

Haushaltsplan 2019



der

Gemeinde Jacobsdorf

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	Haushaltssatzung 1 - 2
2	Vorbericht kurz 3
3	Zusammenfassung 4 - 11
4	Gesamtproduktplan 12 - 15
5	Ergebnisplan 16
6	Finanzplan 17 - 18
7	Ergebnisplan nach Konten 19 - 26
8	Finanzplan nach Konten 27 - 34
9	Teilhaushalte 35 - 279
10	Vertragswerte aufgenommener Kreditübersicht 280
11	Finanzplanwerte 281 - 282
12	Investitionsplan 283
13	Erläuterungen zum Produktplan 284 - 289
14	Übersicht über die Ergebnisentwicklung 290
15	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 291
16	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen 292
17	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 293
18	Verbindlichkeitsübersicht 294
19	Stellenplan
	19.1 Produktbereiche 295
	19.2 Tariflich Beschäftigte 296
20	Deckungskreise

20.1	Deckungskreise allgemein	297 - 299
20.2	Deckungskreise mit Planansatz	300 - 306

Haushaltssatzung der Gemeinde Jacobsdorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Jacobsdorf vom 07.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	3.149.600,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	3.248.700,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.500,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	2.957.700,00 €
Auszahlungen auf	3.145.800,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.937.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.873.600,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.700,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	100.500,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	171.700,00 €
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 2019 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 07.03.2019

Marlen Rost
Amsdirektorin

Siegel

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2019

Gemeinde Jacobsdorf

Ergebnishaushalt:	Erträge lfd. Verwaltung:	3.076.300	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer „4“)
	Aufwendungen lfd. Verw.:	-3.165.500	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer „5“)
		-89.200	
	Zinsen und sonst. Erträge	73.300	Gewinnanteile FWA, Edis
	- Zinsen und sonst. Aufwend.	-83.200	Zinsen für aufgenommene Kredite
	ord. Ergebnis	-99.100	
	außerord. Erträge		Grundstücksverkäufe
außerord. Aufwendungen	-2.500		
Überschuss	-101.600		

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

Finanzhaushalt:	Einzahlungen lfd. Verwaltung:	2.937.000	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer „6“)
	Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-2.873.600	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer „7“)
		63.400	
	Einz. für Investitionen	20.700	(allg. Investitionszulage vom Land)
	Ausz. für Investitionen	-100.500	
	Kredittilgung	-171.700	
Gesamtfehlbetrag	-188.100	(dieser Fehlbetrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)	

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

Bankbestand:	Zum 01.01.2019	1.432.700	(Anfang)
	HHR 2018	-66.000	
	abzüglich Fehlbetrag in 2018	-165.600	(Gesamtfehlbetrag)
	Zum 31.12.2019	1.244.600	(Ende lt. Plan)

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
Jacobsdorf
für das Haushaltsjahr 2019**

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:
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	1.878	1.893	1.891	1.899	1.913	1.889

Überblick über die Hebesätze:

	2017	2018	2019
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.	385 v.H.	400 v.H.

Umlagen:

	2017	2018	2019
Amtsumlage	38,70 v.H.	38,70 v.H.	35,70 v.H.
Schulumlage			3,00 v.H.
Kreisumlage	40,30 v.H.	40,30 v.H.	38,00 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2022

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge						
Steuern	1.536.528,46	1.480.900	1.752.700	1.748.700	1.774.700	1.802.700
Zuwendungen, davon	875.373,57	684.400	807.100	760.800	877.900	872.100
- Erträge aus Auflösung Sopo	207.095,63	204.100	203.100	196.800	200.300	194.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	282.891,56	344.100	462.400	462.400	462.400	462.400
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträgen	10.216,09	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
Sonstige Erträge, davon	57.604,28	52.300	54.100	54.000	54.100	53.900
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	493,76	400	200	100	200	0
Summe aller Erträge	2.752.397,87	2.561.700	3.076.300	3.025.900	3.169.100	3.191.100
Aufwendungen						
Personalaufwand	58.357,57	65.900	69.300	73.000	75.600	78.200
Versorgungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	351.483,77	463.600	592.900	580.700	575.500	577.200
Transferleistungen	1.665.598,61	1.737.200	1.866.200	1.847.900	1.843.400	1.843.400
Abschreibungen	355.373,29	349.000	358.800	348.300	354.200	342.800
Sonstige Aufwendungen	187.934,08	271.000	278.300	276.300	276.300	265.200
Summe aller Aufwendungen	2.618.747,32	2.886.700	3.165.500	3.126.200	3.125.000	3.106.800

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	591.474,00	410.600	540.000	500.000	613.600	613.600
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	65.233,00	65.300	58.000	58.000	58.000	58.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	11.570,94	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	207.095,63	204.100	203.100	196.800	200.300	194.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	875.373,57	684.400	807.100	760.800	877.900	872.100

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Realsteuern						
Grundsteuer A	74.919,26	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
Grundsteuer B	176.440,74	176.200	182.800	182.800	182.800	182.800
Gewerbesteuer	379.919,29	350.000	500.000	470.000	470.000	470.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer						
der Umsatzsteuer	752.731,00	730.000	820.000	845.000	869.000	896.000
	48.466,00	42.000	68.000	69.000	71.000	72.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	360,00	300	300	300	300	300
Hundesteuer	4.924,17	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	98.768,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
Gesamt	1.536.528,46	1.480.900	1.752.700	1.748.700	1.774.700	1.802.700

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand Angestellte	58.357,57	65.900	69.300	73.000	75.600	78.200
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	58.357,57	65.900	69.300	73.000	75.600	78.200

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	68.037,63	65.800	87.900	73.300	68.800	68.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	60.446,00	61.000	61.000	51.400	51.400	51.400
Allgemeine Umlagen, davon	1.537.114,98	1.610.400	1.717.300	1.723.200	1.723.200	1.723.200
- Amtsumlage	721.036,35	756.900	772.300	772.300	772.300	772.300
- Kreisumlage	750.846,63	788.200	822.100	828.000	828.000	828.000
- Weiterleitung übertragener Mittel	65.232,00	65.300	58.000	58.000	58.000	58.000
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	64.900	64.900	64.900	64.900
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.665.598,61	1.737.200	1.866.200	1.847.900	1.843.400	1.843.400

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	42.920,60	27.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	44.549,40	0	20.700	23.000	23.000	23.000
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	3.000,00	23.800	0	0	0	0
Gesamt	90.470,00	50.800	20.700	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	6.976,04	3.800	12.500	2.500	2.500	2.500
Baumaßnahmen	13.169,46	0	6.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	82.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	20.145,50	3.800	100.500	2.500	2.500	2.500

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	175.780,84	169.000	171.700	177.100	182.700	188.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	175.780,84	169.000	171.700	177.100	182.700	188.500

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Bargeld	29.476,45	31.336,95
Sichteinlagen	1.198.663,65	1.467.338,03
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	1.228.140,10	1.498.674,98

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

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinseinnahmen	1.592,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsausgaben	92.529,16	88.600	83.200	77.800	72.200	66.400
Saldo	-90.937,16	-86.600	-81.200	-75.800	-70.200	-64.400

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	2.838.338,96	2.661.000	3.149.600	3.099.200	3.242.400	3.264.400
Aufwendungen	2.714.450,34	2.987.900	3.251.200	3.206.500	3.199.700	3.175.700
Saldo	123.888,62	-326.900	-101.600	-107.300	42.700	88.700

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen	2.920.028,58	2.471.500	2.957.700	2.916.000	3.055.600	3.083.600
Auszahlungen	2.549.803,09	2.881.100	3.145.800	3.045.300	3.038.200	2.991.400
Saldo	370.225,49	-409.600	-188.100	-129.300	17.400	92.200

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2018 mit der Ergebnisrechnung 2018

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	1.480.900	1.761.178,64	280.278,64
Zuwendungen, davon	684.400	752.525,44	68.125,44
- Erträge aus Auflösung Sopo	204.100	206.387,40	2.287,40
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	344.100	124.831,67	-219.268,33
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	8.800	9.350,31	550,31
Sonstige Erträge, davon	52.300	37.414,05	-14.885,95
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	400	222,02	-177,98
Summe aller Erträge	2.561.700	2.675.949,80	114.249,80
Aufwendungen			
Personalaufwand	65.900	65.835,57	-64,43
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	463.600	280.519,36	-183.080,64
Transferleistungen	1.737.200	1.793.705,82	56.505,82
Abschreibungen	349.000	360.600,25	11.600,25
Sonstige Aufwendungen	271.000	125.753,59	-145.246,41
Summe aller Aufwendungen	2.886.700	2.626.414,59	-260.285,41

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2018 mit der Finanzrechnung 2018

Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	27.000	67.979,89	40.979,89
Zuweisungen und Zuschüsse	0	25.369,00	25.369,00
Beiträge	0	16.543,14	16.543,14
Sonst. Einzahlungen	23.800	0,00	-23.800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.800	109.892,03	59.092,03
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	3.800	23.788,63	19.988,63
Baumaßnahmen	0	2.083,42	2.083,42
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	25.872,05	22.072,05
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	169.000	166.446,34	-2.553,66
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.000	166.446,34	-2.553,66

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	30.600	26.900	26.562,68	30.600	26.900	26.646,28
	-30.600	-26.900	-26.562,68	-30.600	-26.900	-26.646,28
111110 Gemeinde	0	0	1.724,40	0	0	1.611,90
	32.500	23.100	22.117,26	114.200	22.800	24.157,57
	-32.500	-23.100	-20.392,86	-114.200	-22.800	-22.545,67
111120 Gemeindearbeiter	0	0	0,00	0	0	0,00
	92.000	87.000	74.271,44	90.600	83.800	74.258,39
	-92.000	-87.000	-74.271,44	-90.600	-83.800	-74.258,39
111300 Allgem.Finanzverwaltung	0	0	217.805,48	0	0	291,44
	5.000	5.000	353.713,66	5.000	5.000	0,00
	-5.000	-5.000	-135.908,18	-5.000	-5.000	291,44
111320 Allgem.Finanzverwaltung	1.900	1.900	2.417,15	1.434.600	901.900	860.994,24
	500	500	148,00	0	0	2.296,39
	1.400	1.400	2.269,15	1.434.600	901.900	858.697,85
111400 Allgemeines Grundvermögen	36.800	64.200	74.466,01	36.800	64.200	76.337,18
	18.600	38.600	4.655,08	17.600	28.600	6.079,98
	18.200	25.600	69.810,93	19.200	35.600	70.257,20
111500 Container	0	500	571,20	0	500	571,20
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	500	571,20	0	500	571,20
122000 öffentliche Ordnung	0	0	0,00	0	0	0,00
	9.600	9.000	18.419,79	9.600	9.000	18.907,98
	-9.600	-9.000	-18.419,79	-9.600	-9.000	-18.907,98
122010 Baumkataster	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	2.500	5.417,83	1.000	2.500	5.417,83
	-1.000	-2.500	-5.417,83	-1.000	-2.500	-5.417,83
211100 Schulumlage	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.000	6.000	1.875,00	6.000	6.000	4.072,28
	-6.000	-6.000	-1.875,00	-6.000	-6.000	-4.072,28
281000 Künstlersozialfonds	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	0	184,66	200	0	61,88
	-200	0	-184,66	-200	0	-61,88
281100 Dorffeste	0	0	138,44	0	0	2.488,44
	2.200	2.000	3.379,06	2.200	2.000	13.667,47
	-2.200	-2.000	-3.240,62	-2.200	-2.000	-11.179,03
281101 -- n.a. Einnahmen Schrott	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	200	0,00	0	0	0,00
	-200	-200	0,00	0	0	0,00
281102 Dorffeste Pillgram	0	0	2.250,00	0	0	4.500,00
	7.000	2.000	3.750,00	7.000	2.000	6.000,00
	-7.000	-2.000	-1.500,00	-7.000	-2.000	-1.500,00
281103 Dorffeste Petersdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.100	2.100	1.575,01	2.100	2.100	1.581,87
	-2.100	-2.100	-1.575,01	-2.100	-2.100	-1.581,87
281104 Dorffeste Sieversdorf	0	0	1.392,00	0	0	3.042,00
	2.000	2.000	2.404,57	2.000	2.000	4.054,57
	-2.000	-2.000	-1.012,57	-2.000	-2.000	-1.012,57
281200 Heimat- und Vereinspflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.100	1.300	850,31	3.100	1.300	850,31
	-3.100	-1.300	-850,31	-3.100	-1.300	-850,31

2019
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
281201 JCV Jacobsdorf	600 4.400 -3.800	400 5.300 -4.900	765,00 6.299,92 -5.534,92	600 4.400 -3.800	400 5.300 -4.900	1.095,00 5.956,80 -4.861,80
315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	1.260,00 3.731,28 -2.471,28	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	5.412,00 7.883,28 -2.471,28
315102 Seniorenbetreuung Pillgram	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	240,00 1.566,75 -1.326,75	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	1.152,00 2.478,75 -1.326,75
315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	150,00 1.430,30 -1.280,30	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	1.220,00 2.500,30 -1.280,30
362100 Kinder- und Jugendarbeit	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	1.600,00 2.317,76 -717,76	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	2.350,00 3.171,36 -821,36
362200 Unterstützung der Jugendarbeit im	0 3.300 -3.300	0 3.800 -3.800	333,00 3.150,56 -2.817,56	0 3.300 -3.300	0 3.500 -3.500	333,00 3.213,86 -2.880,86
365100 Kita OT Pillgram	4.200 81.200 -77.000	4.100 74.400 -70.300	0,00 23.801,74 -23.801,74	0 65.800 -65.800	0 66.500 -66.500	531,69 27.286,27 -26.754,58
365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder)	0 107.000 -107.000	0 111.900 -111.900	0,00 96.357,23 -96.357,23	0 107.000 -107.000	0 193.900 -193.900	0,00 90.275,03 -90.275,03
366110 Spielplatz Jacobsdorf	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 249,19 -249,19	0 3.600 -3.600	0 700 -700	0,00 249,19 -249,19
366120 Spielplatz Sieversdorf	200 600 -400	100 600 -500	0,00 32,84 -32,84	0 400 -400	0 400 -400	0,00 32,84 -32,84
366130 Spielplatz Pillgram	400 1.000 -600	1.100 1.700 -600	0,00 320,58 -320,58	0 5.200 -5.200	0 500 -500	0,00 320,58 -320,58
421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf	4.200 15.400 -11.200	4.100 15.700 -11.600	305,23 3.569,55 -3.264,32	300 7.000 -6.700	200 7.300 -7.100	1.716,63 8.801,11 -7.084,48
424100 Sporthalle OT Pillgram	11.300 23.900 -12.600	9.700 23.400 -13.700	5.240,00 13.507,35 -8.267,35	5.000 14.200 -9.200	3.400 13.700 -10.300	7.445,00 13.375,57 -5.930,57
511100 Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß-	0 0 0	0 2.000 -2.000	0,00 26,63 -26,63	0 0 0	0 2.000 -2.000	3.000,00 26,63 2.973,37
522100 Wohnbauten	384.000 319.300 64.700	248.200 186.800 61.400	190.452,94 61.650,32 128.802,62	384.000 274.300 109.700	248.200 141.900 106.300	166.094,67 62.650,32 103.444,35
531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr	46.000 0 46.000	45.000 0 45.000	46.622,05 0,00 46.622,05	46.000 0 46.000	45.000 0 45.000	48.425,86 0,00 48.425,86
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	5.000 0 5.000	8.069,65 0,00 8.069,65	6.000 0 6.000	5.000 0 5.000	10.029,62 0,00 10.029,62

2019
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
535000 FWA mbH Frankfurt (Oder)	25.000 0 25.000	24.000 0 24.000	0,00 291,44 -291,44	25.000 0 25.000	24.000 0 24.000	26.254,17 4.154,73 22.099,44
541100 Gemeindestraßen	132.800 300.500 -167.700	137.700 293.200 -155.500	0,00 107.018,26 -107.018,26	0 60.500 -60.500	5.000 69.100 -64.100	0,00 105.818,26 -105.818,26
541200 Straßenbeleuchtung	1.200 71.100 -69.900	400 68.000 -67.600	2.132,24 45.567,12 -43.434,88	0 53.600 -53.600	0 45.600 -45.600	0,00 35.986,63 -35.986,63
541300 Buswartehäuschen	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
545100 Straßenwinterdienst	0 26.000 -26.000	0 25.000 -25.000	0,00 21.740,90 -21.740,90	0 26.000 -26.000	0 25.000 -25.000	0,00 26.684,20 -26.684,20
546100 P und R Anlage Jacobsdorf	13.600 19.100 -5.500	13.600 18.600 -5.000	9.144,70 8.845,27 299,43	10.000 14.000 -4.000	10.000 13.500 -3.500	9.144,70 8.845,27 299,43
546110 P und R Anlage OT Pillgram	1.800 4.800 -3.000	600 1.700 -1.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551100 Grünanlagen	0 28.700 -28.700	0 28.600 -28.600	0,00 20.285,12 -20.285,12	0 27.500 -27.500	0 27.300 -27.300	0,00 20.969,20 -20.969,20
552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband	0 47.000 -47.000	0 44.800 -44.800	0,00 42.177,82 -42.177,82	0 47.000 -47.000	0 44.800 -44.800	0,00 42.177,82 -42.177,82
552200 Dorfteich OT Jacobsdorf	0 4.000 -4.000	0 3.000 -3.000	0,00 0,00 0,00	0 4.000 -4.000	0 3.000 -3.000	0,00 0,00 0,00
552220 Dorfteich OT Petersdorf	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
552230 Dorfteich OT Pillgram	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
552240 Dorfteich OT Sieversdorf	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
553100 Friedhof Jacobsdorf	3.000 13.700 -10.700	3.000 10.500 -7.500	3.687,55 5.895,97 -2.208,42	3.000 12.100 -9.100	3.000 7.700 -4.700	3.571,34 5.881,19 -2.309,85
561100 Laubdeponie	0 500 -500	0 500 -500	0,00 299,16 -299,16	0 500 -500	0 500 -500	0,00 299,16 -299,16
571100 Gewerbestammtisch	0 300 -300	0 300 -300	0,00 300,00 -300,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 251,00 -251,00
571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf	0 54.600 -54.600	0 51.600 -51.600	0,00 22.382,33 -22.382,33	0 54.000 -54.000	0 51.000 -51.000	0,00 16.082,33 -16.082,33
573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf	2.100 12.500 -10.400	16.500 8.700 7.800	9.900,00 926,34 8.973,66	2.100 9.500 -7.400	16.500 5.700 10.800	11.112,13 926,34 10.185,79

2019
Jacobsdorf

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf	13.100 14.400 -1.300	12.800 15.500 -2.700	10.410,00 6.409,38 4.000,62	10.800 9.900 900	10.500 10.900 -400	10.440,00 6.012,84 4.427,16
573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf	0 3.600 -3.600	0 3.400 -3.400	0,00 888,25 -888,25	0 0 0	0 0 0	0,00 888,25 -888,25
573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram	1.900 8.300 -6.400	1.800 8.800 -7.000	774,99 2.450,06 -1.675,07	500 6.400 -5.900	400 7.100 -6.700	6.124,99 2.595,09 3.529,90
573405 Gutshaus OT Petersdorf	0 600 -600	0 600 -600	0,00 52,11 -52,11	0 600 -600	0 600 -600	0,00 52,11 -52,11
611100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	2.358.700 1.780.300 578.400	1.963.200 1.673.400 289.800	2.200.178,33 1.599.881,30 600.297,03	2.358.700 1.780.300 578.400	1.963.200 1.673.400 289.800	2.375.228,59 1.588.419,98 786.808,61
611400 Zuweisungen für Investitionen	54.500 0 54.500	56.800 0 56.800	0,00 0,00 0,00	20.700 0 20.700	23.800 0 23.800	43.288,00 0,00 43.288,00
612100 Kredite und Schuldendienst	0 81.200 -81.200	0 86.600 -86.600	0,00 91.703,16 -91.703,16	0 252.900 -252.900	0 255.600 -255.600	0,00 267.484,00 -267.484,00

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.536.528,46	1.480.900	1.752.700	1.748.700	1.774.700	1.802.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.373,57	684.400	807.100	760.800	877.900	872.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.121,54	25.700	29.900	29.900	29.900	29.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.592,70	318.400	432.500	432.500	432.500	432.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177,32	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	57.604,28	52.300	54.100	54.000	54.100	53.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.752.397,87</u>	<u>2.561.700</u>	<u>3.076.300</u>	<u>3.025.900</u>	<u>3.169.100</u>	<u>3.191.100</u>
11.	Personalaufwendungen	58.357,57	65.900	69.300	73.000	75.600	78.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.483,77	463.600	592.900	580.700	575.500	577.200
14.	Abschreibungen	355.373,29	349.000	358.800	348.300	354.200	342.800
15.	Transferaufwendungen	1.665.598,61	1.737.200	1.866.200	1.847.900	1.843.400	1.843.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.934,08	271.000	278.300	276.300	276.300	265.200
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.618.747,32</u>	<u>2.886.700</u>	<u>3.165.500</u>	<u>3.126.200</u>	<u>3.125.000</u>	<u>3.106.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>133.650,55</u>	<u>-325.000</u>	<u>-89.200</u>	<u>-100.300</u>	<u>44.100</u>	<u>84.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.900,60	72.300	73.300	73.300	73.300	73.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.529,16	88.600	83.200	77.800	72.200	66.400
21.	= Finanzergebnis	<u>-44.628,56</u>	<u>-16.300</u>	<u>-9.900</u>	<u>-4.500</u>	<u>1.100</u>	<u>6.900</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>89.021,99</u>	<u>-341.300</u>	<u>-99.100</u>	<u>-104.800</u>	<u>45.200</u>	<u>91.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	38.040,49	27.000	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.173,86	12.600	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>34.866,63</u>	<u>14.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	123.888,62	-326.900	-101.600	-107.300	42.700	88.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.691.885,38	1.480.900	1.752.700	1.748.700	1.774.700	1.802.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.059,78	480.300	604.000	564.000	677.600	677.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.994,24	16.900	20.600	20.600	20.600	20.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.165,38	318.400	432.500	432.500	432.500	432.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709,01	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	61.640,69	51.900	53.900	53.900	53.900	53.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.275,30	72.300	73.300	73.300	73.300	73.300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>2.781.729,78</u>	<u>2.420.700</u>	<u>2.937.000</u>	<u>2.893.000</u>	<u>3.032.600</u>	<u>3.060.600</u>
10.	Personalauszahlungen	58.055,61	65.900	69.300	73.000	75.600	78.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.650,37	463.600	576.600	590.700	585.500	547.200
13.	Transferauszahlungen	1.655.718,96	1.819.200	1.866.200	1.847.900	1.843.400	1.843.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.917,89	88.600	83.200	77.800	72.200	66.400
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.237,53	271.000	278.300	276.300	276.300	265.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>2.351.580,36</u>	<u>2.708.300</u>	<u>2.873.600</u>	<u>2.865.700</u>	<u>2.853.000</u>	<u>2.800.400</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>430.149,42</u>	<u>-287.600</u>	<u>63.400</u>	<u>27.300</u>	<u>179.600</u>	<u>260.200</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.549,40	0	20.700	23.000	23.000	23.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	42.920,60	27.000	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	3.000,00	23.800	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>90.470,00</u>	<u>50.800</u>	<u>20.700</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.169,46	0	6.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	82.000	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.246,09	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.314,29	3.200	7.200	2.500	2.500	2.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.415,66	600	5.300	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>20.145,50</u>	<u>3.800</u>	<u>100.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>70.324,50</u>	<u>47.000</u>	<u>-79.800</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>500.473,92</u>	<u>-240.600</u>	<u>-16.400</u>	<u>47.800</u>	<u>200.100</u>	<u>280.700</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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<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	175.780,84	169.000	171.700	177.100	182.700	188.500
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>175.780,84</u>	<u>169.000</u>	<u>171.700</u>	<u>177.100</u>	<u>182.700</u>	<u>188.500</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-</u> <u>175.780,84</u>	<u>-169.000</u>	<u>-171.700</u>	<u>-177.100</u>	<u>-182.700</u>	<u>-188.500</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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>324.693,08</u>	<u>-409.600</u>	<u>-188.100</u>	<u>-129.300</u>	<u>17.400</u>	<u>92.200</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	855.618,22	900.000	1.432.700	1.267.100	1.137.800	1.155.200
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.180.311,30	490.400	1.244.600	1.137.800	1.155.200	1.247.400

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.536.528,46	1.480.900	1.752.700	1.748.700	1.774.700	1.802.700
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	74.919,26	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	176.440,74	176.200	182.800	182.800	182.800	182.800
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	379.919,29	350.000	500.000	470.000	470.000	470.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	752.731,00	730.000	820.000	845.000	869.000	896.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.466,00	42.000	68.000	69.000	71.000	72.000
	611100.403100 Vergnügungssteuer	360,00	300	300	300	300	300
	611100.403200 Hundesteuer	4.924,17	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	98.768,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.373,57	684.400	807.100	760.800	877.900	872.100
	111110.414803 Schrotteinnahmen	440,30	0	0	0	0	0
	111300.416199 Hilfskonto Darstellung Sopo öffentlichen Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	207.095,63	0	0	0	0	0
	281100.414801 Spenden	138,44	0	0	0	0	0
	281102.414801 Spenden	2.250,00	0	0	0	0	0
	281104.414801 Spenden	1.100,00	0	0	0	0	0
	281201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	315100.414801 Spenden	10,00	0	0	0	0	0
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.600,00	0	0	0	0	0
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	333,00	0	0	0	0	0
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	366130.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	400	400	400	400
	421200.416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	424100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	124.700	124.800	124.800	124.800	124.800
	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	200	1.700	200	1.200	200
	573200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573400.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150,00	0	0	0	0	0
	573400.416100 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	591.474,00	410.600	540.000	500.000	613.600	613.600
	611100.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	65.233,00	65.300	58.000	58.000	58.000	58.000
	611100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.349,20	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	56.800	54.500	49.700	52.200	47.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.121,54	25.700	29.900	29.900	29.900	29.900
	111110.431105 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	350,00	0	0	0	0	0
	111300.437199 Hilfskonto Darstellung Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	10.216,09	0	0	0	0	0
	111400.432109 Standgebühr sonst	0,00	0	500	500	500	500
	111500.432109 ---Standgebühr sonst	571,20	500	0	0	0	0
	424100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.140,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
	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	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	546100.432103	Parkgebühren	9.144,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546110.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	400	100	100	100	100
	553100.432120	Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	2.574,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.432121	Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	928,92	900	900	900	900	900
	553100.432122	Nutzungsgebühr (sonst.Kosten) Friedhof	184,08	100	100	100	100	100
	573105.432114	Ertr. Nutzungsgebühr gemeinde-eigene Veranstaltungsräume	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	573400.432101	Benutzungs- und Ausleihgebühren für Zelt und Bänke	12,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		252.592,70	318.400	432.500	432.500	432.500	432.500
	111400.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	120,00	100	100	100	100	100
	111400.441108	Garagenmieten u. -pachten (sonst.)	1.166,10	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	111400.441109	Garten- u. Landpacht	1.964,72	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	111400.441110	Jagd-pacht	174,70	100	200	200	200	200
	111400.441115	Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	33.000,00	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	281104.446124	Verkauf Milchgeld/ Getränke	292,00	0	0	0	0	0
	281201.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	665,00	400	600	600	600	600
	315100.446132	Teilnahmegebühren	1.050,00	0	0	0	0	0
	315102.446132	Teilnahmegebühren	240,00	0	0	0	0	0
	315104.446132	Teilnahmegebühren	150,00	0	0	0	0	0
	421200.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	280,00	200	300	300	300	300
	522100.441101	Mieten (kommunal)	187.087,27	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	522100.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
	522100.441103	BK (Heizung) Vorauszahlung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	522100.441106	Garagenmieten (kommunal)	3.365,67	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	541200.446110	Ersatzleistungen für Schadens- fälle	2.132,24	0	0	0	0	0
	573105.441114	Pacht Gaststätte Erbkrug (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	9.900,00	16.500	0	0	0	0
	573200.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	0,00	300	300	300	300	300
	573200.441101	Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.441116	Pacht/ Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	210,00	0	300	300	300	300
	573400.441117	Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	595,00	400	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.177,32	0	0	0	0	0
	111110.448850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	934,10	0	0	0	0	0
	315100.448850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	421200.448820	Weiterberechnungen Energiekosten (Erstattungen)	25,23	0	0	0	0	0
	573400.448850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	17,99	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		57.604,28	52.300	54.100	54.000	54.100	53.900
	111300.457199	Hilfskonto Darstellung Sopo (sonstige), vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	493,76	0	0	0	0	0
	111320.456201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	970,00	900	900	900	900	900
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	1.290,00	900	900	900	900	900
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	176,00	100	100	100	100	100
	111320.456205	Auslagen Vollstreckung privatrechtlich (AA 932)	-5,62	0	0	0	0	0
	111320.456206	Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)	5,00	0	0	0	0	0
	111320.456207	Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)	-21,43	0	0	0	0	0
	111320.459102	Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	3,20	0	0	0	0	0
	366120.457100	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	100	200	100	200	0
	366130.457100	Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)	0,00	300	0	0	0	0
	531100.451100	Konzessionsabgaben	46.622,05	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
	532100.451100	Konzessionsabgaben	8.069,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	611100.459102	Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	1,67	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.752.397,87</u>	<u>2.561.700</u>	<u>3.076.300</u>	<u>3.025.900</u>	<u>3.169.100</u>	<u>3.191.100</u>
11.	Personalaufwendungen		58.357,57	65.900	69.300	73.000	75.600	78.200
	111120.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	245,06	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	111120.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	47.254,97	53.000	55.500	58.000	60.000	62.000
	111120.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.592,30	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
	111120.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	9.265,24	10.500	10.600	11.600	12.000	12.500
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		351.483,77	463.600	592.900	580.700	575.500	577.200
	111110.524121	Energie	1.198,94	1.600	900	900	900	900
	111110.524123	Wasser/Abwasser	135,74	300	200	200	200	200
	111110.524125	Müllgebühren	46,20	100	100	100	100	100
	111110.527105	Herstellen DVD und Taler	909,09	500	500	500	500	500
	111110.527107	Künstlersozialabgabe	0,00	200	200	200	200	200
	111120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.521120	allgemeine Wartung	86,87	300	1.100	100	800	300
	111120.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.005,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	111120.524121	Energie	3.950,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111120.524122	Öl, Kohle, Gas	388,49	600	500	500	500	500
	111120.524123	Wasser/ Abwasser	169,09	300	300	300	300	300
	111120.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.525100	Haltung von Fahrzeugen	9.570,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	111120.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	480,53	400	400	400	400	400
	111120.526104	Schulungen/ Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100
	111400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	14.100	1.000	1.000	1.000
	111400.529102	Mitgliedsbeiträge	145,92	0	0	0	0	0
	122000.524125	Müllgebühren	1.460,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	122000.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	16.959,06	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	281000.527107	Künstlersozialabgabe	184,66	0	200	200	200	200
	281100.524121	Energie	25,37	0	200	200	200	200
	281103.524121	Energie	75,01	100	100	100	100	100
	281201.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.752,22	600	600	600	600	600
	281201.521120	allgemeine Wartung	56,41	1.700	400	700	900	1.800
	281201.524110	Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
	281201.524121	Energie	655,58	800	700	700	700	700
	281201.524122	Öl, Kohle, Gas	1.459,32	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	281201.524123	Wasser/ Abwasser	189,94	300	200	200	200	200
	281201.524125	Müllgebühren	109,80	200	200	200	200	200
	362200.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.200,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362200.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	263,56	800	800	800	800	800
	365100.521100	Ausgehuniform Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.521120	allgemeine Wartung	0,00	1.000	500	500	500	500
	365100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	365100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	151,73	200	200	200	200	200
	365100.524123	Wasser/ Abwasser	0,00	300	100	100	100	100
	365100.524144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	366110.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	199,92	600	600	700	700	700
	366110.522201	Prüfgebühren	49,27	100	100	100	100	100
	366120.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	400	400	400
	366120.522201	Prüfgebühren	32,84	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
366130.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	271,32	400	400	500	500	500
366130.522201	Prüfgebühren	49,26	100	100	100	100	100
421200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200.521120	allgemeine Wartung	352,56	1.900	800	900	1.300	1.400
421200.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
421200.524110	Reinigungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
421200.524121	Energie	1.199,46	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
421200.524122	Öl, Kohle, Gas	855,85	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
421200.524123	Wasser/ Abwasser	354,66	600	500	500	500	500
421200.524125	Müllgebühren	81,18	200	200	200	200	200
424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.944,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100.521120	allgemeine Wartung	1.358,22	900	1.500	900	2.500	900
424100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	180,68	200	200	200	200	200
424100.524110	Reinigungsmittel	216,02	300	300	300	300	300
424100.524121	Energie	1.989,33	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
424100.524122	Öl, Kohle, Gas	3.028,78	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
424100.524123	Wasser/ Abwasser	21,30	500	400	400	400	400
424100.524125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100
522100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.182,47	82.000	62.000	82.000	82.000	82.000
522100.521105	Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	25.900,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522100.524130	BK-Versorger externe Wohnungsverwaltung	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
522100.529150	Verwaltergebühren HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	13.344,66	18.000	39.000	34.000	34.000	34.000
541100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.113,69	296.500	312.800	30.000	30.000	30.000
541100.521310	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-247.300	-258.500	0	0	0
541100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	787,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
541100.524103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	2.781,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100.524147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	11.521,58	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	9.615,35	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
541200.527101	Energie Straßenbeleuchtung	35.410,32	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000
541300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545100.524143	Winterdienst	21.740,90	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
546100.521101	Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.670,30	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
546100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.174,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.422,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551100.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.524,95	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
551100.522200	Grünflächenpflege	1.710,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
551100.525100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	626,62	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
552200.524100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552220.524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
552230.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552240.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	3.000	500	500
553100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,87	500	1.000	5.500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	
	553100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	553100.524121	Energie	75,02	200	200	200	200	200
	553100.524123	Wasser/ Abwasser	203,80	400	300	300	300	300
	553100.524125	Müllgebühren	1.399,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.529100	sonstige Dienstleistungen	3.863,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.529102	Mitgliedsbeiträge	50,38	100	100	100	100	100
	561100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,16	500	500	500	500	500
	571200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.355,73	40.000	36.000	40.000	40.000	40.000
	571200.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	14.026,60	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	573105.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571,94	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	573105.521105	Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	112,13	300	0	0	0	0
	573105.521120	allgemeine Wartung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573105.524121	Energie	0,00	0	500	500	500	500
	573105.524122	Öl, Kohle, Gas	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	573200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	895,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573200.521120	allgemeine Wartung	72,66	1.500	300	600	300	1.600
	573200.524110	Reinigungsmittel	113,21	200	200	200	200	200
	573200.524121	Energie	2.664,21	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	573200.524122	Öl, Kohle, Gas	1.870,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573200.524123	Wasser/ Abwasser	344,20	300	400	400	400	400
	573200.524125	Müllgebühren	87,54	200	200	200	200	200
	573300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	888,25	0	0	0	0	0
	573400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573400.521120	allgemeine Wartung	198,34	1.700	400	700	400	1.900
	573400.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	573400.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	600	100	100	100
	573400.524121	Energie	411,14	500	500	500	500	500
	573400.524122	Öl, Kohle, Gas	485,41	900	900	900	900	900
	573400.524123	Wasser/Abwasser	177,43	200	300	300	300	300
	573405.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		355.373,29	349.000	358.800	348.300	354.200	342.800
	111110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	300	300	100	300	0
	111120.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.800	3.800	2.200	3.800	0
	111300.571199	Hilfskonto Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	353.713,66	0	0	0	0	0
	111320.573200	Forderungsverlust	0,00	500	500	500	500	500
	111320.573210	Einzelwertberichtigung	148,00	0	0	0	0	0
	111400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	900	1.000	500
	111400.573200	Forderungsverlust	0,71	0	0	0	0	0
	281101.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	362200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0
	365100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	7.900	15.400	14.800	15.400	14.500
	366110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	300	300	0	0	0
	366120.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	200	200	100	200	0
	366130.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.200	500	500	500	500
	421200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	424100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	9.700	9.700	9.600	9.600	7.900
	424100.574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	12,00	0	0	0	0	0
	522100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	44.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	541100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	223.700	223.700	221.300	221.300	221.300
	541200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	22.400	23.500	23.500	23.500	23.500
	546100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	546110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.700	4.800	900	3.500	900
	551100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.300	1.200	500	1.200	100
	553100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.573210	Einzelwertberichtigung	4,60	0	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	4.600	4.500	4.000	4.000	3.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
	573300.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	573400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	611100.573200	Forderungsverlust	1,02	0	0	0	0	0
	611100.573210	Einzelwertberichtigung	1.493,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		1.665.598,61	1.737.200	1.866.200	1.847.900	1.843.400	1.843.400
	111110.531814	TSZ	0,00	0	9.300	4.500	0	0
	281100.531802	Zuwendungen Dorffest	3.353,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.531802	Zuwendungen Dorffest	3.750,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	281103.531802	Zuwendungen Dorffest	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.531802	Zuwendungen Dorffest	2.302,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.531803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	850,31	1.300	3.100	1.300	1.300	1.300
	315100.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	3.731,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.566,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.430,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.531804	Zuwendungen Jugendarbeit	2.317,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362200.531811	Zuwendungen Jugendfeuerwehr	1.686,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	421200.531808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	500,00	500	500	500	500	500
	424100.531808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	2.571,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	552100.531301	Zuweisungen an Zweckverbände	42.177,82	44.800	47.000	47.000	47.000	47.000
		Umlage Landschaftspflegeverband						
	553100.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
	573400.531803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	300,00	300	300	300	300	300
	611100.534100	Gewerbesteuerumlage	60.446,00	61.000	61.000	51.400	51.400	51.400
	611100.537201	Kreisumlage	750.846,63	788.200	822.100	828.000	828.000	828.000
	611100.537400	Amtsumlage	721.036,35	756.900	772.300	772.300	772.300	772.300
	611100.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	65.232,00	65.300	58.000	58.000	58.000	58.000
	611100.537402	Schulumlage	0,00	0	64.900	64.900	64.900	64.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		187.934,08	271.000	278.300	276.300	276.300	265.200
	111100.542101	Entschädigung ehrenamtliche BM/ OV	15.600,00	15.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	111100.542102	Gemeindevertreterentschädigung	10.675,00	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	111100.542103	Verfügungsmittel ehrenamtliche Bürgermeister	287,68	800	800	800	800	800
	111110.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.274,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.543139	sonstige Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.821,71	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	111110.549454	Zuführung zu Rückstellungen sonstiger Spenden (ohne direkte Zweckbestimmung)	440,30	0	0	0	0	0
	111110.549455	Inanspruchnahme von Rückstellungen sonstiger Spenden (ohne direkte Zweckbestimmung)	-709,09	0	0	0	0	0
	111120.543103	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	300	200	200	200	200
	111120.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111120.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111120.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	62,76	100	100	100	100	100
	111300.543133	Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.334,59	25.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.543143	Führen Baumkataster	5.417,83	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.545201	Schulumlage	1.875,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	281104.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	101,99	0	0	0	0	0
	281201.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,65	100	100	100	100	100
	365100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	340,47	600	600	600	600	600
	365100.545202	Kindergartenumlage (Träger)	23.125,09	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	365200.545204	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, innerhalb Amt)	28.851,07	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	365200.545205	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, außerhalb Amt)	67.506,16	86.900	67.000	65.000	65.000	65.000
	421200.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	0
	421200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	225,84	300	300	300	300	300
	424100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	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	185,07	300	300	300	300	300
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	26,63	2.000	0	0	0	0
	522100.543139 sonst.Ausgaben	0,00	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,18	300	300	300	300	300
	535000.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten(Steuererklärung	1.825,32	0	0	0	0	0
	535000.549467 Inanspruchnahme von Rückstellungen, Bilanzen und Jahresrechnungen	-1.533,88	0	0	0	0	0
	541100.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.814,04	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	200	200	200	200
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	139,59	300	300	300	300	300
	571100.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	300,00	300	300	300	300	300
	571200.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	573105.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242,27	400	400	400	400	400
	573200.543139 sonstige Ausgaben	237,81	300	200	200	200	200
	573200.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123,62	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	493,40	600	600	600	600	600
	573400.545805 Erstattungen an Vereine	297,50	0	0	0	0	0
	573405.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragssteuer	52,11	100	100	100	100	100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.618.747,32</u>	<u>2.886.700</u>	<u>3.165.500</u>	<u>3.126.200</u>	<u>3.125.000</u>	<u>3.106.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>133.650,55</u>	<u>-325.000</u>	<u>-89.200</u>	<u>-100.300</u>	<u>44.100</u>	<u>84.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.900,60	72.300	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	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	611100.469101 Verzinsung Verspätung Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	1.592,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.529,16	88.600	83.200	77.800	72.200	66.400
	611100.559201 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	826,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.703,16	86.600	81.200	75.800	70.200	64.400
21.	= Finanzergebnis	<u>-44.628,56</u>	<u>-16.300</u>	<u>-9.900</u>	<u>-4.500</u>	<u>1.100</u>	<u>6.900</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>89.021,99</u>	<u>-341.300</u>	<u>-99.100</u>	<u>-104.800</u>	<u>45.200</u>	<u>91.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	38.040,49	27.000	0	0	0	0
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	38.040,49	22.000	0	0	0	0
	541100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.173,86	12.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	111400.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	9.000	0	0	0	0
	111400.593120 Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	3.173,86	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

2019
Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	522100.593120 Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	0,00	600	0	0	0	0
	541100.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>34.866,63</u>	<u>14.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	123.888,62	-326.900	-101.600	-107.300	42.700	88.700

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.691.885,38	1.480.900	1.752.700	1.748.700	1.774.700	1.802.700
	611100.601100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	74.919,25	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	611100.601200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 21)	177.951,73	176.200	182.800	182.800	182.800	182.800
	611100.601300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	544.013,56	350.000	500.000	470.000	470.000	470.000
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	742.053,00	730.000	820.000	845.000	869.000	896.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.949,00	42.000	68.000	69.000	71.000	72.000
	611100.603100 Vergnügungssteuer	360,00	300	300	300	300	300
	611100.603200 Hundesteuer	4.870,84	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	611100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	98.768,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.059,78	480.300	604.000	564.000	677.600	677.600
	111110.614803 Schrott	327,80	0	0	0	0	0
	281100.614801 Spenden	138,44	0	0	0	0	0
	281102.614801 Spenden	2.250,00	0	0	0	0	0
	281104.614801 Spenden	1.100,00	0	0	0	0	0
	281201.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	315100.614801 Spenden	10,00	0	0	0	0	0
	362100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.600,00	0	0	0	0	0
	362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	333,00	0	0	0	0	0
	424100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0
	573400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150,00	0	0	0	0	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	591.474,00	410.600	540.000	500.000	613.600	613.600
	611100.613101 Zuweisungen vom Land für übertragener Aufgaben	65.233,00	65.300	58.000	58.000	58.000	58.000
	611100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.243,54	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.994,24	16.900	20.600	20.600	20.600	20.600
	111110.631105 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	350,00	0	0	0	0	0
	111400.632109 Einz. Standgebühr sonst	0,00	0	500	500	500	500
	111500.632109 Standgebühr sonst	571,20	500	0	0	0	0
	424100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.345,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	546100.632103 Parkgebühren	9.144,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553100.632120 Nutzungsgebühr Friedhof	2.473,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.632121 Wasser- und Abfallgebühr Friedhof	913,96	900	900	900	900	900
	553100.632122 Gebühr Friedhof einmalig	184,08	100	100	100	100	100
	573105.632114 Einz. Nutzungsgebühr gemeinde-eigene Veranstaltungsräume	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	573400.632101 Benutzungsgebühren Ausleihgebühren für Zelt und Bänke	12,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.165,38	318.400	432.500	432.500	432.500	432.500
	111400.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	420,00	100	100	100	100	100
	111400.641108 Garagenmieten und -pachten (sonstiges)	1.165,39	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	111400.641109 Garten- und Landpacht	1.626,18	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	111400.641110 Jagdpacht	205,01	100	200	200	200	200
	111400.641115 Pacht/ Gebühr Windräder Sieversdorf	35.000,00	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	281104.646124 Verkauf Milchgeld	292,00	0	0	0	0	0
	281201.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	595,00	400	600	600	600	600
	315100.646132 Teilnahmegebühren	1.050,00	0	0	0	0	0
	315102.646132 Teilnahmegebühren	240,00	0	0	0	0	0
	315104.646132 Teilnahmegebühren	150,00	0	0	0	0	0
	421200.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	280,00	200	300	300	300	300
	522100.641101 Mieten (kommunal)	162.744,67	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	522100.641102 Einz. BK (kalt) Vorauszahlung	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
	522100.641103 Einz. BK (Heizung) Vorauszahlung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

2019
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
	522100.641106	Garagenmiete (kommunal)	3.350,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	573105.641114	Pacht Gaststätte Erbkrug	11.112,13	16.500	0	0	0	0
	573200.641100	Mieten und Pachten (sonstiges)	0,00	300	300	300	300	300
	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	140,00	0	300	300	300	300
	573400.641117	Pacht/ Miete Vorlaubenhaus Pillgram	595,00	400	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.709,01	0	0	0	0	0
	111110.648850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	934,10	0	0	0	0	0
	315100.648850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	365100.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	531,69	0	0	0	0	0
	421200.648820	Weiterberechnungen Energiekosten (Erstattungen)	25,23	0	0	0	0	0
	573400.648850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	17,99	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen		61.640,69	51.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	111300.652100	Erstattungen von Steuern	291,44	0	0	0	0	0
	111320.656201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	975,00	900	900	900	900	900
	111320.656202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	1.452,00	900	900	900	900	900
	111320.656204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	238,00	100	100	100	100	100
	111320.656206	Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)	10,00	0	0	0	0	0
	111320.656207	Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)	213,90	0	0	0	0	0
	111320.659102	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Guthabenvereinnahmung	3,20	0	0	0	0	0
	531100.651100	Konzessionsabgaben	48.425,86	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	532100.651100	Konzessionsabgaben	10.029,62	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	611100.659102	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Guthabenvereinnahmung	1,67	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		93.275,30	72.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	111320.669901	durchlaufende Gelder und anderen Verwahrungen (AA 901)	192,00	0	0	0	0	0
	111320.669981	Lastschriftrückbuchungsgebühr (AA 811)	-4,47	0	0	0	0	0
	281100.669922	Vorschüsse	2.350,00	0	0	0	0	0
	281102.669922	Vorschüsse	2.250,00	0	0	0	0	0
	281104.669922	Vorschüsse	1.650,00	0	0	0	0	0
	281201.669916	VV kurzfristige Kautions	400,00	0	0	0	0	0
	315100.669922	Vorschüsse	4.152,00	0	0	0	0	0
	315102.669922	Vorschüsse	912,00	0	0	0	0	0
	315104.669922	Vorschüsse	1.070,00	0	0	0	0	0
	362100.669922	Vorschüsse	750,00	0	0	0	0	0
	421200.669916	VV kurzfristige Kautions	150,00	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	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	573200.669916	VV kurzfristige Kautions	100,00	0	0	0	0	0
	573400.669916	VV kurzfristige Kautions	350,00	0	0	0	0	0
	611100.669101	Verzinsung Verspätungszinsen Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	6.391,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		<u>2.781.729,78</u>	<u>2.420.700</u>	<u>2.937.000</u>	<u>2.893.000</u>	<u>3.032.600</u>	<u>3.060.600</u>
10.	Personalauszahlungen		58.055,61	65.900	69.300	73.000	75.600	78.200
	111120.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	245,06	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	111120.701220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	47.400,13	53.000	55.500	58.000	60.000	62.000
	111120.702220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.592,30	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
	111120.703220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	8.818,12	10.500	10.600	11.600	12.000	12.500
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		340.650,37	463.600	576.600	590.700	585.500	547.200
	111110.724121	Energie	3.026,59	1.600	900	900	900	900

2019
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
111110.724123	Wßeser/ Abwasser	143,28	300	200	200	200	200
111110.724125	Müllgebühren	52,43	100	100	100	100	100
111110.727105	Herstellen DVD und Taler	909,09	500	500	500	500	500
111110.727107	Künstlersozialabgabe	0,00	200	200	200	200	200
111120.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111120.721120	allgemeine Wartung	86,87	300	1.100	100	800	300
111120.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.005,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111120.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
111120.724121	Energie	4.164,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111120.724122	Öl, Kohle, Gas	354,03	600	500	500	500	500
111120.724123	Wasser/ Abwasser	158,14	300	300	300	300	300
111120.724125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100
111120.725100	Haltung von Fahrzeugen	9.461,07	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
111120.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	480,53	400	400	400	400	400
111120.726104	Schulungen/ Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100
111400.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	14.100	1.000	1.000	1.000
111400.729102	Mitgliedsbeiträge	182,41	0	0	0	0	0
122000.724125	Müllgebühren	1.870,09	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
122000.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	17.037,89	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
281000.727107	Künstlersozialabgabe	61,88	0	200	200	200	200
281100.724121	Energie	0,00	0	200	200	200	200
281103.724121	Energie	81,87	100	100	100	100	100
281201.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.624,14	600	600	600	600	600
281201.721120	allgemeine Wartung	0,00	1.700	400	700	900	1.800
281201.724110	Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
281201.724121	Energie	570,34	800	700	700	700	700
281201.724122	Öl, Kohle, Gas	954,71	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
281201.724123	Wasser/ Abwasser	209,48	300	200	200	200	200
281201.724125	Müllgebühren	121,48	200	200	200	200	200
362200.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.264,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
362200.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	263,56	800	800	800	800	800
365100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.361,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365100.721120	allgemeine Wartung	0,00	1.000	500	500	500	500
365100.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
365100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	151,73	200	200	200	200	200
365100.724123	Wasser/ Abwasser	0,00	300	100	100	100	100
365100.724144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	100	100	100	100
366110.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	199,92	600	600	700	700	700
366110.722201	Prüfgebühren	49,27	100	100	100	100	100
366120.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	400	400	400
366120.722201	Prüfgebühren	32,84	100	100	100	100	100
366130.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	271,32	400	400	500	500	500
366130.722201	Prüfgebühren	49,26	100	100	100	100	100
421200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200.721120	allgemeine Wartung	302,56	1.900	800	900	1.300	1.400
421200.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
421200.724110	Reinigungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
421200.724121	Energie	1.195,37	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
421200.724122	Öl, Kohle, Gas	789,05	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
421200.724123	Wasser/ Abwasser	404,38	600	500	500	500	500
421200.724125	Müllgebühren	84,23	200	200	200	200	200
424100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.253,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100.721120	allgemeine Wartung	1.003,88	900	1.500	900	2.500	900
424100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	180,68	200	200	200	200	200

2019
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
424100.724110	Reinigungsmittel	196,86	300	300	300	300	300	300
424100.724121	Energie	1.962,08	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424100.724122	Öl, Kohle, Gas	3.261,61	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100.724123	Wasser/Abwasser	21,30	500	400	400	400	400	400
424100.724125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
522100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.182,47	82.000	62.000	82.000	82.000	82.000	82.000
522100.721105	Instandhaltung HV Koch	25.900,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522100.724130	BK-Versorger	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
522100.729150	Verwaltergebühren	13.344,66	18.000	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
541100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.913,69	49.200	38.000	40.000	40.000	40.000	0
541100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	787,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100.724103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	2.781,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100.724147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	11.521,58	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	9.688,71	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	25.756,47	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
541300.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545100.724143	Winterdienst	26.684,20	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
546100.721101	Pflege P. und R.	7.670,30	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
546100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.174,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.422,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551100.722101	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	16.549,94	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
551100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.701,25	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551100.725100	Haltung von Fahrzeugen	626,62	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
552200.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552240.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	3.000	500	500	
553100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,87	500	1.000	5.500	500	500	
553100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	
553100.724121	Energie	83,49	200	200	200	200	200	
553100.724123	Wasser/ Abwasser	168,68	400	300	300	300	300	
553100.724125	Müllgebühren	1.399,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
553100.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
553100.729100	sonstige Dienstleistungen	3.863,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
553100.729102	Mitgliedsbeiträge	62,97	100	100	100	100	100	
561100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,16	500	500	500	500	500	
571200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.055,73	40.000	36.000	40.000	40.000	40.000	
571200.722101	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	14.026,60	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
573105.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571,94	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500	
573105.721105	Instandhaltung HV Koch	112,13	300	0	0	0	0	
573105.721120	allgemeine Wartung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
573105.724121	Energie	0,00	0	500	500	500	500	
573105.724122	Öl, Kohle, Gas	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
573200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.076,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
573200.721120	allgemeine Wartung	72,66	1.500	300	600	300	1.600	
573200.724110	Reinigungsmittel	113,21	200	200	200	200	200	
573200.724121	Energie	1.620,52	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
573200.724122	Öl, Kohle, Gas	1.690,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
573200.724123	Wasser/ Abwasser	267,03	300	400	400	400	400	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
	573200.724125	Müllgebühren	90,59	200	200	200	200	200
	573300.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	888,25	0	0	0	0	0
	573400.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573400.721120	allgemeine Wartung	113,05	1.700	400	700	400	1.900
	573400.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	573400.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	600	100	100	100
	573400.724121	Energie	335,14	500	500	500	500	500
	573400.724122	Öl, Kohle, Gas	154,13	900	900	900	900	900
	573400.724123	Wasser/ Abwasser	152,12	200	300	300	300	300
	573405.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13.	Transferauszahlungen		1.655.718,96	1.819.200	1.866.200	1.847.900	1.843.400	1.843.400
	111110.731814	TSZ	0,00	0	9.300	4.500	0	0
	281100.731802	Zuwendungen Dorffest	3.297,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.731802	Zuwendungen Dorffest	3.750,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	281103.731802	Zuwendungen Dorffest	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.731802	Zuwendungen Dorffest	2.302,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.731803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	850,31	1.300	3.100	1.300	1.300	1.300
	315100.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	3.731,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.566,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.430,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.731804	Zuwendungen Jugendarbeit	2.421,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362200.731811	Zuwendungen Jugendfeuerwehr	1.686,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	365200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	82.000	0	0	0	0
	421200.731808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	500,00	500	500	500	500	500
	424100.731808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	2.310,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	552100.731301	Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverband	42.177,82	44.800	47.000	47.000	47.000	47.000
	553100.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
	573400.731803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	600,00	300	300	300	300	300
	611100.734100	Gewerbsteuerumlage	50.479,00	61.000	61.000	51.400	51.400	51.400
	611100.737201	Kreisumlage	750.846,63	788.200	822.100	828.000	828.000	828.000
	611100.737400	Amtsumlage	721.036,35	756.900	772.300	772.300	772.300	772.300
	611100.737401	Weiterleitung übertragene Mittel	65.232,00	65.300	58.000	58.000	58.000	58.000
	611100.737402	Ausz. Schulumlage	0,00	0	64.900	64.900	64.900	64.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		110.917,89	88.600	83.200	77.800	72.200	66.400
	281100.759922	Vorschüsse	2.350,00	0	0	0	0	0
	281102.759922	Vorschüsse	2.250,00	0	0	0	0	0
	281104.759922	Vorschüsse	1.650,00	0	0	0	0	0
	281201.759916	VV kurzfristige Kautions	400,00	0	0	0	0	0
	315100.759922	Vorschüsse	4.152,00	0	0	0	0	0
	315102.759922	Vorschüsse	912,00	0	0	0	0	0
	315104.759922	Vorschüsse	1.070,00	0	0	0	0	0
	362100.759922	Vorschüsse	750,00	0	0	0	0	0
	421200.759916	VV kurzfristige Kautions	150,00	0	0	0	0	0
	535000.759810	Kapitalertragssteuer	4.154,73	0	0	0	0	0
	573200.759916	VV kurzfristige Kautions	200,00	0	0	0	0	0
	573400.759916	VV kurzfristige Kautions	350,00	0	0	0	0	0
	611100.759201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	826,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	91.703,16	86.600	81.200	75.800	70.200	64.400
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		186.237,53	271.000	278.300	276.300	276.300	265.200
	111100.742101	Entschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	15.600,00	15.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	111100.742102	Gemeindevertreterentschädigung	9.875,00	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	111100.742103	Verfügungsmittel ehrenamtliche Bürgermeister	266,28	800	800	800	800	800
	111100.742105	Sitzungsgeld	905,00	0	0	0	0	0
	111110.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.274,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.743139	sonstige Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	111110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.751,81	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	111120.743103	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	300	200	200	200	200
	111120.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111120.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200

2019
Jacobsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
	111120.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	111120.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,76	100	100	100	100	100
	111300.743133	Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	111400.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.334,59	25.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.748200	Säumniszuschläge	0,50	0	0	0	0	0
	111400.748201	Mahngebühren	2,10	0	0	0	0	0
	122010.743143	Sachverständigen- und Baumkataster	5.417,83	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.745201	Schulumlage	4.072,28	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	281104.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	101,99	0	0	0	0	0
	281201.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,65	100	100	100	100	100
	365100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	340,47	600	600	600	600	600
	365100.745202	Kindergartenumlage (Träger)	25.432,11	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	365200.745204	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, innerhalb Amt)	23.084,73	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	365200.745205	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, außerhalb Amt)	67.190,30	86.900	67.000	65.000	65.000	65.000
	421200.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	0
	421200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	225,84	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	185,07	300	300	300	300	300
	511100.743100	Geschäftsauszahlungen	26,63	2.000	0	0	0	0
	522100.743139	sonstige Ausgaben	0,00	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,18	300	300	300	300	300
	541100.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.814,04	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	200	200	200	200
	553100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143,47	300	300	300	300	300
	571100.749100	Verfüungsmittel/ Repräsentationen	251,00	300	300	300	300	300
	571200.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	573105.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242,27	400	400	400	400	400
	573200.743139	sonstige Ausgaben	237,81	300	200	200	200	200
	573200.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	573200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126,44	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	493,40	600	600	600	600	600
	573400.745805	Erstattungen an Vereine	227,50	0	0	0	0	0
	573405.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragssteuer	52,11	100	100	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		<u>2.351.580,36</u>	<u>2.708.300</u>	<u>2.873.600</u>	<u>2.865.700</u>	<u>2.853.000</u>	<u>2.800.400</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)		<u>430.149,42</u>	<u>-287.600</u>	<u>63.400</u>	<u>27.300</u>	<u>179.600</u>	<u>260.200</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.549,40	0	20.700	23.000	23.000	23.000
	421200.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereich	1.261,40	0	0	0	0	0
	611400.681105	allgemeine Investive Schlüsselzuweisung	43.288,00	0	20.700	23.000	23.000	23.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
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	42.920,60	27.000	0	0	0	0
	111400.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.920,60	22.000	0	0	0	0
	541100.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
	573400.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000,00	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	3.000,00	23.800	0	0	0	0
	511100.685198 Erh. Anz. auf Sopo vom übrigen Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
	611400.685191 Erh. Anz. auf Sopo vom Land	0,00	23.800	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>90.470,00</u>	<u>50.800</u>	<u>20.700</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.169,46	0	6.000	0	0	0
	281100.785290 Tiefbaumaßnahmen	8.019,78	0	0	0	0	0
	421200.785190 Hochbaumaßnahmen	5.149,68	0	0	0	0	0
	541200.785110 Hochbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	0,00	0	6.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	82.000	0	0	0
	111110.781200 Ausz. Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	0	82.000	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.246,09	0	0	0	0	0
	111400.783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.246,09	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.314,29	3.200	7.200	2.500	2.500	2.500
	111400.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	140,43	0	0	0	0	0
	111400.782101 Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	3.173,86	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	366130.782130 Anlagen im Bau Spielplatz OT Pillgram	0,00	0	4.700	0	0	0
	522100.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0
	522100.782101 Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	600	0	0	0	0
	541100.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	541100.782104 Erwerb von Grundstücken Verkehrsflächen	0,00	600	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.415,66	600	5.300	0	0	0
	111120.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.400	0	0	0
	111120.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	229,00	600	0	0	0	0
	366110.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.900	0	0	0
	551100.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	668,66	0	0	0	0	0
	573200.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	518,00	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>20.145,50</u>	<u>3.800</u>	<u>100.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>70.324,50</u>	<u>47.000</u>	<u>-79.800</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>500.473,92</u>	<u>-240.600</u>	<u>-16.400</u>	<u>47.800</u>	<u>200.100</u>	<u>280.700</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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<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	175.780,84	169.000	171.700	177.100	182.700	188.500
	612100.792730 Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	175.780,84	169.000	171.700	177.100	182.700	188.500
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>175.780,84</u>	<u>169.000</u>	<u>171.700</u>	<u>177.100</u>	<u>182.700</u>	<u>188.500</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-</u> <u>175.780,84</u>	<u>-169.000</u>	<u>-171.700</u>	<u>-177.100</u>	<u>-182.700</u>	<u>-188.500</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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>324.693,08</u>	<u>-409.600</u>	<u>-188.100</u>	<u>-129.300</u>	<u>17.400</u>	<u>92.200</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	855.618,22	900.000	1.432.700	1.267.100	1.137.800	1.155.200
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.180.311,30	490.400	1.244.600	1.137.800	1.155.200	1.247.400

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau H.
Feichtinger, Herr R. Gollin

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, 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: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau H. Feichtinger, Herr R. Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.535,93					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.137,29	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.425,52	42.200	36.300	36.300	36.300	36.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,10					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.910,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>258.943,75</u>	<u>44.600</u>	<u>38.700</u>	<u>38.700</u>	<u>38.700</u>	<u>38.700</u>
11.	Personalaufwendungen	58.357,57	65.900	69.300	73.000	75.600	78.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.087,00	20.100	34.100	20.000	20.700	20.200
14.	Abschreibungen	353.862,37	5.600	5.600	3.700	5.600	1.000
15.	Transferaufwendungen			9.300	4.500		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.987,32	78.500	58.400	58.400	58.400	53.400
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>478.294,26</u>	<u>170.100</u>	<u>176.700</u>	<u>159.600</u>	<u>160.300</u>	<u>152.800</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-219.350,51	-125.500	-138.000	-120.900	-121.600	-114.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-219.350,51	-125.500	-138.000	-120.900	-121.600	-114.100
23.	außerordentliche Erträge	38.040,49	22.000				
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.173,86	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	= außerordentliches Ergebnis	34.866,63	11.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	-184.483,88	-114.500	-140.500	-123.400	-124.100	-116.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-184.483,88	-114.500	-140.500	-123.400	-124.100	-116.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	217.805,48					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	353.862,37	5.600	5.600	3.700	5.600	1.000

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau H. Feichtinger, Herr R. Gollin

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	37.920,60	22.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.920,60	22.000					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			82.000				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.246,09						
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.314,29	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	229,00	600	2.400				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.789,38	2.600	86.900		2.500	2.500	2.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.131,22	19.400	-86.900		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
B.Teske

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Frau B.Teske

Beschreibung:

- ehrenamtlicher Bürgermeister
- Gemeindevertretung
- Aufwandsentschädigung

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung
- Hauptsatzung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Beschlussfassung; politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung

Zielgruppen:

Gemeindevertretung

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Frau
 B.Teske**

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.562,68	26.900	30.600	30.600	30.600	30.600
	111100.542101 Entschädigung ehrenamtliche BM/ OV	15.600,00	15.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	111100.542102 Gemeindevertreterentschädigung	10.675,00	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	111100.542103 Verfügungsmittel ehrenamtliche Bürgermeister	287,68	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.562,68</u>	<u>26.900</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.562,68	-26.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.562,68	-26.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.562,68	-26.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.562,68	-26.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau H.
Feichtinger, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, Frau H. Feichtinger, Herr M.Freitag

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Beschlussfassung; politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung
- Versicherungsschutz

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau H.
Feichtinger, Herr M.Freitag

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,30					
	111110.414803 Schrotteinnahmen	440,30					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00					
	111110.431105 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	350,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,10					
	111110.448850 Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	934,10					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724,40					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,97	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	111110.524121 Energie	1.198,94	1.600	900	900	900	900
	111110.524123 Wasser/Abwasser	135,74	300	200	200	200	200
	111110.524125 Müllgebühren	46,20	100	100	100	100	100
	111110.527105 Herstellen DVD und Taler	909,09	500	500	500	500	500
	111110.527107 Künstlersozialabgabe		200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		300	300	100	300	
	111110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		300	300	100	300	
15.	Transferaufwendungen			9.300	4.500		
	111110.531814 TSZ			9.300	4.500		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.827,29	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	111110.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.274,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.543139 sonstige Ausgaben		100				
	111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.821,71	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	111110.549454 Zuführung zu Rückstellungen sonstiger Spenden (ohne direkte Zweckbestimmung)	440,30					
	111110.549455 Inanspruchnahme von Rückstellungen sonstiger Spenden (ohne direkte Zweckbestimmung)	-709,09					
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.117,26	23.100	32.500	27.500	23.200	22.900

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau H.
Feichtinger, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.392,86	-23.100	-32.500	-27.500	-23.200	-22.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.392,86	-23.100	-32.500	-27.500	-23.200	-22.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.392,86	-23.100	-32.500	-27.500	-23.200	-22.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.392,86	-23.100	-32.500	-27.500	-23.200	-22.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	100	300	
	111110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		300	300	100	300	

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau H.
Feichtinger, Herr M.Freitag

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			82.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-82.000				

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindearbeiter

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	58.357,57	65.900	69.300	73.000	75.600	78.200
	111120.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	245,06	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	111120.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	47.254,97	53.000	55.500	58.000	60.000	62.000
	111120.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.592,30	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
	111120.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	9.265,24	10.500	10.600	11.600	12.000	12.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.651,11	16.400	18.100	17.100	17.800	17.300
	111120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.521120 allgemeine Wartung	86,87	300	1.100	100	800	300
	111120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.005,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.524110 Reinigungsmittel		100	100	100	100	100
	111120.524121 Energie	3.950,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111120.524122 Öl, Kohle, Gas	388,49	600	500	500	500	500
	111120.524123 Wasser/ Abwasser	169,09	300	300	300	300	300
	111120.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	111120.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.570,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	111120.526101 Dienst- und Schutzbekleidung	480,53	400	400	400	400	400
	111120.526104 Schulungen/ Lehrgänge		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		3.800	3.800	2.200	3.800	
	111120.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.800	3.800	2.200	3.800	
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,76	900	800	800	800	800
	111120.543103 Post- und Fernmeldegebühren	200,00	300	200	200	200	200
	111120.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
	111120.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	111120.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	111120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	62,76	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>74.271,44</u>	<u>87.000</u>	<u>92.000</u>	<u>93.100</u>	<u>98.000</u>	<u>96.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-74.271,44	-87.000	-92.000	-93.100	-98.000	-96.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-74.271,44	-87.000	-92.000	-93.100	-98.000	-96.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.271,44	-87.000	-92.000	-93.100	-98.000	-96.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.271,44	-87.000	-92.000	-93.100	-98.000	-96.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.800	3.800	2.200	3.800	
	111120.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.800	3.800	2.200	3.800	

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	229,00	600	2.400				
	111120.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			2.400				
	111120.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	229,00	600					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	229,00	600	2.400				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229,00	-600	-2.400				

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111120 Gemeindearbeiter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1111202018002 Anschaffg.Anbaugerät Multicar 111120.783100 Anbaugerät FFA 400-K Frontausleger			2.400					2.400,00	2.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.400					-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.095,63					
	111300.416199 Hilfskonto Darstellung Sopo öffentlichen Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	207.095,63					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.216,09					
	111300.437199 Hilfskonto Darstellung Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	10.216,09					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	493,76					
	111300.457199 Hilfskonto Darstellung Sopo (sonstige), vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	493,76					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>217.805,48</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	353.713,66					
	111300.571199 Hilfskonto Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	353.713,66					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	
	111300.543133 Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen		5.000	5.000	5.000	5.000	
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>353.713,66</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-135.908,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-135.908,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan: 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-135.908,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-135.908,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	217.805,48					
	111300.416199 Hilfskonto Darstellung Sopo öffentlichen Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	207.095,63					
	111300.437199 Hilfskonto Darstellung Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	10.216,09					
	111300.457199 Hilfskonto Darstellung Sopo (sonstige), vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	493,76					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	353.713,66					
	111300.571199 Hilfskonto Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	353.713,66					

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Frau H.Feichtinger, Frau J.Just

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau J.Just

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit, Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

Frau H.Feichtinger, Frau J.Just

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.417,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111320.456201 Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	970,00	900	900	900	900	900
	111320.456202 Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	1.290,00	900	900	900	900	900
	111320.456204 Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	176,00	100	100	100	100	100
	111320.456205 Auslagen Vollstreckung privatrechtlich (AA 932)	-5,62					
	111320.456206 Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)	5,00					
	111320.456207 Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)	-21,43					
	111320.459102 Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	3,20					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.417,15</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen	148,00	500	500	500	500	500
	111320.573200 Forderungsverlust		500	500	500	500	500
	111320.573210 Einzelwertberichtigung	148,00					
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>148,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.269,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
19.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.269,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	außerordentliche Erträge						
21.							
22.							
23.							

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

Frau H.Feichtinger, Frau J.Just

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.		2.269,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.269,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148,00	500	500	500	500	500
	111320.573200 Forderungsverlust		500	500	500	500	500
	111320.573210 Einzelwertberichtigung	148,00					

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Gemeindevertretung, Pächter, Ausschüsse

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	111400.432109 Standgebühr sonst			500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.425,52	42.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	111400.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	120,00	100	100	100	100	100
	111400.441108 Garagenmieten u. -pachten (sonst.)	1.166,10	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	111400.441109 Garten- u. Landpacht	1.964,72	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	111400.441110 Jagdpacht	174,70	100	200	200	200	200
	111400.441115 Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	33.000,00	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>36.425,52</u>	<u>42.200</u>	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,92	1.000	14.100	1.000	1.000	1.000
	111400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	14.100	1.000	1.000	1.000
	111400.529102 Mitgliedsbeiträge	145,92					
14.	Abschreibungen	0,71	1.000	1.000	900	1.000	500
	111400.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.000	1.000	900	1.000	500
	111400.573200 Forderungsverlust	0,71					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,59	25.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.334,59	25.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>1.481,22</u>	<u>27.600</u>	<u>16.100</u>	<u>2.900</u>	<u>3.000</u>	<u>2.500</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	34.944,30	14.600	20.700	33.900	33.800	34.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	34.944,30	14.600	20.700	33.900	33.800	34.300
23.	außerordentliche Erträge	38.040,49	22.000				

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	38.040,49	22.000				
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.173,86	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	111400.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		9.000				
	111400.593120 Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	3.173,86	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	= außerordentliches Ergebnis	34.866,63	11.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	69.810,93	25.600	18.200	31.400	31.300	31.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	69.810,93	25.600	18.200	31.400	31.300	31.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,71	1.000	1.000	900	1.000	500
	111400.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.000	1.000	900	1.000	500
	111400.573200 Forderungsverlust	0,71					

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	37.920,60	22.000					
	111400.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.920,60	22.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.920,60	22.000					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.246,09						
	111400.783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.246,09						
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.314,29	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	111400.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	140,43						
	111400.782101 Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	3.173,86	2.000	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	4.560,38	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.360,22	20.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111500 Container

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,20	500				
	111500.432109 ---Standgebühr sonst	571,20	500				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	571,20	500				
10.							
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.							
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	571,20	500				
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	571,20	500				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	571,20	500				
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.							
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	571,20	500				
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Container

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Frau D. Angrick, Herr R. Gollin

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Herr R. Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.419,79	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.417,83	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.837,62</u>	<u>11.500</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.837,62	-11.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.837,62	-11.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.837,62	-11.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.837,62	-11.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.419,79	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	122000.524125 Müllgebühren	1.460,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	122000.527102 allgemeine Gefahrenabwehr	16.959,06	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.419,79</u>	<u>9.000</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.419,79	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.419,79	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.419,79	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.419,79	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	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: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.417,83	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.543143 Führen Baumkataster	5.417,83	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.417,83</u>	<u>2.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.417,83	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.417,83	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.417,83	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.417,83	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau D. Angrick

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick

Beschreibung:

- Schulkostenumlagen

Zugehörige Produkte: 211100 Schulumlage

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Sicherstellung der Schulumlage

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau D. Angrick

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,00	6.000	6.000	6.000	6.000	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.875,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.875,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.875,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.875,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.875,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211100	Schulumlage

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Schulkostenumlagen

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Sicherstellung der Schulumlage

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211100 Schulumlage

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	211100.545201 Schulumlage	1.875,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.875,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.875,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.875,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.875,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.875,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211100	Schulumlage

verantwortlich:

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick

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: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.588,44					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	957,00	400	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	4.545,44	400	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508,31	5.300	4.800	5.100	5.300	6.200
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	11.756,58	9.300	16.100	9.300	9.300	9.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,64	100	100	100	100	100
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	18.443,53	14.900	21.200	14.700	14.900	15.800
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.898,09	-14.500	-20.600	-14.100	-14.300	-15.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.898,09	-14.500	-20.600	-14.100	-14.300	-15.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.898,09	-14.500	-20.600	-14.100	-14.300	-15.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.898,09	-14.500	-20.600	-14.100	-14.300	-15.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.019,78						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.019,78						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.019,78						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Künstlersozialabgabe-Verordnung

Ziele:

Zielgruppen:

Wirtschaft

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,66		200	200	200	200
	281000.527107 Künstlersozialabgabe	184,66		200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,66		200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-184,66		-200	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-184,66		-200	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-184,66		-200	-200	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-184,66		-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,44					
	281100.414801 Spenden	138,44					
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>138,44</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,37		200	200	200	200
	281100.524121 Energie	25,37		200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.353,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281100.531802 Zuwendungen Dorffest	3.353,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.379,06</u>	<u>2.000</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.240,62	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.240,62	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.240,62	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.240,62	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Nachrichtlich:						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281100 Dorffeste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.019,78						
	281100.785290 Tiefbaumaßnahmen	8.019,78						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.019,78						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.019,78						

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281101 -- n.a. Einnahmen Schrott OT Jacobsdorf nicht benutzen, ist jetzt 281110 wegen Platz für Unterteilung Dorffeste

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
	281101.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-200	-200	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-200	-200	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-200	-200	-200	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-200	-200	-200	-200	-200
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200
	281101.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		200	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00					
	281102.414801 Spenden	2.250,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.250,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.750,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	281102.531802 Zuwendungen Dorffest	3.750,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.750,00</u>	<u>2.000</u>	<u>7.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.500,00	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.500,00	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.500,00	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.500,00	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281102 Dorffeste Pillgram

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,01	100	100	100	100	100
	281103.524121 Energie	75,01	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.531802 Zuwendungen Dorffest	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.575,01</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.575,01	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.575,01	-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)	-1.575,01	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.575,01	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281103 Dorffeste Petersdorf

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Zusammenlebens

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00					
	281104.414801 Spenden	1.100,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,00					
	281104.446124 Verkauf Milchgeld/ Getränke	292,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.392,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.302,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.531802 Zuwendungen Dorffest	2.302,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,99					
	281104.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	101,99					
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.404,57</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.012,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.012,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.012,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.012,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019						
Produktrahmen	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	281104	Dorffeste Sieversdorf				verantwortlich: Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

**verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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: 2019

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	850,31	1.300	3.100	1.300	1.300	1.300
	281200.531803 Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	850,31	1.300	3.100	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>850,31</u>	<u>1.300</u>	<u>3.100</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-850,31	-1.300	-3.100	-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)	-850,31	-1.300	-3.100	-1.300	-1.300	-1.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-850,31	-1.300	-3.100	-1.300	-1.300	-1.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-850,31	-1.300	-3.100	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281200	Heimat- und Vereinspflege	verantwortlich: Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	665,00	400	600	600	600	600
	281201.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	665,00	400	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,00	400	600	600	600	600
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223,27	5.200	4.300	4.600	4.800	5.700
	281201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.752,22	600	600	600	600	600
	281201.521120 allgemeine Wartung	56,41	1.700	400	700	900	1.800
	281201.524110 Reinigungsmittel			100	100	100	100
	281201.524121 Energie	655,58	800	700	700	700	700
	281201.524122 Öl, Kohle, Gas	1.459,32	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	281201.524123 Wasser/ Abwasser	189,94	300	200	200	200	200
	281201.524125 Müllgebühren	109,80	200	200	200	200	200
13.	Abschreibungen						
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,65	100	100	100	100	100
	281201.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,65	100	100	100	100	100
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.299,92	5.300	4.400	4.700	4.900	5.800
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.534,92	-4.900	-3.800	-4.100	-4.300	-5.200
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.534,92	-4.900	-3.800	-4.100	-4.300	-5.200
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281201 JCV Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.534,92	-4.900	-3.800	-4.100	-4.300	-5.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.534,92	-4.900	-3.800	-4.100	-4.300	-5.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau
H.Feichtinger

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau
H.Feichtinger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	1.650,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.728,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	6.728,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.078,33	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.078,33	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	-5.078,33	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.078,33	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau
H.Feichtinger

Haushaltsplan: 2019

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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: 2019

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00					
	315100.414801 Spenden	10,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00					
	315100.446132 Teilnahmegebühren	1.050,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
	315100.448850 Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	200,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.260,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.731,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315100.531807 Zuwendungen Seniorenbetreuung	3.731,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.731,28</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.471,28	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.471,28	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.471,28	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.471,28	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

**2019
Jacobsdorf**

Haushaltsplan: 2019						
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produkt	315100	Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf			verantwortlich: Frau D. Angrick, Frau S.Boeck	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315102 Seniorenbetreuung Pillgram

**verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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 D. Angrick, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315102 Seniorenbetreuung Pillgram

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00					
	315102.446132 Teilnahmegebühren	240,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.566,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315102.531807 Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.566,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.326,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.326,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.326,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.326,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Produkt 315102 Seniorenbetreuung Pillgram

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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 D. Angrick, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	150,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.430,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.531807 Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.430,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	1.430,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.280,30	-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)	-1.280,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	-1.280,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.280,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315104	Seniorenbetreuung Sieversdorf	verantwortlich: Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Frau D. Angrick, Herr R. Gollin

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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: 2019

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

verantwortlich:

Frau D. Angrick, Herr R. Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933,00	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		400	200	100	200	
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.933,00</u>	<u>5.300</u>	<u>4.800</u>	<u>4.700</u>	<u>4.800</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,21	7.800	7.100	7.400	7.400	7.400
14.	Abschreibungen		9.900	16.400	15.400	16.100	15.000
15.	Transferaufwendungen	4.003,90	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.822,79	174.500	169.600	167.600	167.600	167.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>126.229,90</u>	<u>195.400</u>	<u>196.100</u>	<u>193.400</u>	<u>194.100</u>	<u>193.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-124.296,90	-190.100	-191.300	-188.700	-189.300	-188.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-124.296,90	-190.100	-191.300	-188.700	-189.300	-188.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.296,90	-190.100	-191.300	-188.700	-189.300	-188.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.296,90	-190.100	-191.300	-188.700	-189.300	-188.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		5.300	4.800	4.700	4.800	4.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.900	16.400	15.400	16.100	15.000

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Frau D. Angrick, Herr R. Gollin

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			7.600				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-7.600				

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00					
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.600,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.317,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	362100.531804 Zuwendungen Jugendarbeit	2.317,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-717,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-717,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-717,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-717,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,00					
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	333,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierteneigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,00					
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	362200.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.200,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362200.526101 Dienst- und Schutzbekleidung Ausgehuniform	263,56	800	800	800	800	800
13.	Abschreibungen		300				
	362200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		300				
14.	Transferaufwendungen	1.686,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	362200.531811 Zuwendungen Jugendfeuerwehr	1.686,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150,56	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.817,56	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
18.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
19.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.817,56	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20.	außerordentliche Erträge						
21.	außerordentliche Aufwendungen						
22.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.817,56	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24.							
25.							
26.							
27.							

Haushaltsplan: 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.817,56	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300				
	362200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		300				

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>4.100</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,18	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.521120 allgemeine Wartung		1.000	500	500	500	500
	365100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	365100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	151,73	200	200	200	200	200
	365100.524123 Wasser/ Abwasser		300	100	100	100	100
	365100.524144 Schornsteinfegerreinigung		100	100	100	100	100
13.	Abschreibungen		7.900	15.400	14.800	15.400	14.500
	365100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		7.900	15.400	14.800	15.400	14.500
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.465,56	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	340,47	600	600	600	600	600
	365100.545202 Kindergartenumlage (Träger)	23.125,09	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.801,74</u>	<u>74.400</u>	<u>81.200</u>	<u>80.600</u>	<u>81.200</u>	<u>80.300</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.801,74	-70.300	-77.000	-76.400	-77.000	-76.100
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.801,74	-70.300	-77.000	-76.400	-77.000	-76.100

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.	25)	-23.801,74	-70.300	-77.000	-76.400	-77.000	-76.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.801,74	-70.300	-77.000	-76.400	-77.000	-76.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.900	15.400	14.800	15.400	14.500
	365100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		7.900	15.400	14.800	15.400	14.500

Haushaltsplan: 2019

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2019

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.357,23	111.900	107.000	105.000	105.000	105.000
	365200.545204 Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, innerhalb Amt)	28.851,07	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	365200.545205 Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, außerhalb Amt)	67.506,16	86.900	67.000	65.000	65.000	65.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.357,23	111.900	107.000	105.000	105.000	105.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-96.357,23	-111.900	-107.000	-105.000	-105.000	-105.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-96.357,23	-111.900	-107.000	-105.000	-105.000	-105.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-96.357,23	-111.900	-107.000	-105.000	-105.000	-105.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.357,23	-111.900	-107.000	-105.000	-105.000	-105.000

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365200	Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) (außerhalb der Gemeinde)	verantwortlich: Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,19	700	700	800	800	800
	366110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	199,92	600	600	700	700	700
	366110.522201 Prüfgebühren	49,27	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		300	300			
	366110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		300	300			
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>249,19</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-249,19	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-249,19	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-249,19	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-249,19	-1.000	-1.000	-800	-800	-800

**2019
Jacobsdorf**

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300			
	366110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		300	300			

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			2.900				
	366110.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			2.900				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.900				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.900				

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3661102019001 Spielplatz Pillgram Erweiterung 366110.783100 Erweiterung Spielplatz Jacobsdorf Saldo aus der Investitionstätigkeit			2.900 -2.900					2.900 -2.900	2.900 -2.900

Haushaltsplan: 2019

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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Frau R. Opitz

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		100	200	100	200	
	366120.457100 Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		100	200	100	200	
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	200	100	200	
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,84	400	400	500	500	500
	366120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		300	300	400	400	400
	366120.522201 Prüfgebühren	32,84	100	100	100	100	100
13.	Abschreibungen		200	200	100	200	
	366120.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		200	200	100	200	
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,84	600	600	600	700	500
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32,84	-500	-400	-500	-500	-500
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-32,84	-500	-400	-500	-500	-500
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32,84	-500	-400	-500	-500	-500
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.							
28.							

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32,84	-500	-400	-500	-500	-500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		100	200	100	200	
	366120.457100 Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		100	200	100	200	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	100	200	
	366120.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		200	200	100	200	

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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:

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	400	400	400	400
	366130.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		800	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		300				
	366130.457100 Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		300				
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.100</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,58	500	500	600	600	600
	366130.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	271,32	400	400	500	500	500
	366130.522201 Prüfgebühren	49,26	100	100	100	100	100
13.	Abschreibungen		1.200	500	500	500	500
	366130.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.200	500	500	500	500
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>320,58</u>	<u>1.700</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-320,58	-600	-600	-700	-700	-700
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-320,58	-600	-600	-700	-700	-700
18.	außerordentliche Erträge						
19.	außerordentliche Aufwendungen						
	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-320,58	-600	-600	-700	-700	-700
20.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-320,58	-600	-600	-700	-700	-700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.100	400	400	400	400
	366130.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		800	400	400	400	400
	366130.457100 Auflösung von sonstigen Sonderposten (Beiträge)		300				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	500	500	500	500
	366130.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.200	500	500	500	500

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			4.700				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-4.700				

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produkt 366130 Spielplatz Pillgram

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3661302019001 Spielplatz Pillgram Erweiterung 366130.782130 Erweiterung Spielplatz			4.700					4.700	4.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-4.700					-4.700	-4.700

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, 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 Pillgram

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R. Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.140,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	200	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,23					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.545,23</u>	<u>13.800</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.582,99	17.100	17.300	16.800	18.800	17.300
14.	Abschreibungen	12,00	18.100	18.100	18.000	18.000	16.300
15.	Transferaufwendungen	3.071,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,91	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.076,90</u>	<u>39.100</u>	<u>39.300</u>	<u>38.700</u>	<u>40.700</u>	<u>37.400</u>
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.531,67	-25.300	-23.800	-23.200	-25.200	-21.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.531,67	-25.300	-23.800	-23.200	-25.200	-21.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.531,67	-25.300	-23.800	-23.200	-25.200	-21.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.531,67	-25.300	-23.800	-23.200	-25.200	-21.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,00	18.100	18.100	18.000	18.000	16.300

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.261,40						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.261,40						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.149,68						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.149,68						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.888,28						

Haushaltsplan: 2019

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

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R. Gollin, Frau H.Feichtinger, Frau B.Dükert, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Sportflächen

Auftragsgrundlage:

- Jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine

Haushaltsplan: 2019

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	421200.416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	200	300	300	300	300
	421200.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	280,00	200	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,23					
	421200.448820 Weiterberechnungen Energiekosten (Erstattungen)	25,23					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>305,23</u>	<u>4.100</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,71	6.400	6.100	6.200	6.600	6.700
	421200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421200.521120 allgemeine Wartung	352,56	1.900	800	900	1.300	1.400
	421200.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	421200.524110 Reinigungsmittel		200	200	200	200	200
	421200.524121 Energie	1.199,46	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	421200.524122 Öl, Kohle, Gas	855,85	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	421200.524123 Wasser/ Abwasser	354,66	600	500	500	500	500
	421200.524125 Müllgebühren	81,18	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	421200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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	225,84	400	400	400	400	300
	421200.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	
	421200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	225,84	300	300	300	300	300
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>3.569,55</u>	<u>15.700</u>	<u>15.400</u>	<u>15.500</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>

Haushaltsplan: 2019

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.264,32	-11.600	-11.200	-11.300	-11.700	-11.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.264,32	-11.600	-11.200	-11.300	-11.700	-11.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.264,32	-11.600	-11.200	-11.300	-11.700	-11.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.264,32	-11.600	-11.200	-11.300	-11.700	-11.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.900	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	3.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	421200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Haushaltsplan: 2019

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

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

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.261,40						
	421200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereich	1.261,40						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.261,40						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.149,68						
	421200.785190 Hochbaumaßnahmen	5.149,68						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.149,68						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.888,28						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Beschreibung:

Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Förderung des Sports

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	5.140,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.140,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.240,00</u>	<u>9.700</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	10.739,28	10.700	11.200	10.600	12.200	10.600
	424100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.944,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424100.521120 allgemeine Wartung	1.358,22	900	1.500	900	2.500	900
	424100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	180,68	200	200	200	200	200
	424100.524110 Reinigungsmittel	216,02	300	300	300	300	300
	424100.524121 Energie	1.989,33	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	424100.524122 Öl, Kohle, Gas	3.028,78	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	424100.524123 Wasser/ Abwasser	21,30	500	400	400	400	400
	424100.524125 Müllgebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	12,00	9.700	9.700	9.600	9.600	7.900
	424100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		9.700	9.700	9.600	9.600	7.900
	424100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	12,00					
15.	Transferaufwendungen	2.571,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	424100.531808 Zuwendungen Freizeit/ Sport	2.571,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,07	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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185,07	300	300	300	300	300
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.507,35</u>	<u>23.400</u>	<u>23.900</u>	<u>23.200</u>	<u>24.800</u>	<u>21.500</u>
17.							
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.267,35	-13.700	-12.600	-11.900	-13.500	-10.200
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.267,35	-13.700	-12.600	-11.900	-13.500	-10.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.267,35	-13.700	-12.600	-11.900	-13.500	-10.200
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.267,35	-13.700	-12.600	-11.900	-13.500	-10.200
	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	12,00	9.700	9.700	9.600	9.600	7.900
	424100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		9.700	9.700	9.600	9.600	7.900
	424100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	12,00					

Haushaltsplan: 2019

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

Produktbereichbeschreibung

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: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,63	2.000				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26,63</u>	<u>2.000</u>				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26,63	-2.000				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-26,63	-2.000				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26,63	-2.000				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26,63	-2.000				
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	3.000,00						
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.000,00						

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,63	2.000				
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	26,63	2.000				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26,63</u>	<u>2.000</u>				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26,63	-2.000				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-26,63	-2.000				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26,63	-2.000				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26,63	-2.000				
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	3.000,00						
	511100.685198 Erh. Anz. auf Sopo vom übrigen Bereich	3.000,00						
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.000,00						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Herr R. Gollin

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: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	190.452,94	248.200	384.000	384.000	384.000	384.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	190.452,94	248.200	384.000	384.000	384.000	384.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.427,14	140.000	244.000	259.000	259.000	259.000
14.	Abschreibungen		44.900	45.000	45.000	45.000	45.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,18	1.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	61.650,32	186.200	319.300	334.300	334.300	334.300
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	128.802,62	62.000	64.700	49.700	49.700	49.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	128.802,62	62.000	64.700	49.700	49.700	49.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen		600				
25.	= außerordentliches Ergebnis		-600				
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	128.802,62	61.400	64.700	49.700	49.700	49.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	128.802,62	61.400	64.700	49.700	49.700	49.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		44.900	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000,00	600					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	600					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000,00	-600					

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	190.452,94	248.200	384.000	384.000	384.000	384.000
	522100.441101 Mieten (kommunal)	187.087,27	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	522100.441102 BK (kalt) Vorauszahlung			69.000	69.000	69.000	69.000
	522100.441103 BK (Heizung) Vorauszahlung			50.000	50.000	50.000	50.000
	522100.441106 Garagenmieten (kommunal)	3.365,67	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>190.452,94</u>	<u>248.200</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.427,14	140.000	244.000	259.000	259.000	259.000
	522100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.182,47	82.000	62.000	82.000	82.000	82.000
	522100.521105 Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	25.900,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522100.524130 BK-Versorger externe Wohnungsverwaltung			103.000	103.000	103.000	103.000
	522100.529150 Verwaltergebühren HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	13.344,66	18.000	39.000	34.000	34.000	34.000
14.	Abschreibungen		44.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	522100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		44.900	45.000	45.000	45.000	45.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,18	1.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	522100.543139 sonst.Ausgaben		1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,18	300	300	300	300	300
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>61.650,32</u>	<u>186.200</u>	<u>319.300</u>	<u>334.300</u>	<u>334.300</u>	<u>334.300</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	128.802,62	62.000	64.700	49.700	49.700	49.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	128.802,62	62.000	64.700	49.700	49.700	49.700

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Produkt 522100 Wohnbauten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen		600				
	522100.593120 Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten		600				
25.	= außerordentliches Ergebnis		-600				
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.	25)	128.802,62	61.400	64.700	49.700	49.700	49.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	128.802,62	61.400	64.700	49.700	49.700	49.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		44.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	522100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		44.900	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000,00	600					
	522100.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000,00						
	522100.782101 Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen		600					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	600					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000,00	-600					

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Produkt 522100 Wohnbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5221002017001 Verkauf Grundstück Sieversd. Str. 3 Petersdorf 522100.782101 Gutachten, Verm., Kataster Grundstück Sieversd. Str. 3 Petersdorf		600						600,00	600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-600						-600,00	-600,00

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

Produktbereichbeschreibung

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: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	54.691,70	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>54.691,70</u>	<u>50.000</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	291,44					
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>291,44</u>					
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	54.400,26	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.308,60	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>46.308,60</u>	<u>70.300</u>	<u>71.300</u>	<u>71.300</u>	<u>71.300</u>	<u>71.300</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	100.708,86	120.300	123.300	123.300	123.300	123.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	100.708,86	120.300	123.300	123.300	123.300	123.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	100.708,86	120.300	123.300	123.300	123.300	123.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung/Konzessionsvertr

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	46.622,05	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	531100.451100 Konzessionsabgaben	46.622,05	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.622,05	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen						
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	46.622,05	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
19.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	46.622,05	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20.	außerordentliche Erträge						
21.	außerordentliche Aufwendungen						
	= außerordentliches Ergebnis						
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	46.622,05	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	46.622,05	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
25.	Nachrichtlich:						
26.	nicht zahlungswirksame Erträge						
27.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Herr R. Gollin

Beschreibung:

Dividendenausschüttung

Auftragsgrundlage:

nicht börsennotierte Aktienanteile

Ziele:

Zielgruppen:

Wirtschaft, Versorger

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R. Gollin

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	531200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>46.308,60</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	46.308,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R. Gollin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Herr R. Gollin

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: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	8.069,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	532100.451100 Konzessionsabgaben	8.069,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>8.069,65</u>	<u>5.000</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						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.069,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.069,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	8.069,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.069,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R. Gollin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535000	FWA mbH Frankfurt (Oder) Wasserver- und Abwasserentsorgung	verantwortlich: Frau M.Rost, Herr R. Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Herr R. Gollin

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: 2019

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

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr R. Gollin

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,44					
	535000.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten (Steuererklärung)	1.825,32					
	535000.549467 Inanspruchnahme von Rückstellungen, Bilanzen und Jahresrechnungen	-1.533,88					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>291,44</u>					
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-291,44					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	535000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)		<u>24.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-291,44	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.		-291,44	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
Produkt	535000	FWA mbH Frankfurt (Oder) Wasserver- und Abwasserentsorgung	Frau M.Rost, Herr R. Gollin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-291,44	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin

Produktbereichbeschreibung

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: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		128.500	130.100	128.600	129.600	128.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.144,70	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132,24					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.276,94</u>	<u>147.300</u>	<u>149.400</u>	<u>147.900</u>	<u>148.900</u>	<u>147.900</u>
10.							
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.357,51	151.600	161.400	139.100	139.100	139.100
14.	Abschreibungen		252.900	257.100	250.800	253.400	250.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.814,04	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>183.171,55</u>	<u>406.500</u>	<u>422.500</u>	<u>393.900</u>	<u>396.500</u>	<u>393.900</u>
17.							
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-171.894,61	-259.200	-273.100	-246.000	-247.600	-246.000
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-171.894,61	-259.200	-273.100	-246.000	-247.600	-246.000
23.	außerordentliche Erträge		5.000				
24.	außerordentliche Aufwendungen		1.000				
25.	= außerordentliches Ergebnis		4.000				
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-171.894,61	-255.200	-273.100	-246.000	-247.600	-246.000
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-171.894,61	-255.200	-273.100	-246.000	-247.600	-246.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		137.300	139.400	137.900	138.900	137.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.600	-1.400	250.800	253.400	250.800

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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		5.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000					
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		600					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		600	6.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		4.400	-6.000				

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.700	124.800	124.800	124.800	124.800
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		124.700	124.800	124.800	124.800	124.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>132.700</u>	<u>132.800</u>	<u>132.800</u>	<u>132.800</u>	<u>132.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.204,22	66.500	72.800	48.500	48.500	48.500
	541100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.113,69	296.500	312.800	30.000	30.000	30.000
	541100.521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		-247.300	-258.500			
	541100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	787,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100.524103 Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	2.781,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541100.524147 Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	11.521,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Abschreibungen		223.700	223.700	221.300	221.300	221.300
	541100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		223.700	223.700	221.300	221.300	221.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.814,04	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541100.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.814,04	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>107.018,26</u>	<u>292.200</u>	<u>300.500</u>	<u>273.800</u>	<u>273.800</u>	<u>273.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-107.018,26	-159.500	-167.700	-141.000	-141.000	-141.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-107.018,26	-159.500	-167.700	-141.000	-141.000	-141.000
23.	außerordentliche Erträge		5.000				
	541100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen		5.000				
24.	außerordentliche Aufwendungen		1.000				
	541100.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		1.000				
25.	= außerordentliches Ergebnis		4.000				
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.		-107.018,26	-155.500	-167.700	-141.000	-141.000	-141.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.018,26	-155.500	-167.700	-141.000	-141.000	-141.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		132.700	132.800	132.800	132.800	132.800
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		124.700	124.800	124.800	124.800	124.800
	541100.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-23.600	-34.800	221.300	221.300	221.300
	541100.521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		-247.300	-258.500			
	541100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		223.700	223.700	221.300	221.300	221.300

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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		5.000					
	541100.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		5.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		600					
	541100.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
	541100.782104 Erwerb von Grundstücken Verkehrsflächen		600					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		600					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		4.400					

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5411002016004 Dienstbarkeit Überfahung Gemeindehof Fl.1 Flst. 56/5 u. 289/0 (aus 1111202016001)									
541100.782100 Dienstbarkeit Überfahung Gemeindehof Fl.1 Flst. 56/5 u. 289/0								1.800,00	1.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit								-1.800,00	-1.800,00

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	1.200	1.200	1.200	1.200
	541200.437100 Auflösung Sopo von Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132,24					
	541200.446110 Ersatzleistungen für Schadens- fälle	2.132,24					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132,24	400	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.567,12	45.600	47.600	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	9.615,35	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	541200.527101 Energie Straßenbeleuchtung	35.410,32	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000
13.	Abschreibungen		22.400	23.500	23.500	23.500	23.500
	541200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		22.400	23.500	23.500	23.500	23.500
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.567,12	68.000	71.100	73.100	73.100	73.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-43.434,88	-67.600	-69.900	-71.900	-71.900	-71.900
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
18.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-43.434,88	-67.600	-69.900	-71.900	-71.900	-71.900
19.	außerordentliche Erträge						
20.	außerordentliche Aufwendungen						
	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.434,88	-67.600	-69.900	-71.900	-71.900	-71.900

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.434,88	-67.600	-69.900	-71.900	-71.900	-71.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		400	1.200	1.200	1.200	1.200
	541200.437100 Auflösung Sopo von Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		400	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		22.400	23.500	23.500	23.500	23.500
	541200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		22.400	23.500	23.500	23.500	23.500

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000				
	541200.785110 Hochbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße			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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			6.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-6.000				

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5412002019001 Beleuchtung Thomasau 3 541200.785110 Thomasau 3 Lampen Saldo aus der Investitionstätigkeit			6.000 -6.000					6.000,00 -6.000,00	6.000,00 -6.000,00

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Beschreibung:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch

Ziele:

- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.740,90	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	545100.524143 Winterdienst	21.740,90	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.740,90</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.740,90	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-21.740,90	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.740,90	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.740,90	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	9.144,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546100.432103 Parkgebühren	9.144,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.144,70</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845,27	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	546100.521101 Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.670,30	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	546100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.174,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Abschreibungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	546100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.845,27</u>	<u>18.600</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	299,43	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	299,43	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18.	außerordentliche Erträge						
19.	außerordentliche Aufwendungen						
	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	299,43	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	299,43	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Nachrichtlich:						
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	5.100	5.100	5.100	5.100
	546100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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:

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: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	1.700	200	1.200	200
	546110.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		200	1.700	200	1.200	200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	100	100	100	100
	546110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		400	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	1.800	300	1.300	300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		1.700	4.800	900	3.500	900
	546110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.700	4.800	900	3.500	900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	4.800	900	3.500	900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-1.100	-3.000	-600	-2.200	-600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-1.100	-3.000	-600	-2.200	-600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-1.100	-3.000	-600	-2.200	-600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.100	-3.000	-600	-2.200	-600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		600	1.800	300	1.300	300
	546110.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		200	1.700	200	1.200	200
	546110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		400	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.700	4.800	900	3.500	900
	546110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.700	4.800	900	3.500	900

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

Produktbereichbeschreibung

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: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687,55	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						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.687,55</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.036,90	39.400	41.100	48.100	40.600	40.600
14.	Abschreibungen	4,60	4.100	2.800	2.100	2.800	1.700
15.	Transferaufwendungen	42.177,82	44.800	51.000	48.000	48.000	48.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,59	600	500	500	500	500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>68.358,91</u>	<u>88.900</u>	<u>95.400</u>	<u>98.700</u>	<u>91.900</u>	<u>90.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-64.671,36	-85.900	-92.400	-95.700	-88.900	-87.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-64.671,36	-85.900	-92.400	-95.700	-88.900	-87.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.671,36	-85.900	-92.400	-95.700	-88.900	-87.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.671,36	-85.900	-92.400	-95.700	-88.900	-87.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,60	4.100	2.800	2.100	2.800	1.700

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	668,66						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	668,66						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-668,66						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.285,12	27.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	551100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.422,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	16.524,95	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	551100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.710,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.525100 Haltung von Fahrzeugen	626,62	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen		1.300	1.200	500	1.200	100
	551100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.300	1.200	500	1.200	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	200	200	200	200
	551100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		300	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.285,12</u>	<u>28.600</u>	<u>28.700</u>	<u>28.000</u>	<u>28.700</u>	<u>27.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.285,12	-28.600	-28.700	-28.000	-28.700	-27.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.285,12	-28.600	-28.700	-28.000	-28.700	-27.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.285,12	-28.600	-28.700	-28.000	-28.700	-27.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.285,12	-28.600	-28.700	-28.000	-28.700	-27.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.300	1.200	500	1.200	100
	551100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.300	1.200	500	1.200	100

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	668,66						
	551100.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	668,66						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	668,66						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-668,66						

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

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

verantwortlich:
 Frau H.Feichtinger, Frau
 C.Thieme

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	42.177,82	44.800	47.000	47.000	47.000	47.000
	552100.531301 Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverband	42.177,82	44.800	47.000	47.000	47.000	47.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>42.177,82</u>	<u>44.800</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.177,82	-44.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.177,82	-44.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.177,82	-44.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.177,82	-44.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau C.Thieme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	552200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	552220.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	552220	Dorfteich OT Petersdorf				verantwortlich: Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552230.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:
Produkt	552230	Dorfteich OT Pillgram				Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	3.000	500	500
	552240.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	3.000	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>3.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-500	-500	-3.000	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-500	-500	-3.000	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-500	-500	-3.000	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-500	-500	-3.000	-500	-500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.432120 Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	2.574,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	928,92	900	900	900	900	900
	553100.432122 Nutzungsgebühr (sonst.Kosten) Friedhof	184,08	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.687,55</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751,78	7.400	7.800	12.300	7.300	7.300
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,87	500	1.000	5.500	500	500
	553100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	553100.524121 Energie	75,02	200	200	200	200	200
	553100.524123 Wasser/ Abwasser	203,80	400	300	300	300	300
	553100.524125 Müllgebühren	1.399,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.527102 allgemeine Gefahrenabwehr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.529100 sonstige Dienstleistungen	3.863,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.529102 Mitgliedsbeiträge	50,38	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	4,60	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.573210 Einzelwertberichtigung	4,60					
15.	Transferaufwendungen			4.000	1.000	1.000	1.000
	553100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			4.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,59	300	300	300	300	300
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	139,59	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.895,97</u>	<u>10.500</u>	<u>13.700</u>	<u>15.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.208,42	-7.500	-10.700	-12.200	-7.200	-7.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.208,42	-7.500	-10.700	-12.200	-7.200	-7.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.208,42	-7.500	-10.700	-12.200	-7.200	-7.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.208,42	-7.500	-10.700	-12.200	-7.200	-7.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,60	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.573210 Einzelwertberichtigung	4,60					

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich:
Herr R. Gollin

Produktbereichbeschreibung

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: 2019

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich:
Herr R. Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,16	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,16	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-299,16	-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-299,16	-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-299,16	-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-299,16	-500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 561100 Laubdeponie

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,16	500	500	500	500	500
	561100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,16	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>299,16</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-299,16	-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-299,16	-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-299,16	-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-299,16	-500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Produkt 561100 Laubdeponie

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin, Frau D. Angrick

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Herr R. Gollin, Frau D. Angrick

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

Ziele:

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

Zielgruppen:

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin, Frau D. Angrick

Gewerbetreibenden, Bürger, Allgemeinheit, Gemeindevertretung, Vereine

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin, Frau D. Angrick

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00		2.100	2.100	2.100	2.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.905,00	27.400	11.300	11.300	11.300	11.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,99					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.084,99</u>	<u>31.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.361,76	72.800	73.000	75.100	74.500	77.300
14.	Abschreibungen		13.300	13.600	13.100	13.100	12.800
15.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,71	2.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.408,47</u>	<u>88.900</u>	<u>94.300</u>	<u>95.900</u>	<u>95.300</u>	<u>97.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.323,48	-57.800	-77.200	-78.800	-78.200	-80.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.323,48	-57.800	-77.200	-78.800	-78.200	-80.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.323,48	-57.800	-77.200	-78.800	-78.200	-80.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.323,48	-57.800	-77.200	-78.800	-78.200	-80.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.300	13.600	13.100	13.100	12.800

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Herr R.
Gollin, Frau D. Angrick

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.000,00						
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	5.000,00						
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	518,00						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	518,00						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.482,00						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
I.Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau I.Leischner

Beschreibung:

- Verbesserung der Zusammenarbeit der Gewerbetreibenden

Auftragsgrundlage:

Ziele:

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Zielgruppen:

Gewerbetreibenden

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
**Frau H.Feichtinger, Frau
 I.Leischner**

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	571100.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	300,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>300,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau
I.Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Frau
H.Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr R. Gollin, Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Gewerbetreibenden

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Frau
H.Feichtinger

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.382,33	51.000	49.000	53.000	53.000	53.000
	571200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.355,73	40.000	36.000	40.000	40.000	40.000
	571200.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	14.026,60	11.000	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	5.000	5.000	5.000
	571200.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten			5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.382,33</u>	<u>51.600</u>	<u>54.600</u>	<u>58.600</u>	<u>58.600</u>	<u>58.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.382,33	-51.600	-54.600	-58.600	-58.600	-58.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.382,33	-51.600	-54.600	-58.600	-58.600	-58.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.382,33	-51.600	-54.600	-58.600	-58.600	-58.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Herr R. Gollin, Frau
H.Feichtinger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.382,33	-51.600	-54.600	-58.600	-58.600	-58.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		600	600	600	600	600
	571200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		600	600	600	600	600

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.100	2.100	2.100	2.100
	573105.432114 Ertr. Nutzungsgebühr gemeinde- eigene Veranstaltungsräume			2.100	2.100	2.100	2.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900,00	16.500				
	573105.441114 Pacht Gaststätte Erbkrug (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	9.900,00	16.500				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>9.900,00</u>	<u>16.500</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,07	5.300	9.100	7.100	7.100	7.100
	573105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571,94	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	573105.521105 Instandhaltung HV Koch (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	112,13	300				
	573105.521120 allgemeine Wartung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573105.524121 Energie			500	500	500	500
	573105.524122 Öl, Kohle, Gas			1.600	1.600	1.600	1.600
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	242,27	400	400	400	400	400
	573105.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242,27	400	400	400	400	400
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>926,34</u>	<u>8.700</u>	<u>12.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.973,66	7.800	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.973,66	7.800	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 26. 25)	8.973,66	7.800	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.973,66	7.800	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400
	Nachrichtlich:						
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: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410,00	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	573200.441100 Mieten und Pachten (sonst.)		300	300	300	300	300
	573200.441101 Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.441102 BK (kalt) Vorauszahlung	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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>10.410,00</u>	<u>12.800</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,95	10.000	9.100	9.400	9.100	10.400
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	895,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573200.521120 allgemeine Wartung	72,66	1.500	300	600	300	1.600
	573200.524110 Reinigungsmittel	113,21	200	200	200	200	200
	573200.524121 Energie	2.664,21	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	573200.524122 Öl, Kohle, Gas	1.870,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573200.524123 Wasser/ Abwasser	344,20	300	400	400	400	400
	573200.524125 Müllgebühren	87,54	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		4.600	4.500	4.000	4.000	3.700
	573200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.600	4.500	4.000	4.000	3.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,43	900	800	800	800	800
	573200.543139 sonstige Ausgaben	237,81	300	200	200	200	200
	573200.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123,62	400	400	400	400	400
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>6.409,38</u>	<u>15.500</u>	<u>14.400</u>	<u>14.200</u>	<u>13.900</u>	<u>14.900</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.000,62	-2.700	-1.300	-1.100	-800	-1.800

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.000,62	-2.700	-1.300	-1.100	-800	-1.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.000,62	-2.700	-1.300	-1.100	-800	-1.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.000,62	-2.700	-1.300	-1.100	-800	-1.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.600	4.500	4.000	4.000	3.700
	573200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.600	4.500	4.000	4.000	3.700

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	518,00						
	573200.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	518,00						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	518,00						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-518,00						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Beschreibung:

- Erhaltung des Bahnhofgebäudes zu Wohnzwecke und Zusammenkünfte/Versammlungen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Erhaltung Gebäude
- Vermietung/Verpachtung Räume

Zielgruppen:

Gemeindevertretung, Bürger

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,25					
	573300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	888,25					
14.	Abschreibungen		3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	573300.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,25	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-888,25	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-888,25	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-888,25	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-888,25	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019				
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:
Produkt	573300	"Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	573300.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.400	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	12,00					
	573400.432101 Benutzungs- und Ausleihgebühren für Zelt und Bänke	12,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	400	500	500	500	500
	573400.441117 Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	595,00	400	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,99					
	573400.448850 Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	17,99					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>774,99</u>	<u>1.800</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,16	6.000	5.300	5.100	4.800	6.300
	573400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573400.521120 allgemeine Wartung	198,34	1.700	400	700	400	1.900
	573400.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	100	100	100
	573400.524110 Reinigungsmittel		100	600	100	100	100
	573400.524121 Energie	411,14	500	500	500	500	500
	573400.524122 Öl, Kohle, Gas	485,41	900	900	900	900	900
	573400.524123 Wasser/Abwasser	177,43	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	573400.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	573400.531803 Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	300,00	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,90	800	800	800	800	800
	573400.543118 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	573400.543139 sonst.Ausgaben		100	100	100	100	100
	573400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	493,40	600	600	600	600	600
	573400.545805 Erstattungen an Vereine	297,50					

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450,06	8.800	8.300	8.100	7.800	9.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.675,07	-7.000	-6.400	-6.200	-5.900	-7.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.675,07	-7.000	-6.400	-6.200	-5.900	-7.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.675,07	-7.000	-6.400	-6.200	-5.900	-7.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.675,07	-7.000	-6.400	-6.200	-5.900	-7.400
Nachrichtlich:							
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		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	573400.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.000,00						
	573400.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000,00						
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	5.000,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.000,00						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Beschreibung:

- Verkehrssicherung des Gutshauses,
- Vermarktung des Gutshauses

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Verkehrssicherung und spätere Vermarktung des Gutshauses Petersdorf

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	573405.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52,11</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52,11	-600	-600	-600	-600	-600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-52,11	-600	-600	-600	-600	-600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52,11	-600	-600	-600	-600	-600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52,11	-600	-600	-600	-600	-600
	Nachrichtlich:						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.536.528,46	1.480.900	1.752.700	1.748.700	1.774.700	1.802.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.056,20	537.100	658.500	613.700	729.800	725.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,67					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.198.586,33</u>	<u>2.018.000</u>	<u>2.411.200</u>	<u>2.362.400</u>	<u>2.504.500</u>	<u>2.527.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	1.494,32					
15.	Transferaufwendungen	1.597.560,98	1.671.400	1.778.300	1.774.600	1.774.600	1.774.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.599.055,30</u>	<u>1.671.400</u>	<u>1.778.300</u>	<u>1.774.600</u>	<u>1.774.600</u>	<u>1.774.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	599.531,03	346.600	632.900	587.800	729.900	753.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.592,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.529,16	88.600	83.200	77.800	72.200	66.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-90.937,16</u>	<u>-86.600</u>	<u>-81.200</u>	<u>-75.800</u>	<u>-70.200</u>	<u>-64.400</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	508.593,87	260.000	551.700	512.000	659.700	688.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	508.593,87	260.000	551.700	512.000	659.700	688.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	508.593,87	260.000	551.700	512.000	659.700	688.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		56.800	54.500	49.700	52.200	47.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.494,32					

Haushaltsplan: 2019

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.288,00		20.700		23.000	23.000	23.000
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		23.800					
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.288,00	23.800	20.700		23.000	23.000	23.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.288,00	23.800	20.700		23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan: 2019

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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: 2019

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.536.528,46	1.480.900	1.752.700	1.748.700	1.774.700	1.802.700
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	74.919,26	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	176.440,74	176.200	182.800	182.800	182.800	182.800
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	379.919,29	350.000	500.000	470.000	470.000	470.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	752.731,00	730.000	820.000	845.000	869.000	896.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.466,00	42.000	68.000	69.000	71.000	72.000
	611100.403100 Vergnügungssteuer	360,00	300	300	300	300	300
	611100.403200 Hundesteuer	4.924,17	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	98.768,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.056,20	480.300	604.000	564.000	677.600	677.600
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	591.474,00	410.600	540.000	500.000	613.600	613.600
	611100.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	65.233,00	65.300	58.000	58.000	58.000	58.000
	611100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.349,20	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,67					
	611100.459102 Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenerhöhung	1,67					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>2.198.586,33</u>	<u>1.961.200</u>	<u>2.356.700</u>	<u>2.312.700</u>	<u>2.452.300</u>	<u>2.480.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	1.494,32					
	611100.573200 Forderungsverlust	1,02					
	611100.573210 Einzelwertberichtigung	1.493,30					
15.	Transferaufwendungen	1.597.560,98	1.671.400	1.778.300	1.774.600	1.774.600	1.774.600
	611100.534100 Gewerbesteuerumlage	60.446,00	61.000	61.000	51.400	51.400	51.400
	611100.537201 Kreisumlage	750.846,63	788.200	822.100	828.000	828.000	828.000
	611100.537400 Amtsumlage	721.036,35	756.900	772.300	772.300	772.300	772.300
	611100.537401 Weiterleitung übertragener Mittel	65.232,00	65.300	58.000	58.000	58.000	58.000
	611100.537402 Schulumlage			64.900	64.900	64.900	64.900

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	1.599.055,30	1.671.400	1.778.300	1.774.600	1.774.600	1.774.600
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	599.531,03	289.800	578.400	538.100	677.700	705.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.592,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611100.469101 Verzinsung Verspätung						
	Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	1.592,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	826,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611100.559201 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	826,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	766,00					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	600.297,03	289.800	578.400	538.100	677.700	705.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	600.297,03	289.800	578.400	538.100	677.700	705.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	– Aufwendungen aus internen						
28.	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	600.297,03	289.800	578.400	538.100	677.700	705.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.494,32					
	611100.573200 Forderungsverlust	1,02					
	611100.573210 Einzelwertberichtigung	1.493,30					

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.800	54.500	49.700	52.200	47.400
	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		56.800	54.500	49.700	52.200	47.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.800	54.500	49.700	52.200	47.400
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen						
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		56.800	54.500	49.700	52.200	47.400
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		56.800	54.500	49.700	52.200	47.400
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		56.800	54.500	49.700	52.200	47.400
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		56.800	54.500	49.700	52.200	47.400
28.	Nachrichtlich:						
29.	nicht zahlungswirksame Erträge		56.800	54.500	49.700	52.200	47.400
30.							

Haushaltsplan: 2019				
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produkt	611400	Zuweisungen für Investitionen		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand nicht zahlungswirksame Aufwendungen		56.800	54.500	49.700	52.200	47.400

Haushaltsplan: 2019

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.288,00		20.700		23.000	23.000	23.000
	611400.681105 allgemeine Investive Schlüsselzuweisung	43.288,00		20.700		23.000	23.000	23.000
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		23.800					
	611400.685191 Erh. Anz. auf Sopo vom Land		23.800					
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.288,00	23.800	20.700		23.000	23.000	23.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.288,00	23.800	20.700		23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.703,16	86.600	81.200	75.800	70.200	64.400
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.703,16	86.600	81.200	75.800	70.200	64.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-91.703,16	-86.600	-81.200	-75.800	-70.200	-64.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-91.703,16	-86.600	-81.200	-75.800	-70.200	-64.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-91.703,16	-86.600	-81.200	-75.800	-70.200	-64.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.703,16	-86.600	-81.200	-75.800	-70.200	-64.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2019
Jacobsdorf

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2019

Finanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 30.12.2017 bzw. Jahresende
							%					
00000008	OT Petersdorf, Mod/Inst. Zur Allee-Ffo Str.17	101006503	30.12.2009	305.047,31	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	5.150,38 5.182,57 5.214,96 5.247,55	2,5000 0	1.080,99 1.048,80 1.016,41 983,82	6.231,37 6.231,37 6.231,37 6.231,37		152.163,40	193.242,45
70000000	OT Jacobsdorf Gewerbegebiet	8610297765	30.12.2006	2.186.401,51	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	17.704,62 17.883,34 18.063,88 18.246,23	4,0380 0	15.299,11 15.120,39 14.939,85 14.757,50	33.003,73 33.003,73 33.003,73 33.003,73	30.12.2026	1.443.615,91	1.584.580,62
70000004	OT Pillgram -Mod/Inst Bahnhofstr. 13a - 13c	6700148122	30.09.2011	102.460,34	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1.619,53 1.632,69 1.645,96 1.659,33	3,2500 0	493,72 480,56 467,29 453,92	2.113,25 2.113,25 2.113,25 2.113,25	30.09.2021	54.207,58	67.113,74
70000005	OT Sieversdorf - Briesener Straße 19 a - 19 c	6700148114	30.09.2011	117.121,91	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1.851,27 1.866,32 1.881,48 1.896,77	3,2500 0	564,37 549,32 534,16 518,87	2.415,64 2.415,64 2.415,64 2.415,64	30.09.2021	61.964,62	76.717,54
70000006	OT Jacobsdorf - Mod/Inst Bahnhofstr. 15 a - 15 d	6700148130	30.09.2011	186.587,01	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	2.949,27 2.973,23 2.997,39 3.021,74	3,2500 0	899,09 875,13 850,97 826,62	3.848,36 3.848,36 3.848,36 3.848,36	30.09.2021	98.715,82	122.218,73
70000007	OT Jacobsdorf - Mod/Inst Jac. und Pillgram +Altschu	160019375	28.03.2014	498.962,09	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	9.242,27 9.289,18 9.336,32 9.383,70	2,0300 0	1.685,00 1.638,09 1.590,95 1.543,57	10.927,27 10.927,27 10.927,27 10.927,27	30.03.2024	294.767,26	368.523,51
70000008	OT Sieversdorf Altschulden/Mod - Inst.	160019376	28.03.2014	221.515,47	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	3.905,61 3.925,63 3.945,75 3.965,97	2,0500 0	773,90 753,88 733,76 713,54	4.679,51 4.679,51 4.679,51 4.679,51	30.03.2024	135.261,37	166.428,65
Gesamtwerte:				3.618.095,64		171.682,94		81.193,58	252.876,52		2.240.695,96	2.578.825,24

Finanzblanungswerte aufgenommenener Kredite

Finanznummer	Kreditgeber 1	Kredit-ermächtigung	Kreditaufnahme	K Z V G	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2019	2019	2020	2021	2022
			€		€	€	€	€	€	€
00000008	ILB Potsdam	30.12.2009	305.047,31	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	20.795,46 4.130,02 0,00 24.925,48	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
70000000	Sparkasse Oder-Spree	30.12.2006	2.186.401,51	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	71.898,07 60.116,85 0,00 132.014,92	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
70000004	Deutsche Kreditbank AG	30.09.2011	102.460,34	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	6.557,51 1.895,49 0,00 8.453,00	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
70000005	Deutsche Kreditbank AG	30.09.2011	117.121,91	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	7.495,84 2.166,72 0,00 9.662,56	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
70000006	Deutsche Kreditbank AG	30.09.2011	186.587,01	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	11.941,63 3.451,81 0,00 15.393,44	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
70000007	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	28.03.2014	498.962,09	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	37.251,47 6.457,61 0,00 43.709,08	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
70000008	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	28.03.2014	221.515,47	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	15.742,96 2.975,08 0,00 18.718,04	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

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

Finanzplanungswerte aufgenommenener Kredite

Gesamtwerte:	3.618.095,64	T)	0,00	171.682,94	177.097,65	182.696,81	188.487,20	194.475,69
		Z)	0,00	81.193,58	75.778,87	70.179,71	64.389,32	58.400,83
		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)

Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1111202018002	Anschaffg.Anbaugerät Multicar							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	2.400,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	-2.400,00	0	-2.400,00
1114002018002	Gem Pillg. 5/0, 6/0 Fl. 1- Rückabw. Verkehrsfl/Baugr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
3661102019001	Spielplatz Jacobsdorf Erweiterung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.900	0	0	0	0	2.900,00	0	2.900,00
Zu-/Überschuss	-2.900	0	0	0	0	-2.900,00	0	-2.900,00
3661302019001	Spielplatz Pillgram Erweiterung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.700	0	0	0	0	4.700,00	0	4.700,00
Zu-/Überschuss	-4.700	0	0	0	0	-4.700,00	0	-4.700,00
5221002017001	Verkauf Grundstück Sieversd. Str. 3 Petersdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	600,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-600,00	0	-600,00
5412002019001	Beleuchtung Thomasau 3							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	22.600,00	0	22.600,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0	-22.600,00	0	-22.600,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2019

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 111100 Gemeindeorgane Konto: 542101 Entschädigung ehrenamtliche BM/ OV	Erläuterungen zum Konto: Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung Beschluss GV 09.10.2018	18.400 (VorJ: 15.600)	18.400	18.400	18.400
Prod.: 111100 Gemeindeorgane Konto: 542102 Gemeindevertreterentschädigung	Erläuterungen zum Konto: Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung Beschluss GV 09.10.2018	11.400 (VorJ: 10.500)	11.400	11.400	11.400
Prod.: 111110 Gemeinde Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung Beiträge Unfallkasse und KSA	16.000 (VorJ: 15.000)	16.000	16.000	16.000
Prod.: 111110 Gemeinde Konto: 781200 Ausz. Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: gemäß Vereinbarung vom 30.03.2017 Zuschuss 15% der Baukosten	82.000 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: IS nach §§26,28 II.BVO	1.500 (VorJ: 1.000)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Frau Ulrich zusätzlich	8.000 (VorJ: 7.500)	8.000	8.000	8.000
Prod.: 111400 Allgemeines Grundvermögen Konto: 441115 Pacht/Gebühr Windräder Sieversdorf	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Verträge Windkraft	33.000 (VorJ: 38.000)	33.000	33.000	33.000
Prod.: 122000 öffentliche Ordnung Konto: 527102 allgemeine Gefahrenabwehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Bedarf für die Unterbringung von eingesammelten Tieren 1000 € ab 2017 hier statt unter 527104	8.000 (VorJ: 7.500)	8.000	8.000	8.000

2019
Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 281200 Heimat- und Vereinspflege Konto: 531803 Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	Erläuterungen zum Konto: Ansatz 2019: 1.300 EUR Besprechung im FA 21.02.2019 Erhöhung Ansatz um folgenden Beträge 20. Jahre KSV - 1.000 EUR Fußballverein Petersdorf für Platzwart 720 EUR(Ehrenamtspauschale) Ansatz 2019: 3.020 EUR (gerundet auf voll 100 EUR) NEU 3.100 EUR	3.100 (VorJ: 1.300)	1.300	1.300	1.300
Prod.: 281201 JCV Jacobsdorf Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: Preisanpassung nach Gasausschreibung 20% Steigerung	2.100 (VorJ: 1.600)	2.100	2.100	2.100
Prod.: 365100 Kita OT Pillgram Konto: 521120 allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto (ü): TW-Beprobungen	500 (VorJ: 1.000)	500	500	500
Prod.: 365100 Kita OT Pillgram Konto: 545202 Kindergartenumlage (Träger)	Erläuterungen zum Konto: 54 Kinder in der Kita Pillgram	62.000 (VorJ: 62.000)	62.000	62.000	62.000
Prod.: 365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) Konto: 545204 Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, innerhalb Amt)	Erläuterungen zum Konto: 45 Kinder in AWO-Kita Briesen (Mark)	40.000 (VorJ: 25.000)	40.000	40.000	40.000
Prod.: 365200 Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) Konto: 545205 Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, außerhalb Amt)	Erläuterungen zum Konto: 24 Kinder Frankfurt (Oder) 1 Kind Rietz-Neuendorf 5 Kinder Amt Lebus 1 Kind Müllrose Beskow Fürstenwalde	67.000 (VorJ: 86.900)	65.000	65.000	65.000
Prod.: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): IS nach §§26,28 II.BVO	1.500 (VorJ: 500)	1.500	1.500	1.500

2019
Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 421200 Sportplatz mit Gebäude OT Petersdorf Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: Preisanpassung nach Gasausschreibung 20% Steigerung	1.300 (VorJ: 1.200)	1.300	1.300	1.300
Prod.: 424100 Sporthalle OT Pillgram Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: Preisanpassung nach Gasausschreibung 20% Steigerung	4.000 (VorJ: 3.800)	4.000	4.000	4.000
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 441101 Mieten (kommunal)	Erläuterungen zum Konto (ü): ohne Sieversdorfer Straße 3 nicht mehr vermietbar	260.000 (VorJ: 245.000)	260.000	260.000	260.000
Prod.: 541100 Gemeindestraßen Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): kein gleicher Ansatz für Ergebnis und Finanzkonto!!!! Restarbeiten Anbindung Regenwasserleitung an Jacobsdorfer Straße (Molter/Kerger) 20.000 € Bildung Haushaltsrest 2017 - Vortrag in 2018 224.800 € zzgl Zinsen 2016 + 2017 = 22.600 (Gesamt 247.400) für abgestufte Straßen (nur Ergebnishaushalt) + Verzinsung 11.200 € (2018) (sowohl im Ergebnis-/als auch im Finanzhaushalt) siehe auch 521310	312.800 (VorJ: 296.500)	30.000	30.000	30.000
Prod.: 541100 Gemeindestraßen Konto: 543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Brückenführung	4.000 (VorJ: 2.000)	4.000	4.000	4.000
Prod.: 541200 Straßenbeleuchtung Konto: 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Petersdorfer Vorwerk, - Reparatur Dämmerungsschalter für Straßenbeleuchtung - Reparatur 2 defekter Lampen zusätzlich Jacobsdorf 3 Leuchten Thomasaue	10.000 (VorJ: 9.000)	11.000	11.000	11.000
Prod.: 541200 Straßenbeleuchtung Konto: 527101 Energie Straßenbeleuchtung	Erläuterungen zum Konto (ü): EEG-Umlage ist um 10 % gestiegen, neue Abschläge im Januar/ Februar 2017 bekannt Anpassung auf Grundlage Vorjahre	37.000 (VorJ: 36.000)	38.000	38.000	38.000

2019
Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband Konto: 531301 Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverband	Erläuterungen zum Konto (ü): aufgrund von Flächenbereinigung 2013= 4.732,9577 ha x 7,60 € 2014= 4.350,5175 ha x 7,60 € 2017= 4.413,5957 ha x 7,60 € = 33.543,33 2018= 4.413,5957 ha x 9,12 € = 40.296,13 Gewässer- und Deichverband Oderbruch Beitragsbescheid 2015 371,22 ha x 12,09€ = 4.488,12€/a Wasser- und Landschaftspflegeverband "Untere Spree" Beitragsbescheid 2015 4.395,11 ha x 7,60€ = 33.402,80€/a	47.000 (VorJ: 44.800)	47.000	47.000	47.000
Prod.: 552200 Dorfteich OT Jacobsdorf Konto: 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Entkrautung	4.000 (VorJ: 3.000)	4.000	4.000	4.000
Prod.: 552240 Dorfteich OT Sieversdorf Konto: 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Entschlammung	500 (VorJ: 500)	3.000	500	500
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): IS nach §§26,28 II.BVO	1.000 (VorJ: 500)	5.500	500	500
Prod.: 553100 Friedhof Jacobsdorf Konto: 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Evangelische Kirchengemeinde Biegen-Jacobsdorf Antrag vom 07.09.2018 2019 - Zuschuss Erneuerung Zaun 3.000,00 EUR ab 2019 jährlicher Zuschuss 1.000,00 EUR	4.000 (VorJ: 0)	1.000	1.000	1.000

2019
Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Gewerbegebiet 1. Kamerabefahrung + Auswertung (Schätzung) - 20.000 EUR 2. Reparaturleistung 3. Konzept + wasserrechtliche Genehmigung 4. A+E Maßnahme - 6.000 EUR zusätzlich für nicht vorhersehbare Risiken 10.000 EUR	36.000 (VorJ: 40.000)	40.000	40.000	40.000
Prod.: 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf Konto: 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	Erläuterungen zum Konto: Grünpflege Gewerbegebiet	13.000 (VorJ: 11.000)	13.000	13.000	13.000
Prod.: 573105 Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): IS nach §§26,28 II.BVO	5.500 (VorJ: 3.500)	3.500	3.500	3.500
Prod.: 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): IS nach §§26,28 II.BVO Heizung 6.000 EUR zur Diskussion	2.500 (VorJ: 2.500)	2.500	2.500	2.500
Prod.: 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram Konto: 524110 Reinigungsmittel	Erläuterungen zum Konto: Grundreinigung Vorlaubenhaus	600 (VorJ: 100)	100	100	100
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	Erläuterungen zum Konto (ü): Hebesatz erhöht: von 385 auf 400 %	182.800 (VorJ: 176.200)	182.800	182.800	182.800
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Erläuterungen zum Konto (ü): von 2013 zu 2014 Steigerung 11,3 % von 2014 zu 2015 Steigerung 9,6 % von 2015 zu 2016 Steigerung 7,2 % von 2016 zu 2017 Steigerung 4,9 % von 2017 zu 2018 Steigerung 4,9 % ab 2018 3% jährliche Erhöhung angesetzt	820.000 (VorJ: 730.000)	845.000	869.000	896.000

2019
Jacobsdorf

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	Erläuterungen zum Konto (ü): weiter ans Amt über 611100.537401 ab 2016 Finanzkonto korrekt zugeordnet. 413101.613101	58.000 (VorJ: 65.300)	58.000	58.000	58.000
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen vom Land an die Gemeinden werden aus 01.622100.414100 über 01.611200.531200 -> XX.611100.414100 übertragen Zuschuss Kostenausgleich gem. KITA-MBAV	6.000 (VorJ: 4.400)	6.000	6.000	6.000
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 537201 Kreisumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 2019 Hebesatz 38,0 % Umlagegrundlage Jacobsdorf 2.163.287 = ~ 822.100 €	822.100 (VorJ: 788.200)	828.000	828.000	828.000
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 537400 Amtsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagegrundlage 2018 = 2.163.287 x 35,7% = 772.300€ Umlagegrundlage 2017 = 1.863.143 x 38,7% = 721.100€ Umlagegrundlage 2016 = 1.741.432 x 37,7% = 656.600€ Umlagegrundlage 2015 = 1.684.991 x 37,7% = 635.300€ Umlagegrundlage 2014 = 1.612.800 x 37,7% = 608.000€ Umlagegrundlage 2013 = 1.529.287 x 38,7% = 576.541€ zukünftige Steigerung nicht berücksichtigt	772.300 (VorJ: 756.900)	772.300	772.300	772.300

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	107.098,29	-341.300,00	-99.100,00	-104.800,00	45.200,00	91.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	107.098,29	-341.300,00	-99.100,00	-104.800,00	45.200,00	91.200,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	341.300,00	99.100,00	104.800,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	107.098,29	0,00	0,00	0,00	45.200,00	91.200,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	107.098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	23.299,45	14.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	23.299,45	14.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	23.299,45	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	23.299,45	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.110.772,24	769.472	670.372	565.572	610.772	701.972
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	76.800,81	91.200	88.700	86.200	83.700	81.200

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	110.772	769.472	0	99.100	670.372
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	86.800	91.200	0	2.500	88.700
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.187572	860.672	0	101.600	759.072
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,	0,	0,	0	0,

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Auflösung in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	348.998	353.998,	0	0	0	353.998
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	348.998	353.998	0	0	0	353.998

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	1.471.882,98	1.545.100	1.594.400	1.600.300	1.600.300	1.600.300
davon für Amtsumlage	721.036,35	756.900	772.300	772.300	772.300	772.300
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	750.846,63	788.200	822.100	828.000	828.000	828.000
Saldo der Umlagen:	1.471.882,98	1.545.100	1.594.400	1.600.300	1.600.300	1.600.300
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.487,6	3.283,5	203,1	196,8	200,3	194,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.038,0	1.029,2	9,3	9,3	9,3	9,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	273,5	273,1	0,2	0,1	0,0	0,0
Gesamtsumme:	4.799,1	4.585,8	212,6	206,2	209,6	203,8

Verbindlichkeitsübersicht Haushaltsjahr 2019 - EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2019
			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	2.578.825,24	2.412.378,90	171.682,94	742.757,35	1.497.938,61	2.240.695,96
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	27.357,79	13.077,88	13.077,88	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	99.870,67	8.207,95	8.207,95	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	11.480,70	49.027,72	49.027,72	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	447,12	495,97	495,97	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.717.981,52	2.483.188,42	242.492,46	742.757,35	1.497.938,61	2.240.695,96

Stellenplan 2019																			
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 2019 Stellenaufteilung **Tariflich Beschäftigte** **Gemeinde Jacobsdor**

Besoldungs-,Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Soll	Erläuterungen
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2018 besetzt		
E3	1,00	1,00	1,00	1,00	
E1	0,80	0,80	0,80	0,80	
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 2019 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.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2019

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte und unechte Deckung*
Abschreibung + Sopo

111100.571100	0
111110.457100	0
111110.571100	300
111120.571100	3.800
111400.571100	1.000
122000.571100	0
281100.571100	0
281200.571100	0
281201.571100	0
315100.571100	0
362100.571100	0
362200.571100	0
365100.416100	4.200
365100.571100	15.400
366110.457100	0
366110.571100	300
366120.457100	200
366120.571100	200
366130.457100	0
366130.571100	500
421200.416100	3.900
421200.457100	0
421200.571100	8.400
424100.457100	0
424100.571100	9.700
511100.571100	0
522100.571100	45.000
541100.457100	0
541100.571100	223.700
541200.416100	0
541200.457100	0
541200.571100	23.500
541300.571100	0
545100.571100	0
546100.457100	0
546100.571100	5.100
546110.437100	100
546110.457100	0
546110.571100	4.800
551100.571100	1.200
551200.571100	0
552100.571100	0
553100.571100	1.600
561100.571100	0
571100.571100	0
571200.571100	600
573105.416100	0
573105.571100	3.000
573200.457100	0
573200.571100	4.500
573300.571100	3.600
573400.457100	0
573400.571100	1.900
573405.571100	0
611400.457100	0
611400.571100	0
Summe Erträge	8.400
Summe Aufwendungen	358.100

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte und unechte Deckung*
ILV

111100.481100	0
111120.481100	0
365100.581100	0
522100.481100	0

522100.581100	0
553100.581100	0
612100.481100	0

Deckungskreis: 1001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Lohn

111120.501210	0
111120.501211	1.200
111120.501220	55.500
111120.501221	0
111120.502210	0
111120.502220	2.000
111120.503220	10.600
Summe Aufwendungen	69.300

Deckungskreis: 1002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100) Ausnahme: Produkt

522100, 541100	
111110.521100	0
111120.521100	1.500
111400.521100	14.100
281100.521100	0
281201.521100	600
365100.521100	2.000
366120.521100	0
421200.521100	1.500
424100.521100	2.500
541200.521100	0
541300.521100	1.000
551100.521100	1.500
553100.521100	1.000
561100.521100	500
571200.521100	36.000
573105.521100	5.500
573200.521100	2.000
573300.521100	0
573400.521100	2.500
573405.521100	500
Summe Aufwendungen	72.700

Deckungskreis: 2001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt

111100.522200	0
111100.524122	0
111100.524125	0
111110.522200	0
111110.524110	0
111110.524121	900
111110.524122	0
111110.524123	200
111110.524125	100
111110.527105	500
111110.527107	200
111120.521120	1.100
111120.522200	1.500
111120.524110	100
111120.524121	4.500
111120.524122	500
111120.524123	300
111120.524125	100
111120.525100	8.000
111120.526101	400
111120.526104	100
111400.522100	0
111400.524100	0
111400.524121	0
111400.524123	0
111400.529102	0
122000.521101	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

122000.522200	0	541100.524103	4.000
122000.522210	0	541100.524147	13.000
122000.524125	1.600	541200.521103	600
122000.525100	0	541200.522100	10.000
122000.527102	8.000	541200.527101	37.000
122000.527104	0	545100.524143	26.000
122010.522100	0	546100.521101	12.500
281100.521110	0	546100.522200	1.500
281100.521113	0	551100.522101	22.000
281100.522213	0	551100.522200	2.000
281100.524123	0	551100.522204	0
281103.524121	100	551100.522210	0
281200.522200	0	551100.522211	0
281201.521120	400	551100.524121	0
281201.524110	100	551100.524122	0
281201.524121	700	551100.524123	0
281201.524122	2.100	551100.524124	0
281201.524123	200	551100.524125	0
281201.524125	200	551100.525100	1.800
281201.529100	0	552200.522100	0
362100.523100	0	552200.524100	4.000
362200.525100	1.500	552220.524100	500
362200.526101	800	552230.524100	1.000
365100.521120	500	552240.524100	500
365100.522100	300	553100.522100	0
365100.522200	200	553100.522200	200
365100.524110	0	553100.524121	200
365100.524121	0	553100.524123	300
365100.524122	0	553100.524125	2.000
365100.524123	100	553100.527102	1.000
365100.524125	0	553100.529100	3.000
365100.524144	100	553100.529102	100
365100.528101	0	561100.523100	0
365100.528102	0	571200.522101	13.000
366100.522200	0	573105.521105	0
366110.522200	600	573105.521120	1.500
366110.522201	100	573105.524122	1.600
366120.522200	300	573105.524123	0
366120.522201	100	573105.524125	0
366130.522200	400	573105.524130	0
366130.522201	100	573105.529150	0
421200.521113	0	573200.521120	300
421200.521120	800	573200.522200	0
421200.522200	200	573200.523100	0
421200.522211	0	573200.524110	200
421200.524110	200	573200.524121	3.200
421200.524121	1.400	573200.524122	2.800
421200.524122	1.300	573200.524123	400
421200.524123	500	573200.524125	200
421200.524125	200	573200.527100	0
424100.521120	1.500	573300.521120	0
424100.522200	200	573300.524102	0
424100.523100	0	573300.524110	0
424100.524110	300	573300.524121	0
424100.524121	2.200	573300.524122	0
424100.524122	4.000	573300.524123	0
424100.524123	400	573400.521120	400
424100.524125	100	573400.522200	100
522100.521105	40.000	573400.524110	600
522100.521120	0	573400.524121	500
522100.524101	0	573400.524122	900
522100.524120	0	573400.524123	300
522100.524121	0	573405.521120	0
522100.524122	0	573405.524121	0
522100.524123	0	Summe Aufwendungen	403.000
522100.524125	0		
522100.524130	103.000	Deckungskreis: 2002	
522100.524142	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
522100.524143	0	Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt	
522100.529150	39.000	281100.531812	0
535000.529100	0	281103.531802	2.000
541100.521210	0	281200.531200	0
541100.522200	1.500	281200.531803	3.100

Deckungskreise Haushaltsplanung

315100.531200	0	421200.543197	0
315100.531812	0	421200.544100	300
362100.531200	0	424100.541101	0
362100.531804	2.000	424100.543103	0
362100.531812	0	424100.543139	0
362200.531200	0	424100.543190	0
362200.531804	0	424100.543195	100
362200.531811	1.000	424100.543196	100
421200.531808	500	424100.543197	100
424100.531808	2.400	424100.544100	300
424100.531812	0	511100.543100	0
552100.531301	47.000	511100.543101	0
552100.537203	0	511100.543195	0
573400.531803	300	511100.543196	0
611100.534100	61.000	511100.543197	0
611100.537200	0	511100.549431	0
611100.537201	822.100	522100.543116	0
611100.537400	772.300	522100.543120	0
611100.537401	58.000	522100.543138	0
611100.539100	0	522100.543139	30.000
Summe Aufwendungen	1.771.700	522100.543195	0
		522100.543196	0
		522100.543197	0
		522100.544100	300
		522100.545703	0
		522100.545801	0
		522100.549450	0
		541100.543101	4.000
		541100.543139	0
		541100.543195	0
		541100.543196	0
		541100.543197	0
		541100.549431	0
		541100.549481	0
		551100.543195	200
		551100.543196	0
		551100.543197	0
		553100.541101	0
		553100.543139	0
		553100.543190	0
		553100.543195	0
		553100.543196	0
		553100.543197	0
		553100.544100	300
		571100.541101	0
		571100.543195	0
		571100.543196	0
		571100.543197	0
		571100.549100	300
		573105.543120	0
		573105.543195	0
		573105.543196	0
		573105.543197	0
		573105.543199	0
		573105.544100	400
		573200.543139	200
		573200.543190	0
		573200.543195	0
		573200.543196	200
		573200.543197	0
		573200.544100	400
		573400.543118	100
		573400.543139	100
		573400.543190	0
		573400.543195	0
		573400.543196	0
		573400.543197	0
		573400.544100	600
		573400.545805	0
		573400.549452	0
		573400.549453	0
		573700.543195	0
		573700.543196	0
		573700.543197	0
			0

Deckungskreis: 2003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt

Summe Aufwendungen	198.500	111100.724122	0
		111100.724125	0
Deckungskreis: 3001		111110.722200	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		111110.724110	0
Gewst/ Umlage		111110.724121	900
611100.401300	500.000	111110.724122	0
Summe Erträge	500.000	111110.724123	200
		111110.724125	100
Deckungskreis: 3002		111110.727105	500
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111110.727107	200
Spenden/ Dorffest		111120.721120	1.100
281100.414801	0	111120.722200	1.500
281100.446133	0	111120.724110	100
281100.531802	2.000	111120.724121	4.500
281102.414801	0	111120.724122	500
281102.531802	7.000	111120.724123	300
281104.414801	0	111120.724125	100
281104.531802	2.000	111120.725100	8.000
Summe Aufwendungen	11.000	111120.726101	400
		111120.726104	100
Deckungskreis: 3003		111120.729120	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111400.722100	0
TN-Gebühr/ Senioren		111400.724100	0
315100.446132	0	111400.724121	0
315100.531807	2.700	111400.724123	0
315102.446132	0	111400.729102	0
315102.531807	1.300	111400.729120	0
315104.446132	0	122000.721101	0
315104.531807	1.300	122000.722200	0
Summe Aufwendungen	5.300	122000.722210	0
		122000.724125	1.600
Deckungskreis: 6001		122000.725100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122000.727102	8.000
Lohn		122000.727104	0
111120.701210	0	122010.722100	0
111120.701211	1.200	281100.721110	0
111120.701220	55.500	281100.721113	0
111120.702210	0	281100.722204	0
111120.702220	2.000	281100.722213	0
111120.703220	10.600	281100.724123	0
Summe Auszahlungen	69.300	281103.724121	100
		281200.722200	0
Deckungskreis: 6002		281201.721120	400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		281201.724110	100
Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100) Ausnahme: Produkt		281201.724121	700
522100, 541100		281201.724122	2.100
111110.721100	0	281201.724123	200
111120.721100	1.500	281201.724125	200
111400.721100	14.100	281201.729100	0
281100.721100	0	362100.723100	0
281201.721100	600	362200.725100	1.500
365100.721100	2.000	362200.726101	800
366120.721100	0	365100.721120	500
421200.721100	1.500	365100.722100	300
424100.721100	2.500	365100.722200	200
541200.721100	0	365100.724110	0
541300.721100	1.000	365100.724121	0
551100.721100	1.500	365100.724122	0
553100.721100	1.000	365100.724123	100
561100.721100	500	365100.724125	0
571200.721100	36.000	365100.724144	100
573105.721100	5.500	365100.728101	0
573200.721100	2.000	365100.728102	0
573300.721100	0	366100.722200	0
573400.721100	2.500	366110.722200	600
573405.721100	500	366110.722201	100
Summe Auszahlungen	72.700	366120.722200	300
		366120.722201	100
Deckungskreis: 7001		366130.722200	400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		366130.722201	100
Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt		421200.721113	0
111100.722200	0	421200.721120	800
		421200.722200	200

Deckungskreise Haushaltsplanung

421200.722211	0	573200.724110	200
421200.724110	200	573200.724121	3.200
421200.724121	1.400	573200.724122	2.800
421200.724122	1.300	573200.724123	400
421200.724123	500	573200.724125	200
421200.724125	200	573200.727100	0
424100.721120	1.500	573300.721120	0
424100.722200	200	573300.724102	0
424100.723100	0	573300.724110	0
424100.724110	300	573300.724121	0
424100.724121	2.200	573300.724122	0
424100.724122	4.000	573300.724123	0
424100.724123	400	573400.721120	400
424100.724125	100	573400.722200	100
522100.721105	40.000	573400.724110	600
522100.721120	0	573400.724121	500
522100.724101	0	573400.724122	900
522100.724120	0	573400.724123	300
522100.724121	0	573405.721120	0
522100.724122	0	573405.724121	0
522100.724123	0	Summe Auszahlungen	403.000
522100.724125	0		
522100.724130	103.000	Deckungskreis: 7002	
522100.724142	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
522100.724143	0	Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt	
522100.729150	39.000	281100.731812	0
535000.729100	0	281103.731802	2.000
541100.722200	1.500	281200.731200	0
541100.724103	4.000	281200.731803	3.100
541100.724147	13.000	281201.731803	0
541100.729120	0	315100.731200	0
541200.721103	600	315100.731812	0
541200.722100	10.000	362100.731200	0
541200.727101	37.000	362100.731804	2.000
545100.724143	26.000	362100.731812	0
546100.721101	12.500	362200.731200	0
546100.722200	1.500	362200.731804	0
551100.722101	22.000	362200.731811	1.000
551100.722200	2.000	365100.731200	0
551100.722204	0	365100.731812	0
551100.722210	0	421200.731808	500
551100.722211	0	424100.731808	2.400
551100.724121	0	424100.731812	0
551100.724122	0	511100.731100	0
551100.724123	0	511100.731110	0
551100.724124	0	511100.735100	0
551100.724125	0	552100.731301	47.000
551100.725100	1.800	552100.737203	0
552200.722100	0	573400.731803	300
552200.724100	4.000	611100.734100	61.000
552220.724100	500	611100.737200	0
552230.724100	1.000	611100.737201	822.100
552240.724100	500	611100.737400	772.300
553100.722100	0	611100.737401	58.000
553100.722200	200	611100.739100	0
553100.724121	200	Summe Auszahlungen	1.771.700
553100.724123	300		
553100.724125	2.000	Deckungskreis: 7003	
553100.727102	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
553100.729100	3.000	Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt	
553100.729102	100	111100.742101	18.400
561100.723100	0	111100.742102	11.400
571200.722101	13.000	111100.742103	800
573105.721105	0	111100.742105	0
573105.721120	1.500	111100.743105	0
573105.724122	1.600	111100.743195	0
573105.724123	0	111100.743196	0
573105.724125	0	111100.743197	0
573105.724130	0	111100.744100	0
573105.729150	0	111100.745201	0
573200.721120	300	111100.749100	0
573200.722200	0	111110.741101	0
573200.723100	0	111110.742102	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

111110.743101	5.000	545100.743196	0
111110.743103	0	545100.743197	0
111110.743110	0	546100.743195	0
111110.743118	0	546100.743196	0
111110.743139	0	546100.743197	0
111110.743195	0	546110.743195	0
111110.743196	0	546110.743196	0
111110.743197	0	546110.743197	0
111110.744100	16.000	551100.743195	200
111110.746100	0	551100.743196	0
111110.746200	0	551100.743197	0
111110.746300	0	552100.743195	0
111110.746400	0	552100.743196	0
111110.746500	0	552100.743197	0
111110.748100	0	553100.741101	0
111110.748200	0	553100.743139	0
111110.748300	0	553100.743195	0
111110.748400	0	553100.743196	0
111110.749100	0	553100.743197	0
111110.749200	0	553100.744100	300
111110.749900	0	561100.743101	0
111120.743100	0	561100.743195	0
111120.743103	200	561100.743196	0
111120.743139	0	561100.743197	0
111120.743195	200	571100.741101	0
111120.743196	200	571100.743195	0
111120.743197	100	571100.743196	0
111120.744100	100	571100.743197	0
122010.743143	1.000	571100.749100	300
122010.743195	0	573105.743120	0
122010.743196	0	573105.743195	0
122010.743197	0	573105.743196	0
281104.743197	0	573105.743197	0
365200.745204	40.000	573105.744100	400
365200.745205	67.000	573200.743139	200
421200.743195	0	573200.743195	0
421200.743196	100	573200.743196	200
421200.743197	0	573200.743197	0
421200.744100	300	573200.744100	400
424100.741101	0	573300.743195	0
424100.743103	0	573300.743196	0
424100.743139	0	573300.743197	0
424100.743195	100	573400.743118	100
424100.743196	100	573400.743139	100
424100.743197	100	573400.743195	0
424100.744100	300	573400.743196	0
511100.743100	0	573400.743197	0
511100.743101	0	573400.744100	600
511100.743195	0	573400.745805	0
511100.743196	0	573700.743195	0
511100.743197	0	573700.743196	0
522100.743116	0	573700.743197	0
522100.743120	0	Summe Auszahlungen	198.500
522100.743138	0		
522100.743139	30.000	Deckungskreis: 8001	
522100.743195	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
522100.743196	0	Gewst/ Umlage	
522100.743197	0	611100.601300	500.000
522100.744100	300	Summe Einzahlungen	500.000
522100.745703	0		
522100.745801	0	Deckungskreis: 8002	
541100.743101	4.000	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
541100.743139	0	Spenden/ Dorffest	
541100.743195	0	281100.646133	0
541100.743196	0	281100.731802	2.000
541100.743197	0	281102.614801	0
541200.743195	0	281102.731802	7.000
541200.743196	0	281104.614801	0
541200.743197	0	281104.731802	2.000
541300.743195	0	Summe Auszahlungen	11.000
541300.743196	0		
541300.743197	0		
545100.743195	0		

Deckungskreis: 8003
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
TN-Gebühr/ Senioren

315100.646132	0
315100.731807	2.700
315102.646132	0
315102.731807	1.300
315104.646132	0
315104.731807	1.300
Summe Auszahlungen	5.300