



Produktorientierter Haushalt
Haushaltssatzung 2016
der Gemeinde Breydin

Haushaltssatzung der Gemeinde Breydin für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin vom 14.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.199.800 €
ordentlichen Aufwendungen auf	1.189.900 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.199.200 €
Auszahlungen auf	1.259.300 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	194.500 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.800 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 315 v.H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Breydin bedürfen, wird auf 5.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 15.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 25.000 €

festgesetzt.

Breydin, den

A. Nedlin
Amtdirektor

**Vorbericht zum
Haushaltsplan 2016
der Gemeinde Breydin**

1.	Vorbemerkung	3
2.	Gemeinde Breydin im Überblick	3
3.	Rückblick auf die Haushaltsplanung des Jahres 2014	
3.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2014	5
3.2.	Überblick über das Jahr 2014.....	6
3.3.	Erträge 2014	6
3.4.	Aufwendungen 2014	7
3.5.	Wertung Ergebnishaushalt 2014	8
3.6.	Investitionshaushalt 2014	8
3.7.	Wertung Investitionshaushalt 2014	9
4.	Überblick lfd. Haushaltsjahr 2015	
4.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2015	10
4.2.	Erträge 2015	11
4.3.	Aufwendungen 2015	12
4.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2015	13
4.5.	Investitionshaushalt 2015	13
4.6.	Wertung Investitionshaushalt 2015	14
5.	Ausblick 2016	
5.1.	Darstellung Haushaltssatzung 2016.....	15
5.2.	geplante Erträge 2016 (inkl. Entwicklungsdarstellung)	16
5.3.	geplante Aufwendungen 2016 (inkl. Entwicklungsdarstellung)	17
5.4.	geplanter Investitionshaushalt 2016 (Einzahlungen und Auszahlungen)	18

1. Vorbemerkung

Das Land Brandenburg hat mit dem Erlass der Kommunalverfassung (KVerfBbg) die Einführung der doppischen Haushaltsführung in den Kommunen bis spätestens zum 01.01.2011 festgelegt. Gestützt und manifestiert wurde diese Bestimmung durch die KVerf Art. 4 Kommunal-Rechts-Reformgesetz (KommRRefG) Abs. 3 vom 23.09.2008 und der kommunalen Haushalts und Kassenverordnung (KomHKV) vom 14.02.2008 geändert durch Verordnung vom 28.06.2010.

Die Gemeinde Breydin hat ihre Haushaltsführung am 01.01.2009 auf die doppische Haushaltsführung umgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde geprüft und am 16.05.2011 von der Gemeindevertretung bestätigt.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll gem. § 10 der KomHKV einen Überblick über die aktuelle Haushaltssituation sowie Eckwerte der Finanzplanungsjahre geben.

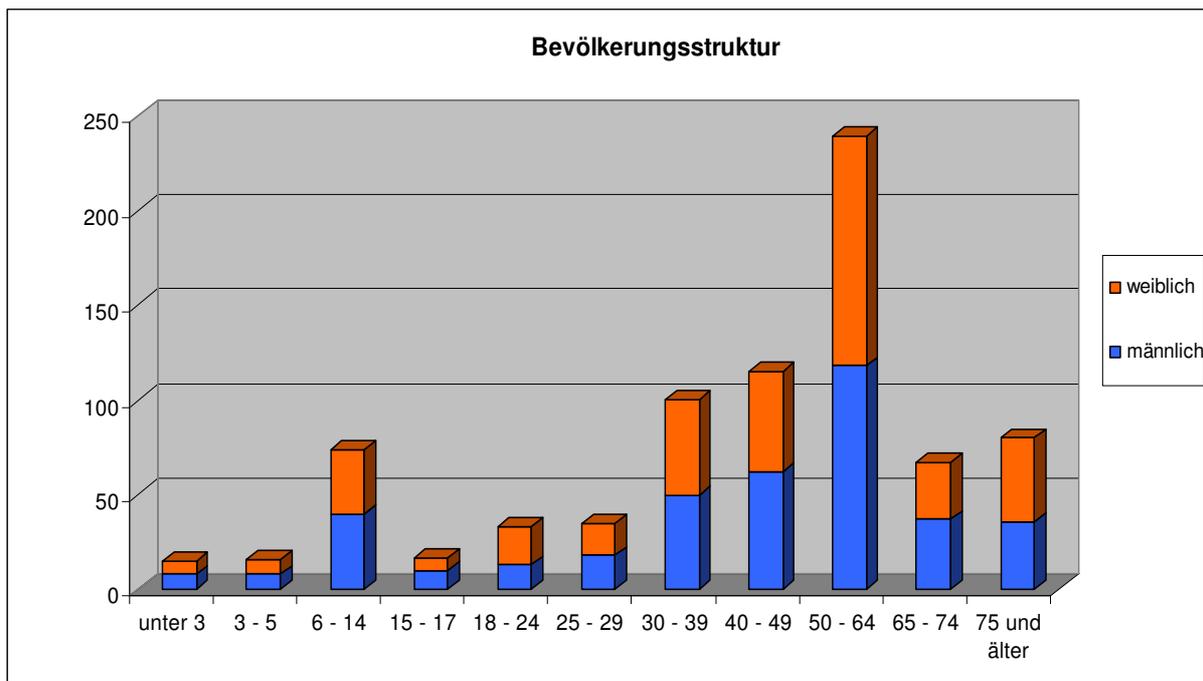
2. Die Gemeinde Breydin im Überblick

Breydin ist eine Gemeinde im Landkreis Barnim in Brandenburg. Die Gemeinde Breydin umfasst die Ortsteile Trampe und Tuchen-Klobbicke. Sie entstand am 27. September 1998 aus dem Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Gemeinden Trampe und Tuchen-Klobbicke, welche wiederum ein Zusammenschluss der Orte Tuchen und Klobbicke vom 19. Mai 1974 ist.

Als Herkunft des Namens Breydin wird von Einheimischen ein altes Adelsgeschlecht genannt. Das Gebiet der Gemeinde Breydin erstreckt sich über eine Fläche von 3.462 ha. In den Ortsteilen lebten am 30.06.2015 insgesamt 791 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Bevölkerungsstruktur der Gemeinde Breydin (Stand 30.06.2015)

Altersklasse	Anzahl	männlich	weiblich	%-Anteil Gesamt
unter 3	15	8	7	1,90
3 - 5	16	8	8	2,02
6 - 14	74	40	34	9,36
15 - 17	17	10	7	2,15
18 - 24	33	13	20	4,17
25 - 29	35	18	17	4,42
30 - 39	100	50	50	12,64
40 - 49	115	62	53	14,54
50 - 64	239	118	121	30,21
65 - 74	67	37	30	8,47
75 und älter	80	36	44	10,11
Gesamt	791	400	391	



Die Gemeinde unterhält eine eigene Kindertageseinrichtung, die Kita „Schlossgeister“. Hier kümmern sich zurzeit **5** Angestellte um die Versorgung der momentan 34 Kindergarten- und Hortkinder, welche größtenteils aus der Gemeinde selbst stammen. Die Beschulung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der verlässlichen Halbtagschule in Grüntal vorgenommen. Die weiterführenden Schulen werden hauptsächlich in Eberswalde besucht.

Das kulturelle Zentrum der Gemeinde stellt die Fachwerkkirche in Tuchen dar, welche in der Denkmalliste des Landes Brandenburg geführt wird. Aufgrund der Entwidmung der Kirche können hier durch das Amt Biesenthal-Barnim standesamtliche Trauungen vollzogen werden. Hierfür erlangte die Fachwerkkirche überregionale Bekanntheit. Des Weiteren finden hier Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und dergleichen statt. Um die Nutzung, Vermietung etc. kümmert sich der eigens gegründete Verein, Fachwerkkirche Tuchen e.V.

Weiterhin befinden sich zwei Gemeindezentren in der Gemeinde. Die zwei Feuerwehrrätehäuser befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

In Breydin gibt es 57 Gewerbetreibende.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand, der durch die Wohnungsverwaltungsgesellschaft Joachimsthal verwaltet wird.

3. Rückblick auf das Jahr 2014

3.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2014

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.195.700 €
ordentlichen Aufwendungen auf	1.179.800 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.279.200 €
Auszahlungen auf	1.183.000 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	178.100 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	128.100 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.700 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

3.2. Überblick über das Jahr 2014

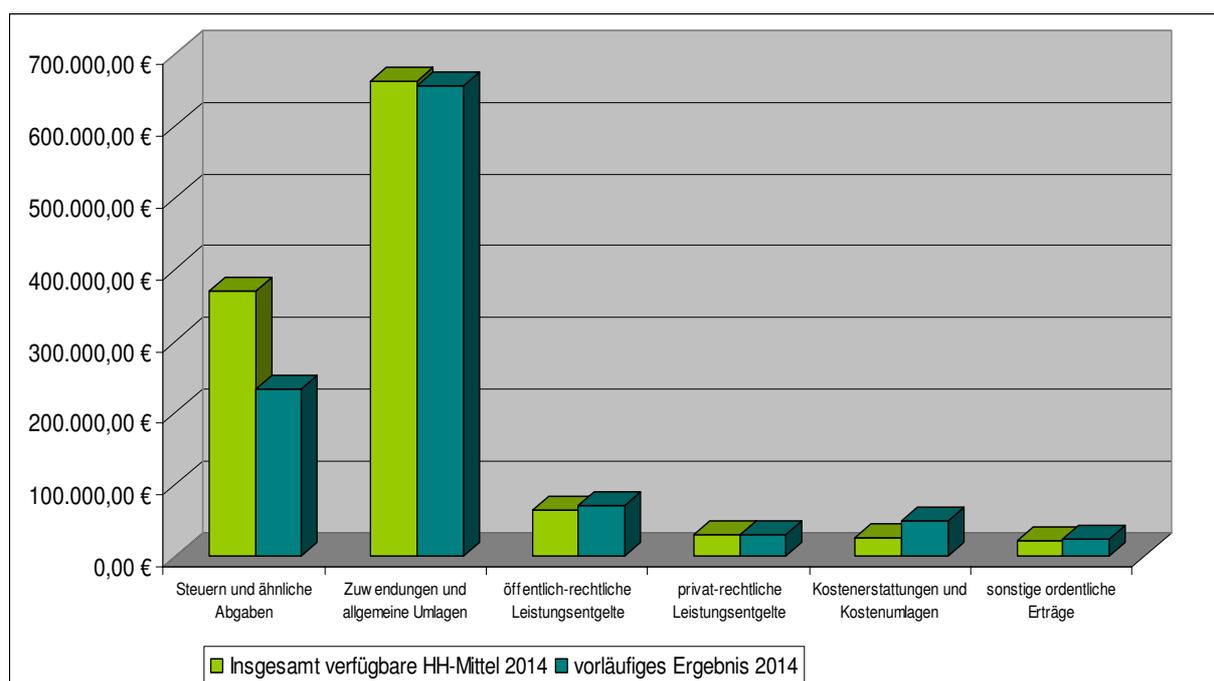
Das Haushaltsjahr 2014 begann für die Gemeinde Breydin ebenso unerfreulich wie bereits das Vorjahr. Denn auch im Jahr 2014 musste aufgrund der haushaltsrechtlichen Situation in der Gemeinde am 04.03.2014 eine Haushaltssperre verhängt werden.

Grundlage für diese Entscheidung war die Darstellung der finanziellen Situation in der Liquiditätsplanung. Hier wurde deutlich, dass die Gemeinde bis zum Jahresende sämtliche Liquiditätsreserven aufbrauchen wird. Diese Entwicklung in Verbindung mit der Haushaltsplanung machte eine Haushaltssperre unumgänglich.

Die Haushaltssperre wurde mit Schreiben vom 26.08.2014 für den Ergebnishaushalt aufgehoben. Für den Bereich der Investitionen blieb sie bis auf Weiteres bestehen.

3.3 Erträge 2014 (vorläufiges Ergebnis 2014, gerundet auf volle Hundert)

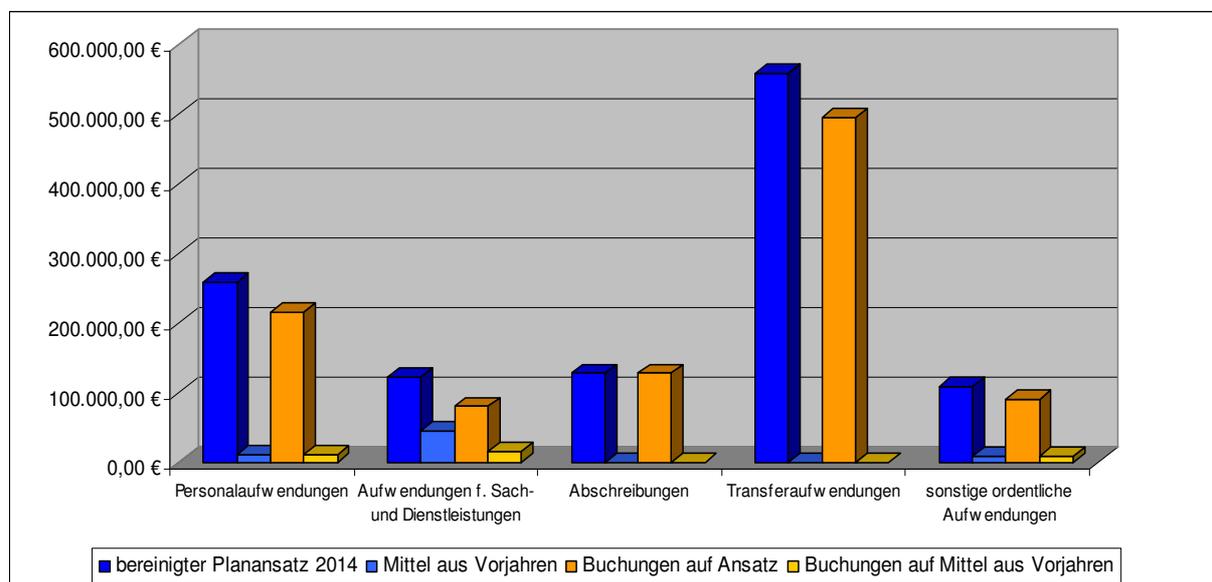
	Insgesamt verfügbare HH-Mittel 2014	vorläufiges Ergebnis 2014 (Soll)
Steuern und ähnliche Abgaben	370.300 €	232.900 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.300 €	656.200 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.100 €	71.400 €
privat-rechtliche Leistungsentgelte	29.500 €	29.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.400 €	49.400 €
sonstige ordentliche Erträge	22.400 €	23.700 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.000 €	1.063.500 €
Mehr-/Mindererträge (-)		-112.500 €



Die Gesamterträge des Haushaltsjahres 2014 sind im Ergebnis um 112.500 € deutlich hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist ein Defizit in Höhe von 137.400 € zu verzeichnen. Die Differenz resultiert zum einen aus Mindererträgen bei der Gewerbesteuer und zum anderen aus Mehrerträgen der Gemeinde bei der Einkommenssteuer. Hier konnte der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 26.000 € gesteigert werden. Insgesamt konnte der Verlust in diesem Bereich aber nicht ausgeglichen werden. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Defizite zu verzeichnen. Diese resultieren hauptsächlich aus den Zuschüssen vom Landkreis für das Personal der Kindertageseinrichtungen. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen einen geringen Mehrertrag auf. Dieser ergibt sich aus den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte für die Betreuung in der Kindertageseinrichtung. Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergibt sich ein Mehrertrag von 23.000 € zum Planansatz. Ausschlaggebend dafür ist die Erstattung des Guthabens, welches sich aus der Schulkostenabrechnung für das Jahr 2013 ergibt. Die sonstigen ordentlichen Erträge sind leicht gestiegen.

3.4. Aufwendungen 2014 (vorläufiges Ergebnis 2014, gerundet auf volle Hundert)

	bereinigter Planansatz 2014	Mittel aus Vorjahren	Buchungen auf Ansatz	Buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	258.200 €	11.200 €	216.100 €	11.200 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	122.400 €	45.900 €	80.500 €	16.100 €
Abschreibungen	128.000 €	0 €	128.000 €	0 €
Transferaufwendungen	559.400 €	0 €	496.200 €	0 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	109.400 €	9.300 €	91.100 €	8.700 €
Gesamtaufwendungen	1.177.400 €	66.400 €	1.011.900 €	36.000 €
		1.243.800 €		1.047.900 €
Differenz Mehr-/Minderaufwand (-)			-195.900 €	



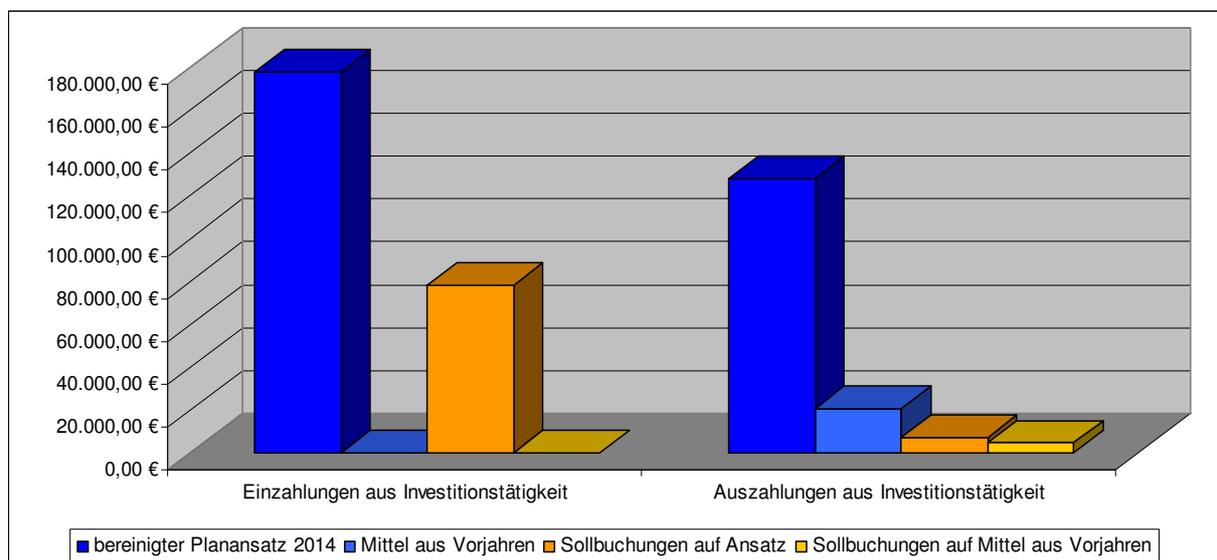
In der Gesamtbetrachtung der Aufwendungen des Jahres 2014 ist festzustellen, dass rund 16 % der geplanten Mittel nicht aufgewendet wurden. Im Bereich der Personalaufwendungen stehen beispielsweise 42.100 € noch zur Verfügung. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch geringer ausgefallen als im Plan vorgesehen. Hauptsächlich sind hier die Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Kita „Schlossgeister“, für die Straßenunterhaltung, für Winterdienst/Straßenreinigung und die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns zu nennen. Ferner wurden im Bereich der Transferaufwendungen weniger Mittel benötigt als im Planansatz ausgewiesen sind. Hier fielen unter anderem die Zuweisungen an andere Gemeinden geringer aus als geplant. Auch die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage wurden nicht in der Höhe aufgewendet wie im Plan vorgesehen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen die Geschäftsausgaben höher aus als der Planansatz. Demgegenüber stehen aber höhere Minderaufwendungen bei der Erstattung an Gemeinden, sodass die sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt einen Minderaufwand von 18.900 € aufweisen.

3.5. Wertung Ergebnishaushalt 2014

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2014 hat sich für die Gemeinde Breydin positiv entwickelt. Die Erträge blieben zwar mit 1.063.500 € hinter den Planansätzen zurück, demgegenüber stehen aber Aufwendungen in Höhe von 1.047.900 €, sodass der Haushalt in der Gesamtbetrachtung ausgeglichen ist.

3.6. Investitionshaushalt 2014 (vorläufiges Ergebnis 2014, gerundet auf volle Hundert)

	bereinigter Planansatz 2014	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.100,00 €	0,00 €	78.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.100,00 €	20.300,00 €	7.100,00 €	4.600,00 €



Im Bereich der Einzahlungen wurden 178.100 € im Plan angesetzt. Tatsächlich verbucht wurden aber nur 78.000 €. Für die Parkanlage Breydin sollten 100.000 € als Fördermittel zur Einzahlung kommen. Aufgrund der Haushaltssperre wurden die Maßnahmen nicht ausgeführt und so kam es auch zu keiner Einzahlung.

Im Bereich der Auszahlungen waren 148.400 € geplant, von denen aber nur 11.700 € ausgezahlt wurden. 5.500 € waren für die Umsetzung der digitalen Gremienarbeit vorgesehen. 2014 kam es nicht zur Auszahlung, der Betrag wurde ins Folgejahr übertragen. Für die Arbeiten im Schlosspark Trampe wurden 114.000 € geplant. Diese Auszahlung ist aber mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur geleistet werden, wenn auch die vorgesehenen Fördermittel bestätigt werden. Für notwendige Möbelbeschaffungen im Zuge der Kitaerweiterung standen 7.600 € zur Verfügung von denen aber nur 400 € zur Auszahlung kamen. Im Bereich der Hochbaumaßnahmen wurden Mittel für das Mehrgenerationenhaus in Höhe von 20.000 € aus dem Vorjahr übertragen, verwendet wurden aber nur 11.300 €.

3.7. Wertung des Investitionshaushaltes 2014

Ingesamt verlief der Investitionshaushalt nicht in der geplanten Größenordnung. Aufgrund der Haushaltssperre konnten die geplanten Maßnahmen nicht ausgeführt werden. Hinsichtlich der finanziellen Situation der Gemeinde, blieb die Haushaltssperre im investiven Bereich bestehen.

4. Überblick über das laufende Jahr 2015

4.1. Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2015

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.202.900 €
ordentlichen Aufwendungen auf	1.142.700 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.249.500 €
Auszahlungen auf	1.150.500 €

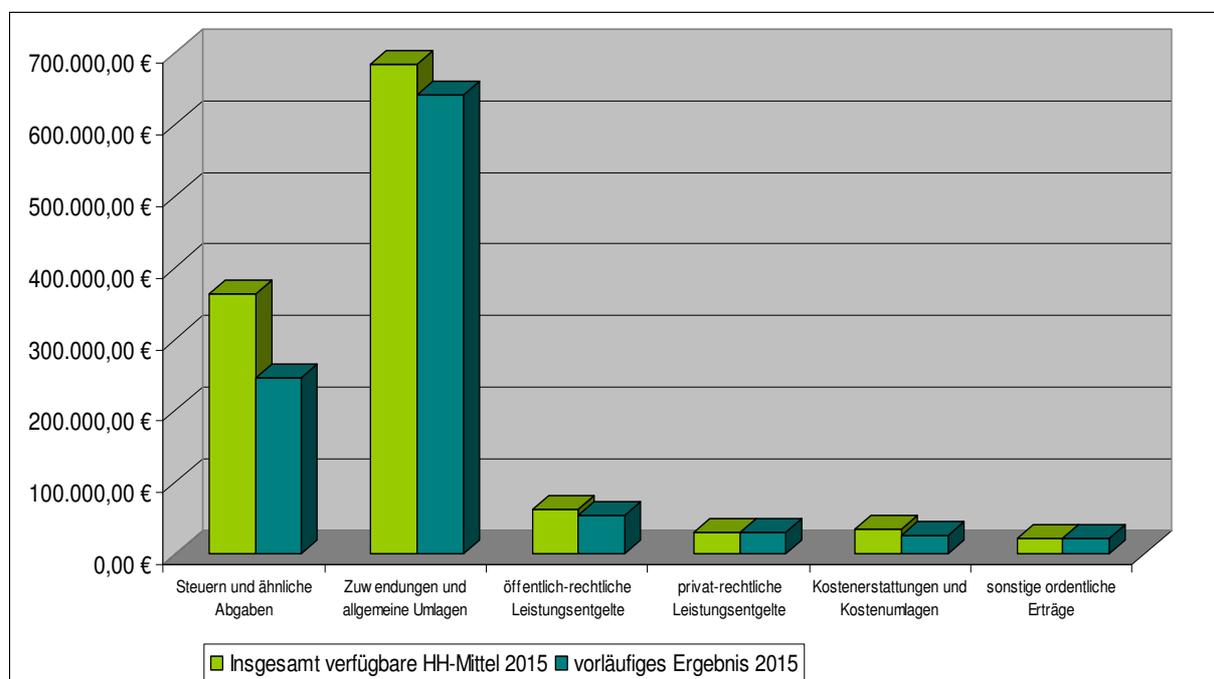
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	141.200 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	132.900 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.800 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

4.2. Erträge 2015 (Stand 01.10.2015, gerundet auf volle Hundert)

	Insgesamt verfügbare HH-Mittel 2015	vorläufiges Ergebnis 2015 (Soll)
Steuern und ähnliche Abgaben	362.900 €	246.800 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.800 €	642.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.800 €	54.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500 €	30.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300 €	26.000 €
sonstige ordentliche Erträge	23.000 €	22.100 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.300 €	1.021.900 €
Mehr-/Mindererträge (-)		-175.400 €

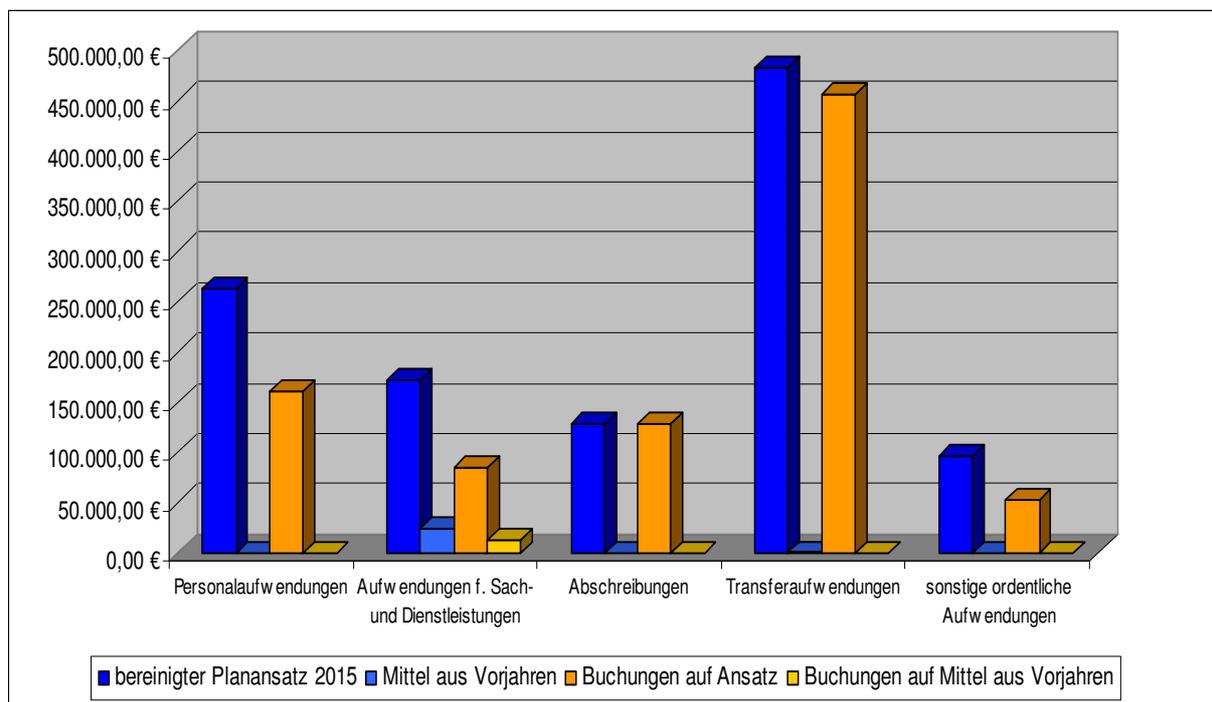


Die Gesamterträge des Haushaltsjahres 2015 bleiben bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch hinter den Planansätzen zurück. Bis zum Jahresende wird sich das Defizit noch minimieren. Im Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben liegt das vorläufige Ergebnis noch mit 116.100 € hinter den insgesamt verfügbaren Mitteln zurück. Ausschlaggebend dafür ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer. Zu beachten ist dabei, dass diese Gemeindeanteile als Quartalszahlungen verbucht werden und noch die Erträge für das III. und IV. Quartal ausstehen. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten schon zu rund 94 % erreicht werden. Hier konnte bisher der Zuschuss für das notwendige pädagogische Personal für das I. bis III. Quartal verzeichnet werden. Auch die Schlüsselzuweisungen vom Land für die Monate Oktober bis Dezember stehen noch aus. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gibt es noch geringe Defizite bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten für die Kindertageseinrichtung und die Nutzung der Fachwerkkirche in Tuchen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden hingegen schon zu rund 99 % erreicht. Der Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen weist noch eine Differenz zum

Planansatz in Höhe von 8.300 € auf. Hier konnten die geplante Erstattung für die Maßnahme am Löschwasserteich noch nicht verbucht werden. Die sonstigen ordentlichen Erträge haben jetzt schon zu rund 96 % den Planansatz erreicht.

4.3. Aufwendungen 2015 (Stand 01.10.15, gerundet auf volle Hundert)

	bereinigter Planansatz 2015	Mittel aus Vorjahren	Buchungen auf Ansatz	Buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	262.800 €	0 €	161.100 €	0 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	171.900 €	24.700 €	85.600 €	12.500 €
Abschreibungen	128.000 €	0 €	128.000 €	0 €
Transferaufwendungen	482.800 €	600 €	457.300 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.800 €	0 €	52.000 €	0 €
Gesamtaufwendungen	1.141.300 €	25.300 €	884.000 €	12.500 €
	1.166.600 €		896.500 €	
Differenz Mehr-/Minderaufwand(-)		- 270.100 €		



Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2015 bleiben in allen Bereichen bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung hinter dem Planansatz zurück. Bei den Personalaufwendungen stehen noch 39 % der geplanten Mittel zur Verfügung. Zu beachten ist hierbei, dass für die Monate Oktober bis Dezember die Entgeltzahlungen noch ausstehen. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen noch 98.500 € zur Verfügung. Insbesondere die Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich der Heimat- und sonstigen Pflege und der Kindertageseinrichtung weisen ein deutliches

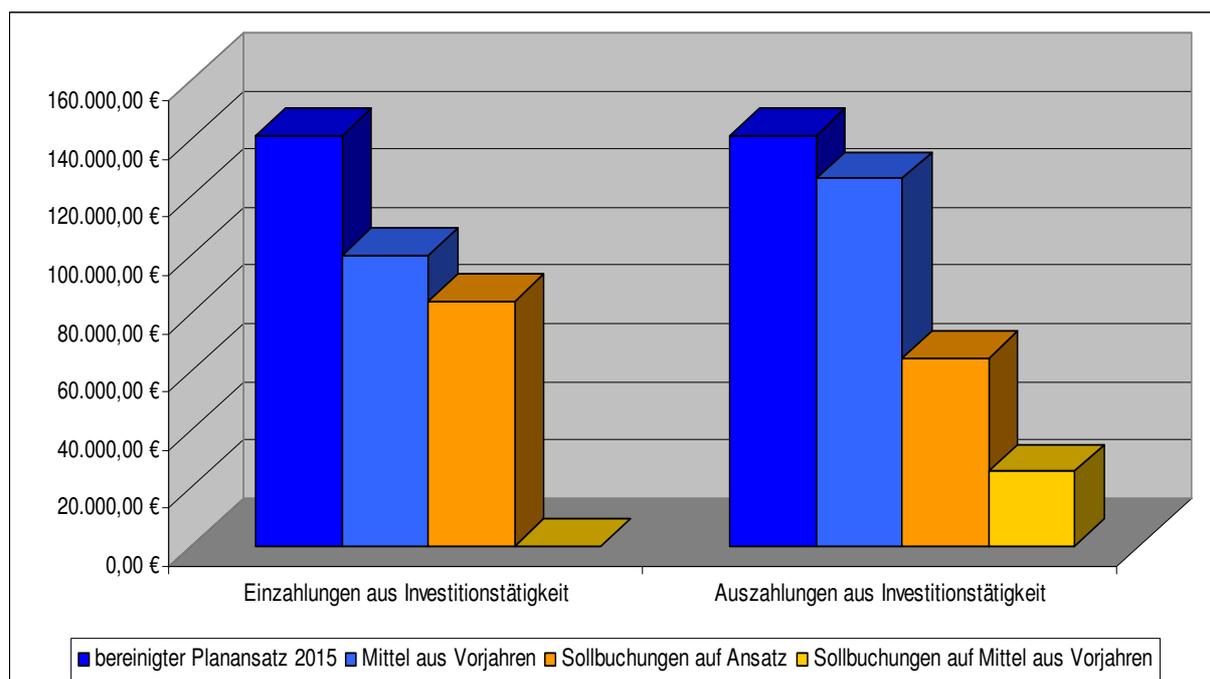
Defizit zum Plan auf. Aber auch die Mittel für die Straßenreinigung und den Winterdienst, sowie für das Straßenbegleitgrün wurden bei weitem nicht in dem verfügbaren Rahmen aufgewendet. Die Abschreibungen und die Transferaufwendungen entwickeln sich hingegen nach Plan. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen zum Berichtszeitpunkt noch rund 46 % der geplanten Mittel bereit. Hier sind unter anderem noch die Schulkosten anteilig für das aktuelle Haushaltsjahr zu leisten und zusätzlich gab es eine Korrekturbuchung der Schulkosten, die auch Auswirkung auf das Defizit hat. Bis zum Jahresende wird es im Bereich der Aufwendungen noch Buchungen geben, sodass sich das jetzt dargestellte Defizit noch verringert.

4.4. Wertung Ergebnishaushalt 2015

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2015 hat sich bisher für die Gemeinde Breydin positiv entwickelt. Die Erträge und Aufwendungen bleiben zwar hinter den Planansätzen zurück, jedoch decken die verbuchten Erträge, zum Zeitpunkt der Berichterstellung, die Aufwendungen. Ob das Verhältnis so bleibt und ein ausgeglichener Haushalt zum Jahresende zu verzeichnen ist, bleibt abzuwarten.

4.5. Investitionshaushalt 2015 (Stand 01.10.15, gerundet auf volle Hundert)

	Planansatz 2014 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	141.200 €	100.000 €	83.900 €	0 €
Auszahlungen gesamt	141.300 €	126.200 €	64.700 €	25.600 €



Im Bereich der Einzahlungen stehen mit den Mitteln aus Vorjahren insgesamt 241.200 € zur Verfügung. Bisher konnten nur 35 % des Plans realisiert werden. Ausschlaggebend für das hohe Defizit sind die geplanten Fördermittel für die Sanierung des Parkteiches. Die Maßnahme wurde und wird auch noch in diesem Haushaltsjahr durchgeführt und somit werden auch noch zum Teil Fördermittel abgerufen. Die Endabrechnung zu dem Vorhaben erfolgt im Haushaltsjahr 2016, sodass es auch dann zu weiteren Zahlungen von Investitionszuschüssen seitens des Landes kommen wird.

Auch im Bereich der Auszahlungen konnten bisher nur 34 % vom Planansatz erreicht werden. Von den zur Verfügung stehenden 267.500 € sind nur 90.300 € verbucht. Zum einen wurden noch nicht alle geplanten Mittel für die Sanierung der Kindertageseinrichtung aufgewendet und zum anderen hat auch hier die noch nicht abschließend durchgeführte Teichsanierung Auswirkung auf das Defizit. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung war die Planung beauftragt und bis zum Jahresende soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Da, wie schon ausgeführt, die Endabrechnung erst im Haushaltsjahr 2016 erfolgen wird, werden die noch benötigten Mittel in das Folgejahr übertragen.

4.6. Wertung Investitionshaushalt 2015

In der Gesamtbetrachtung des Finanzhaushalts kann festgestellt werden, dass die Einzahlungen und auch die Auszahlungen weit hinter dem Planansatz zurück liegen. Der Hauptgrund dafür ist die Baumaßnahme zur Sanierung des Parkteiches. Da die Umsetzung noch in 2015 abgeschlossen werden soll, wird es sowohl bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen noch Veränderungen geben. Wie sich diese auf das Gesamtbild des Finanzhaushaltes auswirken, kann noch nicht abgeschätzt werden.

5. Ausblick 2016

5.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.199.800 €
ordentlichen Aufwendungen auf	1.189.900 €

außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.199.200 €
Auszahlungen auf	1.259.300 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.105.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.062.000 €

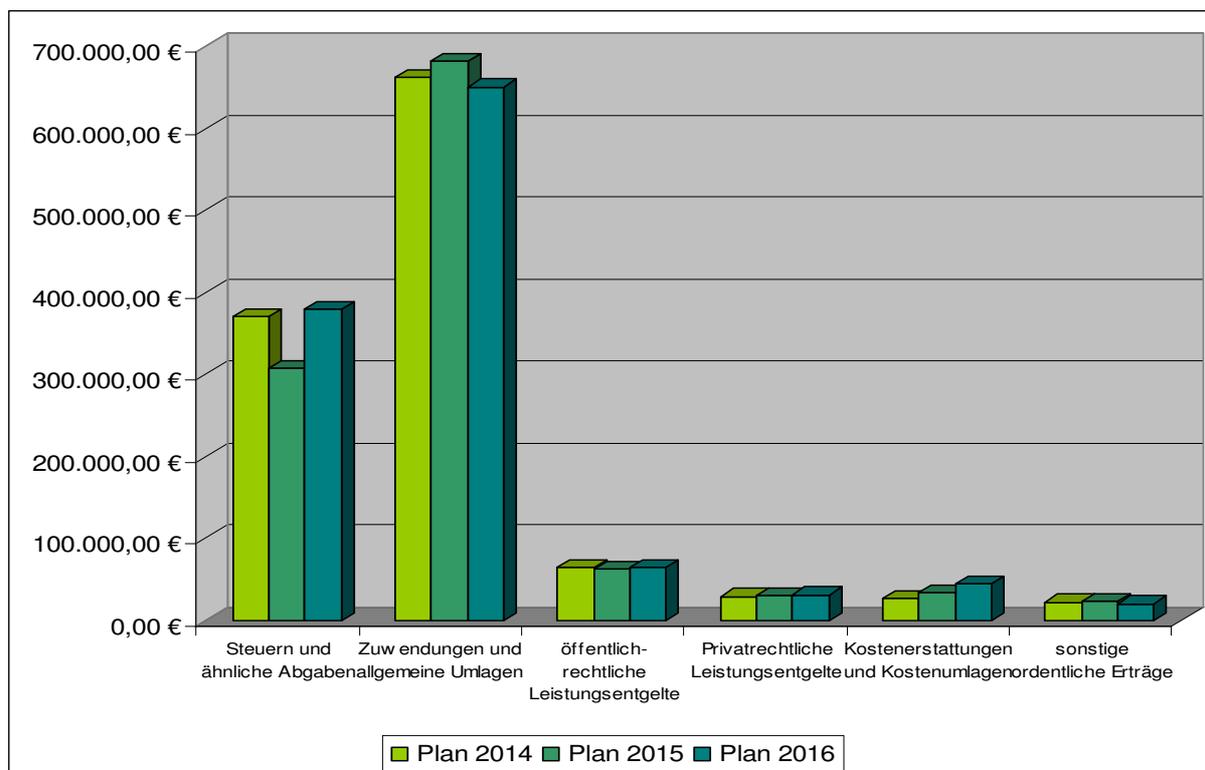
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	94.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	194.500 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.800 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

5.2. geplante Erträge 2016 (inkl. Entwicklungsdarstellung Planzahlen)

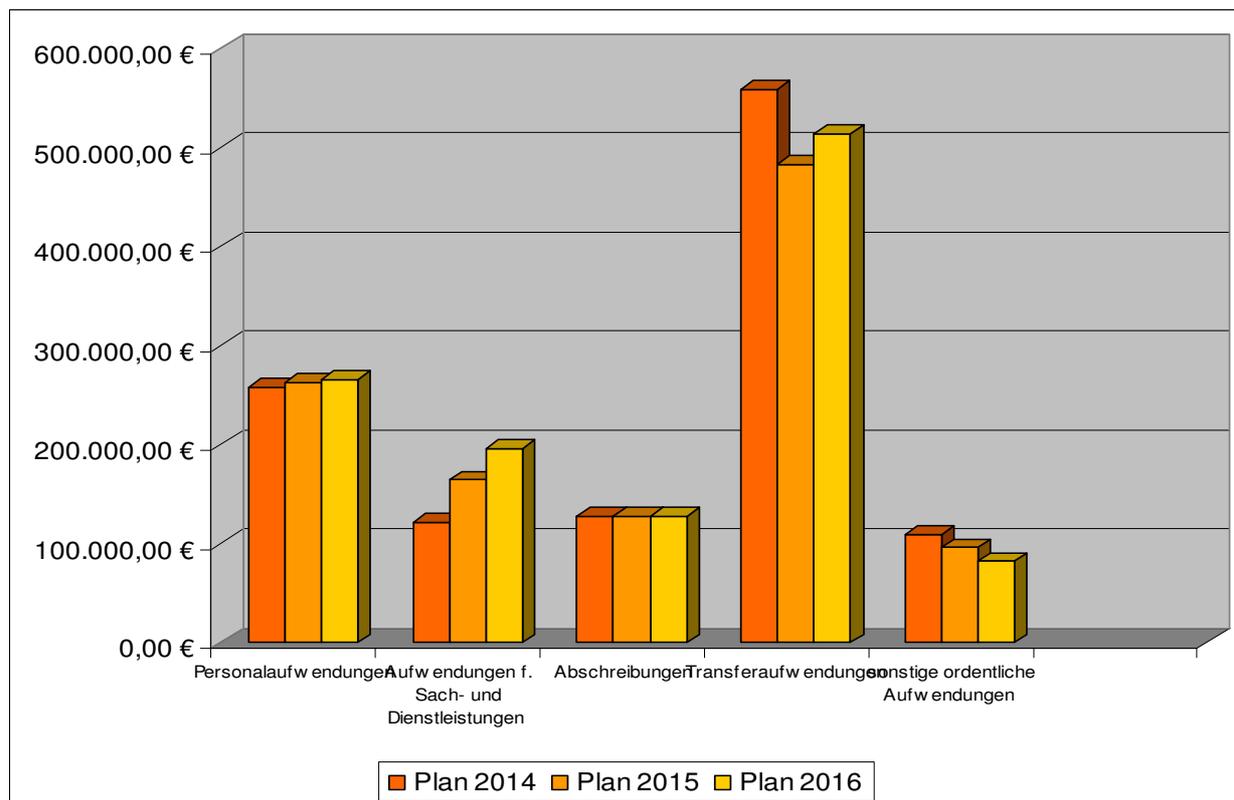
	Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	380.300 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.800 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300 €
sonstige ordentliche Erträge	20.500 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.900 €



In der Gesamtbetrachtung der Erträge des Ergebnishaushalts in den Jahren 2014 bis 2016 ist zu erkennen, dass die Entwicklung in den einzelnen Bereichen unterschiedlich verläuft. Die Steuern und ähnlichen Abgaben zeigen in dem Betrachtungszeitraum deutliche Schwankungen auf. Ein merklicher Rückgang ist im Jahr 2015 zu verzeichnen. Ausschlaggebend dafür war die Gewerbesteuer. Für den Anstieg im Haushaltsjahr 2016 ist unter anderem der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer verantwortlich. Auch der Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weist Schwankungen auf. Hier hingegen sinken die Erträge aufgrund der geringeren Schlüsselzuweisungen vom Land im Jahr 2016 zum Vorjahr. Die öffentlich-rechtlichen und die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen nur geringfügige Differenzen auf. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine kontinuierliche Steigerung in dem Betrachtungszeitraum zu erkennen. Die Steigerung im Haushaltsjahr 2016 ist auf die Erstattung von Schulkosten zurückzuführen. Die Änderungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen beruht auf der Konzessionsabgabe im Bereich der Gasversorgung.

5.3. geplante Aufwendungen 2016 (inkl. Entwicklungsdarstellung Planzahlen)

	Planansatz 2016
Personalaufwendungen	266.000 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	196.300 €
Abschreibungen	128.000 €
Transferaufwendungen	513.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.500 €
Gesamtaufwendungen	1.186.600 €



Auch die Aufwendung weisen in den einzelnen Bereichen eine sehr unterschiedliche Entwicklung auf. Im Bereich der Personalaufwendungen sind die Tarifierhöhungen Grund für den jährlichen Anstieg. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt sich auch eine stetige Erhöhung. Hauptsächlich resultiert diese aus den Unterhaltungskosten. Die Abschreibungen entwickeln sich nach Plan. Deutliche Schwankungen zeigen sich bei den Transferaufwendungen. Diese haben ihre Ursache vor allem in der Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken in dem Betrachtungszeitraum von Jahr zu Jahr. Geringere Geschäftsaufwendungen und niedrigere Erstattungen an Gemeinden im Bereich der Schule sind unter anderem der Grund dafür.

5.4. geplanter Investitionshaushalt 2016 (Einzahlungen und Auszahlungen)

	Planansatz 2015 Bereinigter Ansatz üpl/apl
Einzahlungen gesamt	94.000 €
Auszahlungen gesamt	194.500 €

Die Einzahlungen des Investitionshaushalts belaufen sich insgesamt auf 94.000 €. Davon entfallen 57.000 € auf Investitionszuweisungen vom Land für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Klobbicker Straße. Weitere 37.000 € werden als Einzahlung der investive Schlüsselzuweisungen geplant.

Die Auszahlungen belaufen sich insgesamt auf 194.500 €. Im Bereich der Kindertageseinrichtung wurden 70.000 € für die Weiterführung der Umbaumaßnahmen und 10.000 € für die Ausstattung des umgebauten Krippenbereich und für einen Sonnenschutz über den Sandkästen geplant. Für die Errichtung von Infotafeln im Bereich der Gemeindestraßen wurden 6.000 € vorgesehen und für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Klobbicker Straße sind für den Haushalt 2016 95.000 € berücksichtigt. 1.000 € sind im Bereich der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen für eventuell anstehende Ersatzbeschaffung eingestellt. Für den Friedhof soll eine Bank für 600 € angeschafft werden und für das Gemeindezentrum in Tuchen-Klobbicke sind für die Neuanschaffung von Tischen und Stühlen 2.000 € geplant. Weiterhin zahlt die Gemeinde Breydin einen investiven Zuschuss an das Amt Biesenthal-Barnim in Höhe von 9.900 €.

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
 Haushaltsjahr 2016
 Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Gemeinde Breydin

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	0,065	0	0,065	1 Tz 0,065 VZE
3	1,0	1,0	1,0	
S 6	3,0	3,0	3,0	4 Tz 0,75 VZE
S 7	0	1,0	1,0	
S 10	1,0	0	0	
<u>Insgesamt</u>	5,815	5,0	5,065	

Doppischer Produktplan 2016

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	307.400	380.300	384.800	385.300	385.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	681.900	650.800	626.100	626.100	626.100
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	62.800	64.700	64.700	64.700	64.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.500	31.300	31.300	31.300	31.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.300	44.300	44.300	28.300	28.300
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.139.900	1.191.900	1.171.700	1.156.200	1.156.700
11 Personalaufwendungen	0	262.800	266.000	270.000	273.500	277.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.600	196.300	138.400	133.400	138.400
14 Abschreibungen	0	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
15 Transferaufwendungen	0	482.800	513.800	515.800	517.800	519.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	96.000	82.500	81.500	81.500	81.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.134.200	1.186.600	1.133.700	1.134.200	1.144.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	5.700	5.300	38.000	22.000	12.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21 = Finanzergebnis	0	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	9.900	9.900	42.600	26.600	16.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	9.900	9.900	42.600	26.600	16.600

Doppischer Produktplan 2016

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	307.400	380.300	384.800	385.300	385.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	606.100	575.000	550.300	550.300	550.300
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44.000	45.900	45.900	45.900	45.900
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.500	31.300	31.300	31.300	31.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.300	44.300	44.300	28.300	28.300
07 Sonstige Einzahlungen	0	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.052.800	1.105.200	1.085.000	1.069.500	1.070.000
10 Personalauszahlungen	0	262.800	266.000	270.000	273.500	277.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.600	196.300	138.400	133.400	138.400
13 Transferauszahlungen	0	482.800	513.800	514.300	517.800	518.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	99.400	85.900	84.900	84.800	84.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.009.600	1.062.000	1.007.600	1.009.500	1.018.500
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	0	43.200	43.200	77.400	60.000	51.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	94.000	44.500	40.000	40.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	19.000	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	27.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79.000	94.000	63.500	40.000	40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	171.000	100.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	14.700	9.900	10.000	10.000	10.000
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.000	13.600	6.000	6.000	6.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.700	194.500	116.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2016

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0	13.300	-100.500	-52.500	24.000	24.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	56.500	-57.300	24.900	84.000	75.500
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	0	53.700	-60.100	22.100	81.200	72.700
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	147.000	104.700	44.600	66.700	147.900
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	200.700	44.600	66.700	147.900	220.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin Leistungsorientiertes Entgelt

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Gemeinde Breydin etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
Haushaltsjahr	0,00	32.100,00	-32.100,00	0,00	32.100,00	-32.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	5.400,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	5.200	6.200	6.400	6.600	6.800
11.1.01.501210 Leistungsorientierte Entgelte	0	4.100	4.900	5.000	5.100	5.200
11.1.01.502210 Beiträge Vers. leist.Entgelt	0	200	200	200	200	200
11.1.01.503210 Beiträge SV leist. Entgelt	0	900	1.100	1.200	1.300	1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
11.1.01.526100 Besondere Aufw. f. Bedienstete	0	600	800	800	800	800
<i>Betriebsärztliche Untersuchungen Kita/Gemeindearbeiter</i>						
11.1.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	500	0	0	0	0
11.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	500	500	500	500
<i>Mitgliedsbeiträge</i>						
11.1.01.529110 Sonst.Aufwendg./Unfallkasse	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.529120 Sonst.Aufwendg./Kultur	0	0	100	100	100	100
<i>Mitgliedsbeitrag Tourismusverein Naturpark Barnim e.V.</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.200	19.500	19.500	19.500	19.500
11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	14.500	15.800	15.800	15.800	15.800
11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	10.600	100	100	100	100
11.1.01.543101 Gerichts- u. Anwaltskosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	200	800	800	800	800
<i>Mehrkosten da geplanter Internetanschluss</i>						
11.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	700	600	600	600	600
11.1.01.549100 Verfügungsmittel	0	200	200	200	200	200
11.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.500	32.100	32.300	32.500	32.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-37.500	-32.100	-32.300	-32.500	-32.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-37.500	-32.100	-32.300	-32.500	-32.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-37.500	-32.100	-32.300	-32.500	-32.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-37.500	-32.100	-32.300	-32.500	-32.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	Schulbezogene Leistungen	

Beschreibung

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler/innen; Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
Haushaltsjahr	16.000,00	42.500,00	-26.500,00	16.000,00	42.500,00	-26.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.000,00	-8.500,00	24.500,00	16.000,00	-8.500,00	24.500,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		
Produkt	21.1.01	Schulbezogene Leistungen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000	16.000	0	0
21.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	16.000	16.000	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertrr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.000	16.000	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.571101 Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	51.000	42.500	42.500	42.500	42.500
21.1.01.545200 Erstattungen an Gemeinden	0	51.000	42.500	42.500	42.500	42.500
<i>Schulkosten Sydower Fließ, Eberswalde</i>						
21.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.000	42.500	42.500	42.500	42.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-51.000	-26.500	-26.500	-42.500	-42.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-51.000	-26.500	-26.500	-42.500	-42.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		
Produkt	21.1.01	Schulbezogene Leistungen		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-51.000	-26.500	-26.500	-42.500	-42.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-51.000	-26.500	-26.500	-42.500	-42.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.571101 Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	

Beschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb der Fachwerkkirche Tuchen, Vereinsförderung, Unterhaltung der Festplätze Tuchen und Trampe, Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechronik,

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen, Vereine

Ziele

Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.800,00	36.100,00	-29.300,00	14.300,00	43.300,00	-29.000,00
Haushaltsjahr	44.300,00	72.400,00	-28.100,00	51.800,00	82.600,00	-30.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.500,00	36.300,00	1.200,00	37.500,00	39.300,00	-1.800,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege		
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.600	45.100	7.600	7.600	7.600
28.1.01.413100 Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	37.500	0	0	0
1. BA Instandsetzungsmaßnahme Fachwerk						
28.1.01.414700 Spenden für laufende Zwecke von priv. Unternehmen	0	100	100	100	100	100
28.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448800 Erstattungen vonübrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.300	51.800	14.300	14.300	14.300
11 Personalaufwendungen	0	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
28.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
28.1.01.501900 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	0	200	200	200	200	200
Künstlersozialkasse, Ortschronisten						
28.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
28.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	600	600	700	800	900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.700	59.800	9.800	9.800	9.800
28.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	13.000	500	500	500	500
200 € Wartung Heizung						
300 € Überprüfung ortsfeste Anlagen						
28.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	50.000	0	0	0
1. BA Instandsetzungsmaßnahmen Fachwerk						
Sperrvermerk:						
Über die Mittel in Höhe von 50.000 € für die Baumaßnahmen darf erst verfügt werden,						
wenn die Fördermittel in Höhe von 37.500 € der Buchungsstelle 28.1.01.413100 für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege		
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
28.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	350 € Versicherung Fachwerkkirche Tuchen						
	5.000 € EWE, Heizung						
	300 € Wasser						
	350 € Strom						
	300 € Fensterreinigung						
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Dorffeste						
14 Abschreibungen		0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28.1.01.571101	Afa Gebäude	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.1.01.571104	Afa BGA	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Transferaufwendungen		0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Vereinszuschüsse						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	1.300	300	300	300
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.200	200	200	200
	Ortschronistin						
28.1.01.544100	Steuern ,Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	Inventarversicherung Fachwerkkirche/Standesamt						
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	43.300	82.600	31.800	32.000	32.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-29.000	-30.800	-17.500	-17.700	-17.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-29.000	-30.800	-17.500	-17.700	-17.900
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-29.000	-30.800	-17.500	-17.700	-17.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-29.000	-30.800	-17.500	-17.700	-17.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28.1.01.571101 Afa Gebäude	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.1.01.571104 Afa BGA	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0282.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0290.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0295.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	3.000	0	0	0	0
28.1.01/0280.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	3.000	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
280 investiver Zuschuss									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
28.1.01/0280.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
282 Investitionen Festplatz Tuchen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege		
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0282.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Investitionen Festplatz Trampe									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014								
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0290.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295 Baumaßnahme Fachwerkkirche Tuchen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014								
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0295.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung	

Beschreibung

Seniorenbetreuung, Seniorenveranstaltungen, Ehrung zu Seniorengeburtstagen

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde

Ziele

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für Senioren, Verbesserung der Lebensqualität für Senioren, Förderung der Kommunikation und des Austauschs

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Haushaltsjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
35.1.01.414700 Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Seniorenarbeit</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
35.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.01	Kita "Schlossgeister"	

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätteneinrichtung Zuschüsse zu den Betriebes- und Unterhaltungskosten Elternbeiträge Bearbeitung von Kita- Anträgen Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes/ Kreises Erarbeitung von Satzungen Kita- und Hortbeiträge Bearbeitung Widersprüche Kita- Kostenabrechnung Beantragung/ Abrechnung von Fördermitteln für Projekte Statistiken

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebürensatzung,
Kindertagesstättengesetz-Betriebs-VO, SGB VIII, KHJG, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

Ziele

wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte Familienentlastung und -unterstützung Unterstützung alleinerziehender Berufstätigen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	181.000,00	326.900,00	-145.900,00	182.100,00	280.300,00	-98.200,00
Haushaltsjahr	195.000,00	365.900,00	-170.900,00	196.100,00	289.800,00	-93.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.000,00	39.000,00	-25.000,00	14.000,00	9.500,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36.5.01	Kita "Schlossgeister"		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	141.100	151.100	151.100	151.100	151.100
36.5.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36.5.01.414700 Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.448800 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36.5.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	182.100	196.100	196.100	196.100	196.100
11 Personalaufwendungen	0	217.500	219.000	221.600	223.700	225.800
36.5.01.501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	174.100	175.000	177.000	178.500	180.000
36.5.01.501210 Leistungsorientierte Entgelte	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. Beschäftigter	0	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
36.5.01.502210 Beiträge Vers. leist.Entgelt	0	0	0	0	0	0
36.5.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tariflich Beschäftigte	0	36.500	37.000	37.500	38.000	38.500
36.5.01.503210 Beiträge SV leist. Entgelt	0	0	0	0	0	0
36.5.01.507200 Inanspruchn.v.Rückstellg.ATZ	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.200	44.500	31.500	31.500	31.500
36.5.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	10.300	500	500	500	500
<i>Wartung, Reparatur nach Wartung</i>						
36.5.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	15.000	2.000	2.000	2.000
<i>Malerarbeiten Gruppenräume u. Flur, 5 neue Innentüren mit Klemmschutz</i>						
36.5.01.521120 Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	0	500	500	500	500
<i>Unterhaltung Spielplatz Kita "Schlossgeister"</i>						
36.5.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36.5.01	Kita "Schlossgeister"		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>Sonnenschirm u. -ständer, Schlafsäcke, Teppich, Markiese, Wartung u. Prüfung</i>						
36.5.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen <i>400 € Trinwasseruntersuchung 9.000 € Zahlung BK/HK Vorauszahlungen an Hausverwaltung 6.000 € Reinigung Fa. Platz (Berücksichtigung Preiserhöhung), mehr Flächen 500 € Sonstiges (Matten etc.)</i>	0	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900
36.5.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>800 € Weiterbildung 800 € TMS-Prüfung</i>	0	600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>800 € Verbrauchsmittel 7.000 € Verpflegung 200 € bes. Verwaltungsaufwendungen 1.200 € Spiel- und Beschäftigungen 300 € Feste, Projekte, Exkursionen</i>	0	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
36.5.01.527110 Spenden	0	0	0	0	0	0
36.5.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
36.5.01.571101 Afa Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.571104 Afa BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.571106 Afa GWG	0	400	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
36.5.01.541100 sonstige Personalaufwendungen <i>Reisekostenerstattung</i>	0	200	300	300	300	300
36.5.01.543100 Geschäftsaufwendungen <i>davon 200 € TMS</i>	0	800	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.01.543120 Telefongebühren <i>zusätzliche Kosten durch Internetanschluss</i>	0	500	700	700	700	700
36.5.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Inventarversicherung Gemeindehaus/Kita Trampe</i>	0	200	200	200	200	200
36.5.01.545200 Erstattungen an Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0
36.5.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	280.300	289.800	279.400	281.500	283.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-98.200	-93.700	-83.300	-85.400	-87.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36.5.01	Kita "Schlossgeister"		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-98.200	-93.700	-83.300	-85.400	-87.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-98.200	-93.700	-83.300	-85.400	-87.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-98.200	-93.700	-83.300	-85.400	-87.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.5.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
36.5.01.571101 Afa Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.571104 Afa BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.571106 Afa GWG	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36.5.01	Kita "Schlossgeister"		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681002 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681110 Inverstitutionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681120 Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681700 Investitionszuw. priv. Un	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	70.000	0	0	0
36.5.01/0367.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	70.000	0	0	0
<i>Weiterführung der Umbaumaßnahmen</i>						
36.5.01/0367.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785120 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	10.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0	500	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>Möbel, Ausstattung für Umbau Krippenbereich, Sonnenschutz über die Sandkästen</i>						
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.500	80.000	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50.500	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36.5.01	Kita "Schlossgeister"		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
361 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.500
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0	500	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Möbel, Ausstattung für Umbau Krippenbereich, Sonnenschutz über die Sandkästen</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	500	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.01	Kita "Schlossgeister"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
367 Sanierungsmaßnahmen Kita Schlossgeister									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681002 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681110 Inverstitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681120 Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681700 Investitionszuw. priv. Un	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	70.000	0	0	0	0	0	120.000
36.5.01/0367.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0
<i>Weiterführung der Umbaumaßnahmen</i>									
36.5.01/0367.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785120 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.01	Kita "Schlossgeister"	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014								
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	50.000	70.000	0	0	0	0	0	120.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50.000	-70.000	0	0	0	0	0	-120.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.03	Spielplätze	

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Auftrag**Zielgruppe**

Beschlüsse der StVV

Familien mit Kindern, Jugendliche

Ziele

Familientlastung und -unterstützung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36.6.03	Spielplätze		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
36.6.03/0535.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Spielplatz</i>	0	0	0	100.000	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36.6.03	Spielplätze		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014								
535									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
36.6.03/0535.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
<i>Spielplatz</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.03	Spielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Betreuung von Miet- und Pachtverträgen, Grundstücksan- und -verkäufen, Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen, Bauleit-, Verkehrs- und Regionalplanung, Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten und Bodenordnungsverfahren, Bearbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche

Auftrag

Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermögensgesetz, BGB, EGBGB, Brandenburgisches Jagdgesetz, SachenRBERG, ErbbauVO SchulRAnpG, Kommunalverfassung Brandenburg, GVO, GrdtstRBERG, Baugesetzbuch, Beschlüsse der Gemeindevertretung und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Pächter, Gemeindevertretung, Einwohner/ innen, Allgemeinheit, Investoren

Ziele

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens, Erhalt / Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.100,00	1.000,00	34.100,00	8.100,00	1.300,00	6.800,00
Haushaltsjahr	9.100,00	400,00	8.700,00	9.100,00	700,00	8.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.000,00	-600,00	-25.400,00	1.000,00	-600,00	1.600,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	100	100	100	100	100
51.1.01.404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	100	100	100	100	100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
51.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>für komm. Grundstücke</i>						
51.1.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
51.1.01.458200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	0	0	0	0	0	0
51.1.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	400	400	400	400
51.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0
51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	400	400	400	400
<i>Grundsteuer f. komm. Grundstücke</i>						
14 Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
51.1.01.571101 Afa Gebäude	0	300	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700 Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	700	700	700	700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100		Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
51.1.01.592100		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.593100		Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	300	300	300	300	300
51.1.01.571101		Afa Gebäude	0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	27.000	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.Gebäuden	0	27.000	0	0	0	0
51.1.01/0010.682100 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.785100 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgl.Rechten u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0050.782100 Auszahlungen für Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgl.Rechten u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.Gebäuden	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgl.Rechten u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014								
10	Grundstücksgeschäfte unterhalb der Wertgrenze									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0010.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Erlösauskehr oberhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0050.782100 Auszahlungen für Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgl.Rechten u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 Umbaumaßnahme ehem. Schloß Trampe									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014								
51.1.01/0100.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.785100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten	
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung	

Beschreibung

Kooperation mit dem Wohnungsverwaltungsunternehmen

Auftrag	Zielgruppe
Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz, Verwaltervertrag	Wohnungssuchende, Mieter/Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erhaltung attraktiver Zustand der Wohnungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.500,00	0,00	21.500,00	28.900,00	23.400,00	5.500,00
Haushaltsjahr	21.500,00	0,00	21.500,00	28.900,00	23.400,00	5.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten		
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
52.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten		
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
52.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmale, Kriegsdenkmale und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
52.3.01.448800 Erstattung übr. Bereiche-Spenden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
52.3.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	400	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	400	400	400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-400	-400	-400	-400	-400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-400	-400	-400	-400	-400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-400	-400	-400	-400	-400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-400	-400	-400	-400	-400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
52.3.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Haushaltsjahr	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	19.500	17.300	17.300	17.300	17.300
53.1.01.451100 Konzessionsabgaben	0	19.500	17.300	17.300	17.300	17.300
53.1.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.500	17.300	17.300	17.300	17.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	19.500	17.300	17.300	17.300	17.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	26.000	24.300	24.300	24.300	24.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	26.000	24.300	24.300	24.300	24.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	26.000	24.300	24.300	24.300	24.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger; Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Haushaltsjahr	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
53.2.01.451100 Konzessionsabgaben	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
53.2.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung (ZWAE)	

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes, Sicherstellung der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung gemeindeeigener Gebäude/ Grundstücke

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung (ZWAE)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung		
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung (ZWAE)		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Gehwege Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Brücken und Durchlässen Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Anlagen der Straßenentwässerung Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen Bau, Instandhaltung und Instandsetzung von Anlagen zur Verbesserung des ÖPNV Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschließlich Winterdienst Erstellung von Winterdienstplänen Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes Führung des Brückenverzeichnisses

Auftrag

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	91.500,00	-90.500,00	43.200,00	168.000,00	-124.800,00
Haushaltsjahr	57.800,00	185.800,00	-128.000,00	43.000,00	161.300,00	-118.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	56.800,00	94.300,00	-37.500,00	-200,00	-6.700,00	6.500,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
54.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54.1.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
54.1.01.437100 Ertrr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	800	800	800	800
54.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	1.000	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
54.1.01.457100 Ertrr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.200	43.000	43.000	43.000	43.000
11 Personalaufwendungen	0	26.500	26.800	27.500	28.200	28.900
54.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	21.100	21.400	21.900	22.400	22.900
54.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	900	800	900	1.000	1.100
54.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.000	58.000	68.000	63.000	68.000
54.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<i>Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze</i>						
<i>davon</i>						
<i>ca.8.000 € für Weg zur Froschmühle u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>						
54.1.01.522101 Winterdienst/Straßenreinigung	0	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
54.1.01.522102 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
<i>Pflanzungen, Fällungen, Pflegemaßnahmen</i>						
54.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	1.000	0	0	0	0
54.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0
54.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>Energie</i>							
14 Abschreibungen		0	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	168.000	161.300	172.000	167.700	173.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-124.800	-118.300	-129.000	-124.700	-130.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-124.800	-118.300	-129.000	-124.700	-130.400
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
54.1.01.592100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-124.800	-118.300	-129.000	-124.700	-130.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-124.800	-118.300	-129.000	-124.700	-130.400
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54.1.01.457100	Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Döber	
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
54.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		0	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	57.000	4.500	0	0
54.1.01/0541.681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681400 Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	4.500	0	0
<i>Errichtung Infotafeln</i>						
54.1.01/0582.681100 Investitionszuw. Land	0	0	57.000	0	0	0
<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung Klobbicker Straße</i>						
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	19.000	0	0
54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	19.000	0	0
<i>Straßenbeleuchtung Klobbicker Straße</i>						
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.000	23.500	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	101.000	0	0	0
54.1.01/0541.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	6.000	0	0	0
<i>Errichtung Infotafeln</i>						
<i>Über die Mittel in Höhe von 6.000 € für die Baumaßnahmen darf erst verfügt werden,</i>						
<i>wenn die Fördermittel in Höhe von 4.500 € der Buchungsstelle 54.1.01/0555.681100 für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden</i>						
54.1.01/0581.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	95.000	0	0	0
<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung Klobbicker Straße</i>						
<i>Sperrvermerk:</i>						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
<i>Über die Mittel in Höhe von 66.000 € für die Baumaßnahmen darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel in Höhe von 39.600 € der Buchungsstelle 54.1.01/0582.681100 für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden</i>						
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781800 Zuschüsse f. Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0595.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-44.000	23.500	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
555 Errichtung Infotafeln									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
<i>Errichtung Infotafeln</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
54.1.01/0555.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
<i>Errichtung Infotafeln</i>									
<i>Über die Mittel in Höhe von 6.000 € für die Baumaßnahmen darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel in Höhe von 4.500 € der Buchungsstelle 54.1.01/0555.681100 für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	4.500	0	0	0	-6.000
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582 Straßenbeleuchtung Erneuerung Klobbicker Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	57.000	0	0	0	0	0	57.000
54.1.01/0582.681100 Investitionszuw. Land	0	0	57.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung Klobbicker Straße</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0
<i>Straßenbeleuchtung Klobbicker Straße</i>									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	57.000	0	19.000	0	0	0	57.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
54.1.01/0582.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Erneuerung Straßenbeleuchtung Klobbicker Straße</i>	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Über die Mittel in Höhe von 66.000 € für die Baumaßnahmen darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel in Höhe von 39.600 € der Buchungsstelle 54.1.01/0582.681100 für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	0	19.000	0	0	0	-38.000
595 Signalanlagen im Straßenbereich									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014								
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0595.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	

Beschreibung

Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Sicherung und Erhalt der Burgruine, Instandhaltung von Brücken und Durchlässe innerhalb des Schlossparks,

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen; Mitglieder der Gemeindevertretung; Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.700,00	-30.700,00	4.300,00	39.300,00	-35.000,00
Haushaltsjahr	0,00	34.800,00	-34.800,00	4.300,00	42.400,00	-38.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
55.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
55.1.01.446100 sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11 Personalaufwendungen	0	8.200	8.400	8.700	9.000	9.300
55.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
55.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	300	300	300	300	300
55.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
55.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.1.01.523200 Leasing	0	0	0	0	0	0
55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
55.1.01.526100 Besondere Aufw. f. Bedienstete	0	300	300	300	300	300
<i>TMS-Prüfung</i>						
55.1.01.526110 Besond.Aufwendg./Ordnung	0	0	400	400	400	400
55.1.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	300	300	300	300	300
<i>Sachkosten MAE u.a.</i>						
55.1.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
55.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
55.1.01.571104 Afa BGA	0	0	0	0	0	0
55.1.01.571105 Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.300	16.400	16.400	16.400	16.400
55.1.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
55.1.01.543100 Geschäftsausgaben	0	400	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
55.1.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden <i>Zusammenarbeit Kommunalservice BSF</i>	0	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
55.1.01.545800 Erst.an übrige Bereiche <i>Zuschuss MAE u.a.</i>	0	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.300	42.400	42.700	43.000	43.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-35.000	-38.100	-38.400	-38.700	-39.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-35.000	-38.100	-38.400	-38.700	-39.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-35.000	-38.100	-38.400	-38.700	-39.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-35.000	-38.100	-38.400	-38.700	-39.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
55.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
55.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
55.1.01.571104 Afa BGA	0	0	0	0	0	0
55.1.01.571105 Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0531.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0531.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0535.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0531.785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0535.785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01/0530.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0600.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>vorsorgliche Ersatzbeschaffung</i>						
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
600 BGA oberhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	3.000
55.1.01/0600.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>vorsorgliche Ersatzbeschaffung</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	3.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

Beschreibung

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Finowfließ", Teilnahme an Gewässerschauen, Umlage der Beiträge

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung des Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband; Grundstückseigentümer; Bürger

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.100,00	40.900,00	-10.800,00	30.100,00	43.700,00	-13.600,00
Haushaltsjahr	22.100,00	26.600,00	-4.500,00	22.100,00	29.400,00	-7.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.000,00	-14.300,00	6.300,00	-8.000,00	-14.300,00	6.300,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.100	22.100	22.100	22.100	22.100
55.2.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	8.000	0	0	0	0
<i>Erstattung Amt für Maßnahmen am Löschwasserteich</i>						
55.2.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
55.2.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	0	0	0	0
55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	16.000	0	0	0	0
<i>Löschwasserteich Trampe</i>						
55.2.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0
55.2.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
55.2.01.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 Transferaufwendungen	0	24.900	26.600	26.600	26.600	26.600
55.2.01.531200 Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>50 % Zahlg. an das Amt für Löschteichunterhaltung</i>						
55.2.01.531300 Zusch.an Zweckverbände	0	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
<i>Beiträge Wasser- und Bodenverband</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.700	29.400	29.400	29.400	29.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-13.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-13.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-13.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-13.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	

Beschreibung

Verwaltung und Vergabe von Gräbern, Erhebung von Friedhofsgebühren, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Trauerhalle, Pflege von öffentlichen Grün auf Kriegsgräbern/Soldatengräbern, Pflege von öffentlichen Grün auf dem Friedhof

Auftrag

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

würdiges und angemessenes Gedenken, Erhaltung von Gräbern, Gebäude und Grünanlagen in einem angemessenen Zustand

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	2.200,00	-1.500,00	700,00	1.800,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	600,00	8.100,00	-7.500,00	600,00	7.600,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	5.900,00	-6.000,00	-100,00	5.800,00	-5.900,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
55.3.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	200	200	200	200	200
<i>Pflege Kriegsgräber Tuchen und Klobbicke</i>						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	400	400	400	400
55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448800 Erstattung übr. Bereiche-Spenden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
55.3.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	0	600	700	700	700	700
55.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	400	500	500	500	500
55.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
55.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	100	100	100	100	100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	6.500	1.600	1.600	1.600
55.3.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	100	100	100	100	100
55.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	5.000	100	100	100
<i>malermäßige Instandsetzung TH Tuchen</i>						
55.3.01.521130 Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	0	100	100	100	100
<i>Kleinstreparaturen</i>						
55.3.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	200	200	200	200
<i>Rep. Denkmale, hist. Grabstätten, Rasensamen, Erde und sonstiges</i>						
55.3.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	100	100	100	100	100
<i>Ersatzbeschaffung</i>						
55.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	900	900	900	900
<i>300 € Pflegepauschale Kriegsgräber Tuchen u. Klobbicke, Abfallbeseitigung</i>						
<i>10 € Versicherung Friedhof</i>						
<i>100 € Strom</i>						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>490 € Wasser/Abwasser</i>							
55.3.01.529100	Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	0	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	100	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	300	300	300	300
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben	0	0	200	200	200	200
<i>Standfestigkeitsprüfung Grabmale</i>							
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	100	100	100	100	100
<i>Inventarversicherung TH Tuchen-Klobbicke</i>							
55.3.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	7.600	2.700	2.700	2.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-1.100	-7.000	-2.100	-2.100	-2.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-1.100	-7.000	-2.100	-2.100	-2.100
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-1.100	-7.000	-2.100	-2.100	-2.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-1.100	-7.000	-2.100	-2.100	-2.100
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege					verantwortlich: Frau Döber	
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
55.3.01.571101	Afa Gebäude		0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0710.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0710.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0710.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	600	0	0	0
55.3.01/0720.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	500	600	0	0	0
<i>Bank Friedhof</i>						
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	600	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	-600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
720 Sachanlagevermögen Friedhöfe									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	600	0	0	0	0	0	1.100
55.3.01/0720.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	500	600	0	0	0	0	0	0
<i>Bank Friedhof</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	500	600	0	0	0	0	0	1.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	-600	0	0	0	0	0	-1.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindezentren (Büro Tuchen und Kulturraum Trampe)

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
Haushaltsjahr	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
57.3.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
57.3.02.459200 periodenfremde ord. Ertrr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	800	900	900	900	900
57.3.02.501900 Dienstaufwendungen für sonstig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.3.02.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
57.3.02.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	200	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.02.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	400	500	500	500	500
<i>Wartung, kleinere Reparaturen</i>						
57.3.02.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
57.3.02.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>200 € Energie Festplätze</i>						
<i>100 € Versicherung</i>						
<i>4.700 € Vorauszahlung Wohnungsverwaltung (Tuchen + Trampe)</i>						
<i>1.000 € Reinigung beide Gemeindegäuser</i>						
<i>500 € Strom, GZ Tuchen, Trampe, Gemeindegäuser</i>						
<i>500 € Sonstiges</i>						
57.3.02.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.3.02.571104 Afa BGA	0	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
57.3.02.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	100	100	100	100	100
<i>Inventarversicherung Gemeindezentrum u. Gemeindescheune Tuchen</i>						
57.3.02.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.700	10.600	10.600	10.600	10.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-9.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-9.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-9.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-9.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.3.02.571104 Afa BGA	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0802.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0
57.3.02/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	2.000	0	0	0
<i>Neuanschaffung Stühle und Tische für GZ Tuchen</i>						
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
570 BGA oberhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
57.3.02/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Neuanschaffung Stühle und Tische für GZ Tuchen</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
801 Sanierung Gemeindezentrum Tuchen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802 Baumaßnahmen Festplatz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0802.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Anteil der Gwerbsteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Einnahme der Hundesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Amtsumlage, Amtshofumlage und Kreisumlage, allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich, Familienlastenausgleich,

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen, zeitnahe Bearbeitung von Steuervorgängen, Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	825.600,00	440.700,00	384.900,00	805.700,00	429.000,00	376.700,00
Haushaltsjahr	804.900,00	468.200,00	336.700,00	800.000,00	458.300,00	341.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.700,00	27.500,00	-48.200,00	-5.700,00	29.300,00	-35.000,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage		
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	307.300	380.200	384.700	385.200	385.700
61.1.01.401100 Grundsteuer A	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
61.1.01.401200 Grundsteuer B	0	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
61.1.01.401300 Gewerbesteuer	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	170.000	226.000	230.000	230.000	230.000
61.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	19.500	35.000	35.000	35.000	35.000
61.1.01.403100 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
61.1.01.403200 Hundesteuer	0	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
61.1.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	27.000	28.000	28.500	29.000	29.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	497.900	419.300	432.100	432.100	432.100
61.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	465.800	387.200	400.000	400.000	400.000
61.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
61.1.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	805.200	799.500	816.800	817.300	817.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	428.900	458.200	460.200	462.200	464.200
61.1.01.534100 Gewerbesteuerumlage	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
61.1.01.537100 Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
61.1.01.537200 Kreisumlage	0	279.600	299.400	300.400	301.400	302.400
61.1.01.537210 Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
61.1.01.537220 Amtshofumlage	0	0	0	0	0	0
61.1.01.537400 Amtsumlage	0	146.400	155.900	156.900	157.900	158.900
61.1.01.537410 Amtshofsumlage	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
61.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger				
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage					
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	428.900	458.200	460.200	462.200	464.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	376.300	341.300	356.600	355.100	353.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	500	500	500	500	500
61.1.01.469100		Sonstige Finanzerträge	0	500	500	500	500	500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	100	100	100	100	100
61.1.01.559200		Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis			0	400	400	400	400	400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	376.700	341.700	357.000	355.500	354.000
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	376.700	341.700	357.000	355.500	354.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	376.700	341.700	357.000	355.500	354.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
61.1.01.416100		Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage		
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	37.000	40.000	40.000	40.000
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	52.000	37.000	40.000	40.000	40.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	37.000	40.000	40.000	40.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	11.700	9.900	10.000	10.000	10.000
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	11.700	9.900	10.000	10.000	10.000
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.700	9.900	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	40.300	27.100	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage		
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
700 investive Amtsumlage									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	11.700	9.900	0	10.000	10.000	10.000	0	41.600
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	11.700	9.900	0	10.000	10.000	10.000	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	11.700	9.900	0	10.000	10.000	10.000	0	41.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-11.700	-9.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-41.600
901 Investive Schlüsselzuweisung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	37.000	0	40.000	40.000	40.000	0	169.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014								
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	52.000	37.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	52.000	37.000	0	40.000	40.000	40.000	0	169.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	52.000	37.000	0	40.000	40.000	40.000	0	169.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darlehensbewirtschaftung, Zinserträge aus der Anlage von Festgeld- oder Termingeldanlagen, weitere Finanzerträge: Bußgelder; Zwangsgelder; Säumnisszuschläge; Studungs-, Verzugszinsen und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen etc. weitere Finanzaufwendungen: Kapitalertragssteuer; Säumnisszuschläge; Studungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzahlenden Beträgen, Kontoführungsgebühren etc.

Auftrag

Brandenburgische Kommunalverfassung, Haushaltsplan, Darlehensverträge

Zielgruppe

Gemeindevertretung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	6.100,00	-5.100,00	1.000,00	150.200,00	-149.200,00
Haushaltsjahr	900,00	6.100,00	-5.200,00	900,00	107.900,00	-107.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-42.300,00	42.200,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
61.2.01.456200 Säumniszuschläge	0	500	500	500	500	500
61.2.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	500	500	500	500	500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	500	400	400	400	400
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	500	400	400	400	400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
61.2.01.551800 Zinsaufwand übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0