht Haushaltsjahr 2020 - EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2020
			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	2.412.378,90	2.240.695,96	177.097,65	766.329,15	1.297.269,16	2.063.598,31
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	27.228,89	33.196,23	33.196,23	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	105.041,64	27.578,22	27.578,22	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	54,94	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.545.200,34	2.301.505,35	237.907,04	766.329,15	1.297.269,16	2.063.598,31

Stellenplan 2020																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Summe	Erläuterung	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2
111120	Gemeindearbeiter														1,00		0,80	1,80	
Gesamtsumme															1,00		0,8	1,80	

Stellenplan 2020

Stellenaufteilung

Tariflich Beschäftigte Gemeinde Jacobsdorf

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Soll	Erläuterungen
	in Vollzeitanteilen ausgewiesen	in Vollzeitanteilen ausgewiesen	Am 30.06.2019 besetzt		
E3	1,00	1,00	1,00	1,00	
E2	0,80	0,00	0,80	0,80	
E1		0,80	0,00		
Gesamtsumme	1,80	1,80	1,80	1,80	

Deckungskreise Haushaltsplanung

DK-Nummer Bezeichnung

nur Ergebnishaushalt

0001 Abschreibung + Sopo
0002 ILV

Ergebnis und Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt

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

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

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

2. Finanzhaushalt

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

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

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

Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

Grundsatz:

1. DK 2001, 2002, 2003

Die Gemeinde Jacobsdorf hat für das Haushaltsjahr 2020 Deckungskreise gebildet. Für jedes Produkt werden die folgenden drei Deckungskreise gebildet.

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

Dies entspricht im Ergebnishaushalt den gleichnamigen Gliederungspunkten:

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

2. DK 7001, 7002, 7003

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

Ausnahmen:

3. DK 1002, 6002

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

4. DK 1001, 6001

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

5. DK 3001, 8001

Die Produktkonten

611100.401300 Gewerbesteuereinnahmen
611100.534100 Gewerbesteuerumlage

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

6. DK 3002, 8002

Die Produktkonten

281100.414801 Spenden
281100.531802 Zuwendungen für Dorffeste

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

7. DK 3003, 8003

Die Produktkonten

315100.446132 Erträge aus Teilnehmergebühren
315100.531200 Zuwendungen an Gemeinden/ GV

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

8. DK 0001

Die Sachkonten

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

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

9. DK 0002

Die Sachkonten für die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt

481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
581100 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Besonderheit:

Sachkonto 549100 – Verfügungsmittel/ Repräsentationen

Das oben genannte Sachkonto ist in keinem Deckungskreis mit einbezogen.

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

	Ansätze 2020	551100.571100	700
Deckungskreis: 0001		551200.571100	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Abschreibung + Sopo		552100.571100	0
111110.457100	100	553100.571100	0
111110.571100	300	561100.571100	0
111120.571100	3.800	571100.571100	0
111400.571100	1.000	571200.571100	600
122000.571100	0	573105.416100	0
281100.571100	100	573105.571100	3.000
281200.571100	0	573200.457100	0
281201.571100	200	573200.571100	4.000
315100.571100	0	573300.571100	3.400
362100.571100	0	573400.457100	0
362200.571100	0	573400.571100	1.900
365100.571100	700	573405.571100	0
366110.457100	0	611400.457100	0
366110.571100	200	611400.571100	0
366120.457100	0	Summe Erträge	5.800
366120.571100	100	Summe Aufwendungen	325.700
366130.457100	0		
366130.571100	400	Deckungskreis: 0002	
421200.416100	3.900	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> ILV	
421200.457100	0	111100.481100	0
421200.571100	500	111120.481100	0
424100.457100	0	365100.581100	0
424100.571100	9.600	522100.481100	0
511100.571100	0	522100.581100	0
522100.571100	45.000	553100.581100	0
541100.457100	0	612100.481100	0
541100.571100	221.300		
541200.416100	0	Deckungskreis: 1001	
541200.457100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Lohn	
541200.571100	21.300	111120.501210	0
541300.571100	0	111120.501211	1.400
545100.571100	0	111120.501220	59.500
546100.457100	0	111120.501221	0
546100.571100	5.000	111120.502210	0
546110.437100	1.800	111120.502220	2.200
546110.457100	0	111120.503220	12.300
546110.571100	2.600	Summe Aufwendungen	75.400

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

		111120.521120	800
		111120.522200	1.500
Deckungskreis: 1002		111120.524110	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111120.524121	4.500
Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100)		111120.524122	400
Ausnahme: Produkt 522100, 541100		111120.524123	200
111110.521100	0	111120.524125	100
111120.521100	800	111120.525100	9.500
111400.521100	1.000	111120.526101	400
281100.521100	0	111120.526104	100
281201.521100	600	111400.522100	0
365100.521100	1.500	111400.524100	0
366120.521100	0	111400.524121	0
421200.521100	2.000	111400.524123	0
424100.521100	1.500	111400.529102	0
541200.521100	0	122000.521101	0
541300.521100	1.000	122000.522200	0
551100.521100	1.500	122000.522210	0
553100.521100	5.500	122000.524125	1.500
561100.521100	400	122000.525100	0
571200.521100	32.000	122000.527102	8.000
573105.521100	0	122000.527104	0
573200.521100	4.000	122010.522100	0
573300.521100	0	281100.521110	0
573400.521100	11.000	281100.521113	0
573405.521100	500	281100.522213	0
Summe Aufwendungen	63.300	281100.524123	0
		281103.524121	100
Deckungskreis: 2001		281200.522200	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt		281201.521120	700
111100.522200	0	281201.524110	100
111100.524122	0	281201.524121	700
111100.524125	0	281201.524122	1.800
111110.522200	0	281201.524123	200
111110.524110	0	281201.524125	200
111110.524121	800	281201.529100	0
111110.524122	0	362100.523100	0
111110.524123	200	362200.525100	1.500
111110.524125	100	362200.526101	0
111110.527105	400	365100.521120	500
111110.527107	100		

Jacobsdorf**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

365100.522100	0	522100.524123	0
365100.522200	0	522100.524125	0
365100.524110	0	522100.524130	115.700
365100.524121	0	522100.524142	0
365100.524122	0	522100.524143	0
365100.524123	0	522100.529150	32.000
365100.524125	0	535000.529100	0
365100.524144	0	541100.521210	0
365100.528101	0	541100.522200	1.500
365100.528102	0	541100.524103	4.000
366100.522200	0	541100.524147	13.000
366110.522200	500	541200.521103	600
366110.522201	100	541200.522100	12.000
366120.522200	300	541200.527101	37.000
366120.522201	100	545100.524143	25.000
366130.522200	300	546100.521101	12.500
366130.522201	100	546100.522200	1.400
421200.521113	0	551100.522101	22.000
421200.521120	900	551100.522200	2.300
421200.522200	200	551100.522204	0
421200.522211	0	551100.522210	0
421200.524110	100	551100.522211	0
421200.524121	1.200	551100.524121	0
421200.524122	1.100	551100.524122	0
421200.524123	400	551100.524123	0
421200.524125	200	551100.524124	0
424100.521120	1.200	551100.524125	0
424100.522200	200	551100.525100	1.500
424100.523100	0	552200.522100	0
424100.524110	200	552200.524100	4.000
424100.524121	2.000	552220.524100	500
424100.524122	3.300	552230.524100	1.000
424100.524123	200	552240.524100	500
424100.524125	100	553100.522100	0
522100.521105	104.000	553100.522200	100
522100.521120	0	553100.524121	100
522100.524101	0	553100.524123	300
522100.524120	0	553100.524125	1.800
522100.524121	0	553100.527102	1.500
522100.524122	0	553100.529100	3.000

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

553100.529102	100	Deckungskreis: 2002	
561100.523100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt	
571200.522101	13.000	281100.531812	0
573105.521105	0	281103.531802	2.000
573105.521120	0	281200.531200	0
573105.524110	0	281200.531803	3.100
573105.524121	0	315100.531200	0
573105.524122	0	315100.531812	0
573105.524123	0	362100.531200	0
573105.524125	0	362100.531804	2.000
573105.524130	0	362100.531812	0
573105.524144	0	362200.531200	0
573105.529150	0	362200.531804	0
573105.529151	0	362200.531811	0
573200.521120	600	421200.531808	500
573200.522200	0	424100.531808	2.600
573200.523100	0	424100.531812	0
573200.524110	200	552100.531301	47.000
573200.524121	3.500	552100.537203	0
573200.524122	2.600	573400.531803	300
573200.524123	600	611100.534100	66.700
573200.524125	200	611100.537200	0
573200.527100	0	611100.537201	841.700
573300.521120	0	611100.537400	696.000
573300.524102	0	611100.537401	58.000
573300.524110	0	611100.539100	0
573300.524121	0	Summe Aufwendungen	1.719.900
573300.524122	0		
573300.524123	0	Deckungskreis: 2003	
573400.521120	700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt	
573400.522200	100	111100.542101	19.000
573400.524110	600	111100.542102	12.500
573400.524121	500	111100.542103	800
573400.524122	900	111100.542105	0
573400.524123	300	111100.543105	0
573405.521120	0	111100.543195	0
573405.524121	0	111100.543196	0
Summe Aufwendungen	468.400	111100.543197	0
		111100.544100	0

Jacobsdorf**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

111100.545201	0	421200.544100	300
111100.549100	0	424100.541101	0
111110.541101	0	424100.543103	0
111110.542102	0	424100.543139	0
111110.543101	5.000	424100.543190	0
111110.543103	0	424100.543195	100
111110.543110	0	424100.543196	100
111110.543118	0	424100.543197	100
111110.543139	0	424100.544100	300
111110.543195	0	511100.543100	52.000
111110.543196	0	511100.543101	0
111110.543197	0	511100.543195	0
111110.544100	17.000	511100.543196	0
111110.549100	0	511100.543197	0
111110.549413	0	511100.549431	0
111110.549452	0	522100.543116	0
111110.549453	0	522100.543120	0
111110.549454	0	522100.543138	0
111110.549455	0	522100.543139	5.000
111110.549480	0	522100.543195	0
111110.549481	0	522100.543196	0
111120.543100	0	522100.543197	0
111120.543103	200	522100.544100	200
111120.543139	0	522100.545703	0
111120.543195	100	522100.545801	0
111120.543196	100	522100.549450	0
111120.543197	0	541100.543101	2.000
111120.544100	100	541100.543139	0
122010.543143	500	541100.543195	0
122010.543195	0	541100.543196	0
122010.543196	0	541100.543197	0
122010.543197	0	541100.549431	0
281104.543197	0	541100.549481	0
281104.549452	0	551100.543195	200
281104.549453	0	551100.543196	0
365200.545204	62.700	551100.543197	0
365200.545205	77.700	553100.541101	0
421200.543195	0	553100.543139	0
421200.543196	100	553100.543190	0
421200.543197	0	553100.543195	0

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

553100.543196	0	Deckungskreis: 3002	
553100.543197	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Spenden/ Dorffest	
553100.544100	300	281100.414801	0
571100.541101	0	281100.446133	0
571100.543195	0	281100.531802	2.000
571100.543196	0	281102.414801	0
571100.543197	0	281102.531802	2.000
571100.549100	300	281104.414801	0
573105.543120	0	281104.531802	2.000
573105.543195	0	Summe Aufwendungen	6.000
573105.543196	0		
573105.543197	0	Deckungskreis: 3003	
573105.544100	300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> TN-Gebühr/ Senioren	
573200.543139	100	315100.446132	0
573200.543190	0	315100.531807	2.700
573200.543195	0	315102.446132	0
573200.543196	200	315102.531807	1.300
573200.543197	0	315104.446132	0
573200.544100	400	315104.531807	1.300
573400.543118	100	Summe Aufwendungen	5.300
573400.543139	100		
573400.543190	0	Deckungskreis: 6001	
573400.543195	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Lohn	
573400.543196	0	111120.701210	0
573400.543197	0	111120.701211	1.400
573400.544100	500	111120.701220	59.500
573400.545805	300	111120.702210	0
573400.549452	0	111120.702220	2.200
573400.549453	0	111120.703220	12.300
573700.543195	0	Summe Auszahlungen	75.400
573700.543196	0		
573700.543197	0	Deckungskreis: 6002	
Summe Aufwendungen	258.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100)	
		Ausnahme: Produkt 522100, 541100	
		111110.721100	0
Deckungskreis: 3001		111120.721100	800
Typ: <i>unechte Deckung</i> Gewst/ Umlage		111400.721100	1.000
611100.401300	600.000	281100.721100	0
Summe Erträge	600.000	281201.721100	600
		365100.721100	1.500
		366120.721100	0

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

421200.721100	2.000	111400.722100	0
424100.721100	1.500	111400.724100	0
541200.721100	0	111400.724121	0
541300.721100	1.000	111400.724123	0
551100.721100	1.500	111400.729102	0
553100.721100	5.500	111400.729120	0
561100.721100	400	122000.721101	0
571200.721100	32.000	122000.722200	0
573105.721100	0	122000.722210	0
573200.721100	4.000	122000.724125	1.500
573300.721100	0	122000.725100	0
573400.721100	11.000	122000.727102	8.000
573405.721100	500	122000.727104	0
Summe Auszahlungen	63.300	122010.722100	0
		281100.721110	0
		281100.721113	0
Deckungskreis: 7001		281100.722204	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt		281100.722213	0
111100.722200	0	281100.724123	0
111100.724122	0	281103.724121	100
111100.724125	0	281200.722200	0
111110.722200	0	281201.721120	700
111110.724110	0	281201.724110	100
111110.724121	800	281201.724121	700
111110.724122	0	281201.724122	1.800
111110.724123	200	281201.724123	200
111110.724125	100	281201.724125	200
111110.727105	400	281201.729100	0
111110.727107	100	362100.723100	0
111120.721120	800	362200.725100	1.500
111120.722200	1.500	362200.726101	0
111120.724110	100	365100.721120	500
111120.724121	4.500	365100.722100	0
111120.724122	400	365100.722200	0
111120.724123	200	365100.724110	0
111120.724125	100	365100.724121	0
111120.725100	9.500	365100.724122	0
111120.726101	400	365100.724123	0
111120.726104	100	365100.724125	0
111120.729120	0	365100.724144	0

Jacobsdorf**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

365100.728101	0	541100.724103	4.000
365100.728102	0	541100.724147	13.000
366100.722200	0	541100.729120	0
366110.722200	500	541200.721103	600
366110.722201	100	541200.722100	12.000
366120.722200	300	541200.727101	37.000
366120.722201	100	545100.724143	25.000
366130.722200	300	546100.721101	12.500
366130.722201	100	546100.722200	1.400
421200.721113	0	551100.722101	22.000
421200.721120	900	551100.722200	2.300
421200.722200	200	551100.722204	0
421200.722211	0	551100.722210	0
421200.724110	100	551100.722211	0
421200.724121	1.200	551100.724121	0
421200.724122	1.100	551100.724122	0
421200.724123	400	551100.724123	0
421200.724125	200	551100.724124	0
424100.721120	1.200	551100.724125	0
424100.722200	200	551100.725100	1.500
424100.723100	0	552200.722100	0
424100.724110	200	552200.724100	4.000
424100.724121	2.000	552220.724100	500
424100.724122	3.300	552230.724100	1.000
424100.724123	200	552240.724100	500
424100.724125	100	553100.722100	0
522100.721105	104.000	553100.722200	100
522100.721120	0	553100.724121	100
522100.724101	0	553100.724123	300
522100.724120	0	553100.724125	1.800
522100.724121	0	553100.727102	1.500
522100.724122	0	553100.729100	3.000
522100.724123	0	553100.729102	100
522100.724125	0	561100.723100	0
522100.724130	115.700	571200.722101	13.000
522100.724142	0	573105.721105	0
522100.724143	0	573105.721120	0
522100.729150	32.000	573105.724110	0
535000.729100	0	573105.724121	0
541100.722200	1.500	573105.724122	0

Jacobsdorf**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

111110.741101	0	421200.744100	300
111110.742102	0	424100.741101	0
111110.743101	5.000	424100.743103	0
111110.743103	0	424100.743139	0
111110.743110	0	424100.743195	100
111110.743118	0	424100.743196	100
111110.743139	0	424100.743197	100
111110.743195	0	424100.744100	300
111110.743196	0	511100.743100	52.000
111110.743197	0	511100.743101	0
111110.744100	17.000	511100.743195	0
111110.746100	0	511100.743196	0
111110.746200	0	511100.743197	0
111110.746300	0	522100.743116	0
111110.746400	0	522100.743120	0
111110.746500	0	522100.743138	0
111110.748100	0	522100.743139	5.000
111110.748200	0	522100.743195	0
111110.748300	0	522100.743196	0
111110.748400	0	522100.743197	0
111110.749100	0	522100.744100	200
111110.749200	0	522100.745703	0
111110.749900	0	522100.745801	0
111120.743100	0	541100.743101	2.000
111120.743103	200	541100.743139	0
111120.743139	0	541100.743195	0
111120.743195	100	541100.743196	0
111120.743196	100	541100.743197	0
111120.743197	0	541200.743195	0
111120.744100	100	541200.743196	0
122010.743143	500	541200.743197	0
122010.743195	0	541300.743195	0
122010.743196	0	541300.743196	0
122010.743197	0	541300.743197	0
281104.743197	0	545100.743195	0
365200.745204	62.700	545100.743196	0
365200.745205	77.700	545100.743197	0
421200.743195	0	546100.743195	0
421200.743196	100	546100.743196	0
421200.743197	0	546100.743197	0

Jacobsdorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

546110.743195	0	573400.743196	0
546110.743196	0	573400.743197	0
546110.743197	0	573400.744100	500
551100.743195	200	573400.745805	300
551100.743196	0	573700.743195	0
551100.743197	0	573700.743196	0
552100.743195	0	573700.743197	0
552100.743196	0	Summe Auszahlungen	258.700
552100.743197	0		
553100.741101	0	<u>Deckungskreis: 8001</u>	
553100.743139	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung Gewst/ Umlage</i>	
553100.743195	0	611100.601300	600.000
553100.743196	0	Summe Einzahlungen	600.000
553100.743197	0		
553100.744100	300	<u>Deckungskreis: 8002</u>	
561100.743101	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung Spenden/ Dorffest</i>	
561100.743195	0	281100.646133	0
561100.743196	0	281100.731802	2.000
561100.743197	0	281102.614801	0
571100.741101	0	281102.731802	2.000
571100.743195	0	281104.614801	0
571100.743196	0	281104.731802	2.000
571100.743197	0	Summe Auszahlungen	6.000
571100.749100	300		
573105.743120	0	<u>Deckungskreis: 8003</u>	
573105.743195	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung TN-Gebühr/ Senioren</i>	
573105.743196	0	315100.646132	0
573105.743197	0	315100.731807	2.700
573105.744100	300	315102.646132	0
573200.743139	100	315102.731807	1.300
573200.743195	0	315104.646132	0
573200.743196	200	315104.731807	1.300
573200.743197	0	Summe Auszahlungen	5.300
573200.744100	400		
573300.743195	0		
573300.743196	0		
573300.743197	0		
573400.743118	100		
573400.743139	100		
573400.743195	0		