



**Produktorientierter Haushalt**

**Haushaltssatzung 2016**

**der Gemeinde Rüdnitz**

## **Haushaltssatzung**

### **der Gemeinde Rüdnitz für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz vom 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen.

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.653.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.650.700 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.599.000 €
Auszahlungen auf	2.826.200 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453.400 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	372.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
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)                          | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 300 v.H. |

### § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Rüdnitz bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 30.000 € und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 €

festgesetzt.

Rüdnitz, den

A. Nedlin  
Amtdirektor

**Vorbericht der Gemeinde Rüdnitz**  
**für das Haushaltsjahr 2016**

## Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Vorbemerkung .....	3
2.	Die Gemeinde Rüdnitz im Überblick .....	3
3.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014	
3.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2014 .....	5
3.2.	Erträge 2014 .....	6
3.3.	Aufwendungen 2014 .....	7
3.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2014 .....	8
3.5.	Investitionshaushalt 2014 .....	8
3.6.	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 auf das Haushaltsjahr 2016	
5.1.	Darstellung Haushaltssatzung 2016.....	15
5.2.	geplante Erträge 2016 (inkl. Entwicklung der Erträge) .....	16
5.3.	geplante Aufwendungen 2016 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen) .....	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 doppelten 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 Rüdnitz hat ihre Haushaltsführung am 01.01.2010 auf die doppelte Haushaltsführung umgestellt. Die Erfassung und Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögens der Gemeinde Rüdnitz ist vollständig abgeschlossen und fand bei der Haushaltsplanung 2016 im Rahmen der Abschreibungen Berücksichtigung. Nach Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Barnim erfolgte die Vorlage in der Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz am 01.11.2012.

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

## 2. Die Gemeinde Rüdnitz im Überblick

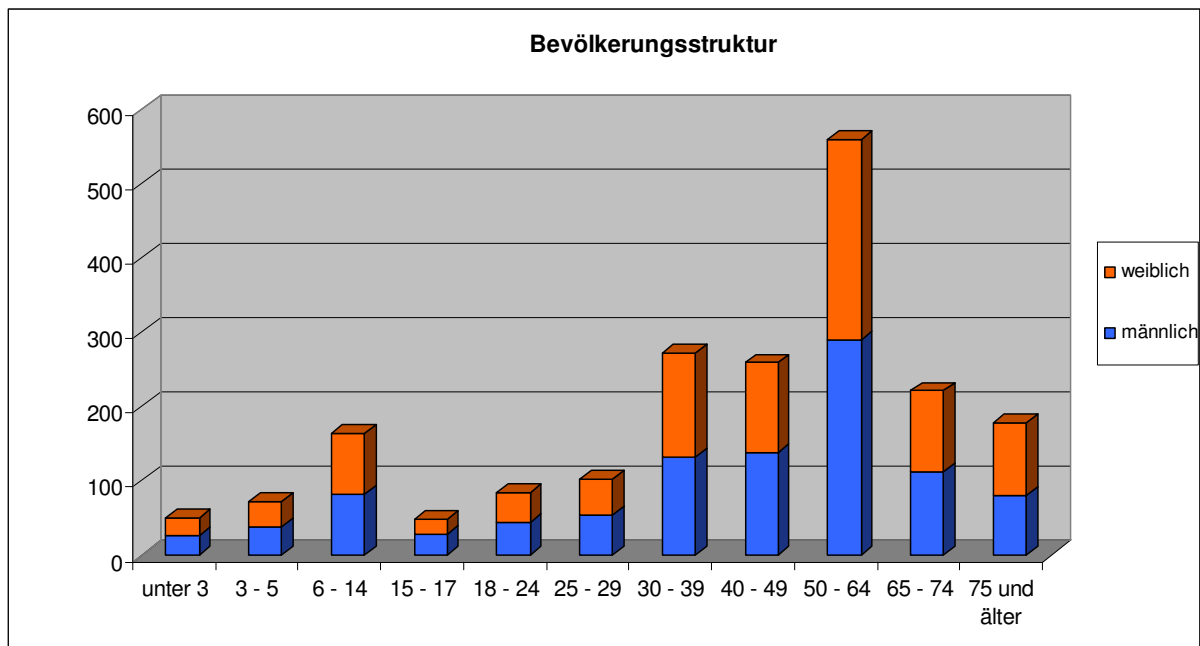
Rüdnitz liegt an der alten Handelsstraße, die in Fortsetzung der Pankelinie die Finow und die Oder berührte. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort als *Pecze Rudenicz* im Jahre 1367.

Sehenswert in Rüdnitz ist die im 13. Jahrhundert erbaute frühgotische Feldsteinkirche. Entwickelt hat sich der Ort im Stil eines typisch märkischen Dorfes.

Heute erstreckt sich das Gebiet der Gemeinde Rüdnitz über eine Fläche von 1.376,6 ha. Zur Gemeinde Rüdnitz gehört das Gemeindegebiet Albertshof. Im Gemeindegebiet lebten am 30.06.2015 2.011 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Bevölkerungsstruktur der Gemeinde Rüdnitz (Stand 30.06.15)

Altersklasse	Anzahl	männlich	weiblich	%-Anteil Gesamt
<b>unter 3</b>	51	26	25	2,54
<b>3 - 5</b>	72	39	33	3,58
<b>6 - 14</b>	164	82	82	8,16
<b>15 - 17</b>	49	28	21	2,44
<b>18 - 24</b>	84	44	40	4,18
<b>25 - 29</b>	102	54	48	5,07
<b>30 - 39</b>	272	133	139	13,53
<b>40 - 49</b>	259	138	121	12,88
<b>50 - 64</b>	559	290	269	27,80
<b>65 - 74</b>	221	112	109	10,99
<b>75 und älter</b>	178	80	98	8,85
<b>Gesamt</b>	<b>2011</b>	<b>1026</b>	<b>985</b>	



In der Gemeinde befinden sich mehrere gemeindliche Einrichtungen, wie zum Beispiel die Kindertagesstätte „Traumhaus“, das Jugendhaus „Creatimus“ und das Gemeindezentrum im Gemeindegebiet Albertshof. Seit dem 01.10.2011 gehört auch die Feuerwehrwettkampfbahn mit angegliederter Bildungsstätte zum Eigentum der Gemeinde, welche als Begegnungsstätte genutzt wird.

Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

In der Kindertagesstätte „Traumhaus“ werden momentan 97 Kinder betreut, wovon der größte Teil der Kinder zur eigenen Gemeinde gehört. Die Beschulung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der verlässlichen Halbtagschule in Grüntal vorgenommen.

Die Gemeinde wird durch ein großes Vereinsspektrum geprägt. Die Palette reicht hier von Reitsportvereinen, über Handarbeits- bis hin zu Schützenvereine. All diese Gemeinschaften prägen das gemeindliche Geschehen in Rüdnitz.

### 3. Rückblick auf das Haushaltjahr 2014

#### 3.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2014

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.396.600 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.419.700 €

außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.389.900 €
Auszahlungen auf	2.514.000 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.400 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	301.600 €

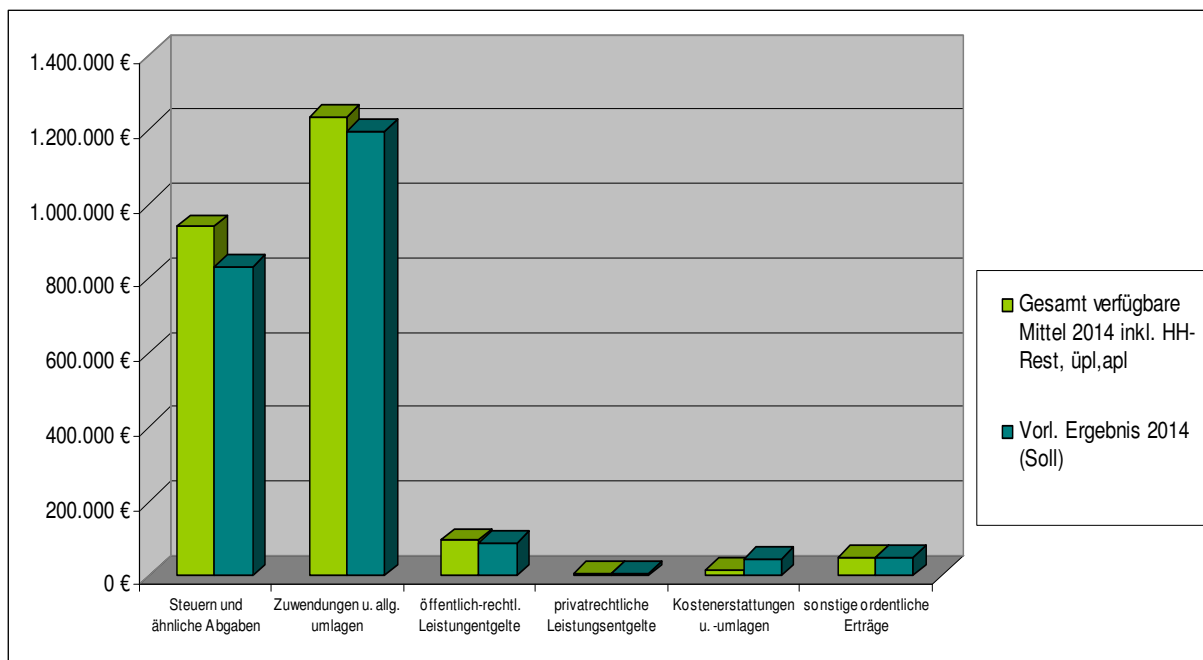
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €

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



### 3.2. Erträge 2014 (vorl. Ergebnis 2014 auf volle Hunderter gerundet)

	Gesamt verfügbare Mittel 2014 inkl. HH-Rest, üpl,apl	Vorl. Ergebnis 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	940.400 €	832.100 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.800 €	1.196.900 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.400 €	89.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900 €	6.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600 €	47.400 €
sonstige ordentliche Erträge	50.900 €	49.600 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.000 €	2.221.700 €
<b>Mehr-/Mindererträge (-)</b>		<b>-123.300 €</b>

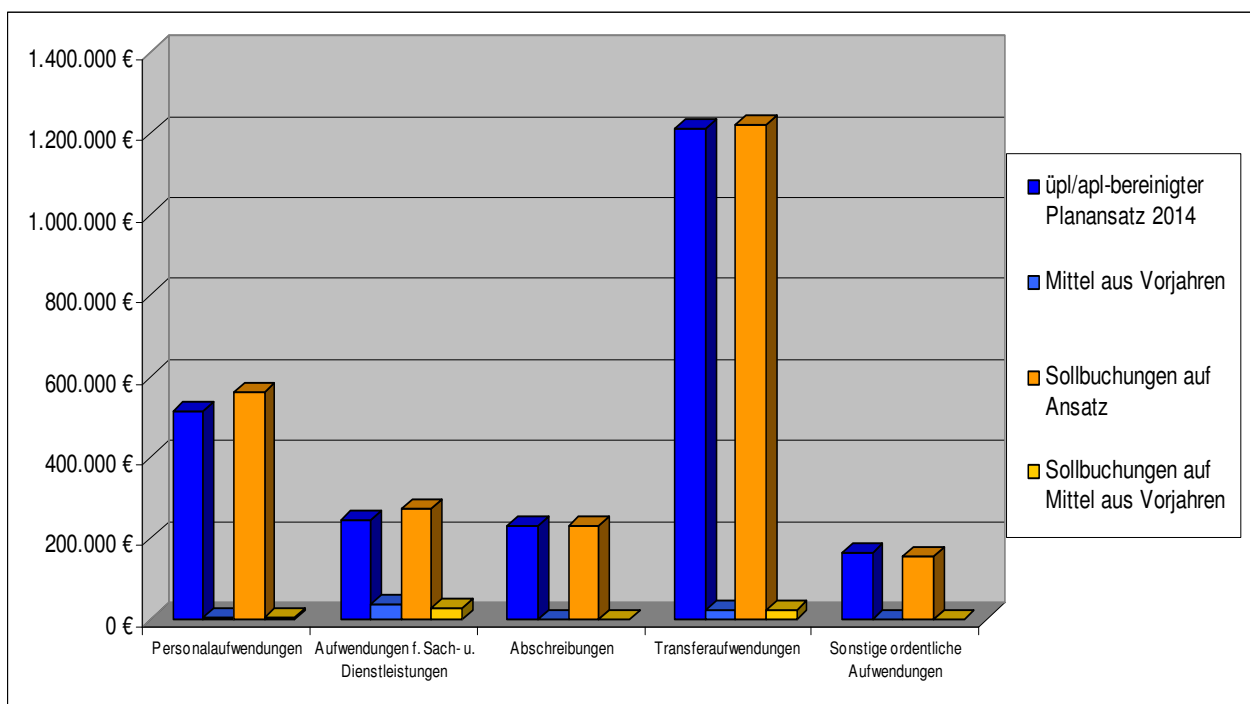


Die Gesamterträge des Haushaltsjahres 2014 weisen einen Minderertrag in Höhe von 123.300 € aus.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist ein Defizit von 108.300 € zu verzeichnen. Die größte Differenz zwischen Plan und den tatsächlichen Buchungen liegt hier im Bereich der Gewerbesteuer. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten bis zum Ende des Haushaltsjahres den Planansatz nicht erreichen. Die Mindererträge resultieren hauptsächlich aus den Zuschüssen für die Kindertageseinrichtung. Das Defizit bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich aus den Elternbeiträgen im Bereich der Kindertageseinrichtung. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen kann ein Mehrertrag von 30.800 € verzeichnet werden. Grund dafür ist die Erstattung der Schulkosten aus dem Vorjahr.

### 3.3. Aufwendungen 2014 (vorl. Ergebnis 2014 auf volle Hunderter gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Planansatz 2014	Mittel aus Vorjahren	Soll- buchungen auf Ansatz	Soll buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	514.900 €	2.700 €	560.000 €	2.700 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	244.000 €	37.500 €	273.000 €	25.400 €
Abschreibungen	232.200 €	0 €	232.200 €	0 €
Transferaufwendungen	1.210.700 €	24.400 €	1.221.600 €	24.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.800 €	0 €	155.100 €	0 €
Gesamtaufwendungen	2.364.600 €	64.600 €	2.441.900 €	52.500 €
		2.429.200 €	2.494.400 €	
<b>Differenz Mehraufwand/Minderauf- wand(-)</b>		<b>65.200 €</b>		



Die Aufwendungen des Haushaltsjahres weisen ein Mehraufwand in Höhe von 65.200 € aus.

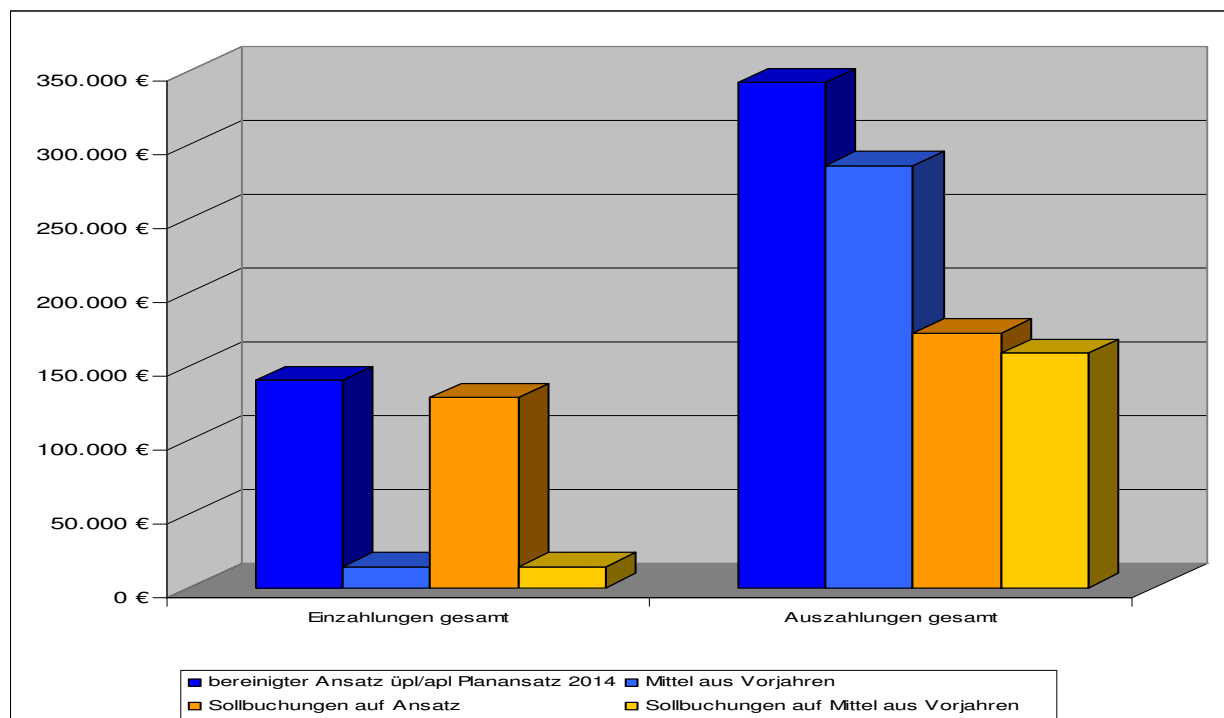
Die tatsächlichen Personalaufwendungen übersteigen um 45.100 € den Planansatz. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert das Defizit insbesondere aus einem Grundstückskauf und aus dem nicht geplanten Aufwand für Altanschließerbeiträge. Die Transferaufwendungen liegen mit knapp 1% nur geringfügig über dem Planansatz. Im Bereich der sonstigen Aufwendungen hingegen wurden Mindererträge in Höhe von 7.700 € verbucht.

### 3.4. Wertung Ergebnishaushalt 2014

In der Gesamtbetrachtung des Ergebnishaushaltes 2014 ist zu erkennen, dass durch den Mehraufwand und dem relativ hohen Minderertrag der Haushalt nicht ausgeglichen ist. Zurückzuführen ist das zum einen auf die ausgebliebene Gewerbesteuer und die nicht geplanten Altanschließerbeiträge. Der Verlauf des Haushaltsjahres gegenüber der Planung kann nicht als positiv gewertet werden.

### 3.5. Investitionshaushalt 2014

	Planansatz 2014 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	140.600 €	14.000 €	128.600 €	14.000 €
Auszahlungen gesamt	342.200 €	285.900 €	172.700 €	158.700 €



Die Einzahlungen im Bereich der Investitionen sind unter dem Planansatz geblieben. Bei den Straßenbaubeiträgen können Mehreinzahlungen für die Baumaßnahme Danewitzer Straße verzeichnet werden. Demgegenüber stehen aber geplante Beiträge für den Gehweg Rüsternstraße die im Haushaltsjahr 2014 nicht erhoben wurden.

Die Auszahlungen im Bereich der Investitionen blieben rund 47 % hinter dem Planansatz zurück. Das sind Minderauszahlungen in Höhe von 296.700 €. Diese große Differenz hat ihren Ursprung in mehreren Bereichen. Für Baumaßnahmen im „Creatimus“ wurden 54.000 € eingeplant, zur Auszahlung kamen aber nur 15.000 €. Der Differenzbetrag wurde für weitere Maßnahmen in das Folgejahr übertragen. Für

den Erwerb von Grundstücken wurden Mittel aus Vorjahren ins Jahr 2014 übernommen. Bis zum Ende des Haushaltsjahres kam es zu keiner Auszahlung. Auch für die Erschließungsmaßnahmen im Bereich des Sechsrutenweges wurden Mittel aus den Vorjahren übertragen. Insgesamt standen hier 261.100 € zur Verfügung, von denen 30.500 € nicht verbucht wurden. Für den Bau eines Radwegs entlang der L200 wurden Zuweisungen an das Land in Höhe von rund 23.700 € eingeplant, die aber aufgrund der nicht ausgeführten Baumaßnahme auch nicht ausgezahlt wurden. Weiterhin wurden im Bereich der Gemeindestraßen Mittel für den Gehweg zwischen der Bahnhofsstraße und der Heerstraße in Höhe von 53.000 € eingeplant. Zusätzlich wurden die nicht benötigten Mittel aus dem Haushaltsjahr 2013 in das Folgejahr übertragen, sodass insgesamt rund 112.300 € zur Verfügung standen. Für das Vorhaben wurden aber lediglich 3.600 € ausgezahlt. 40.000 € waren für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Gemeindearbeiter eingeplant. Im Haushaltsjahr 2014 wurde das Fahrzeug nicht mehr gekauft. Haushaltsmittel aus Vorjahren wurden auch für die Sanierung des Dorfteiches in das Jahr 2014 übertragen. Von den insgesamt 45.400 € wurden 34.900 € ausgezahlt.

### **3.6. Wertung Investitionshaushalt 2014**

In der Betrachtung des Finanzhaushaltes 2014 wird deutlich, dass sich sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen von den Planzahlen unterscheiden. Die Einzahlungen wie auch die Auszahlungen blieben hinter den Haushaltsansätzen zurück. Das relativ hohe Defizit bei den Auszahlungen beruht hauptsächlich auf geplanten Vorhaben, bei denen die noch verfügbaren Mitteln aus Vorjahren übertragen wurden, aber es nicht mehr zur Ausführung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2014 kam.

## 4. Überblick lfd. Haushaltsjahr 2015

### 4.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2015

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.439.400 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.500.300 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.379.000 €
Auszahlungen auf	2.506.600 €

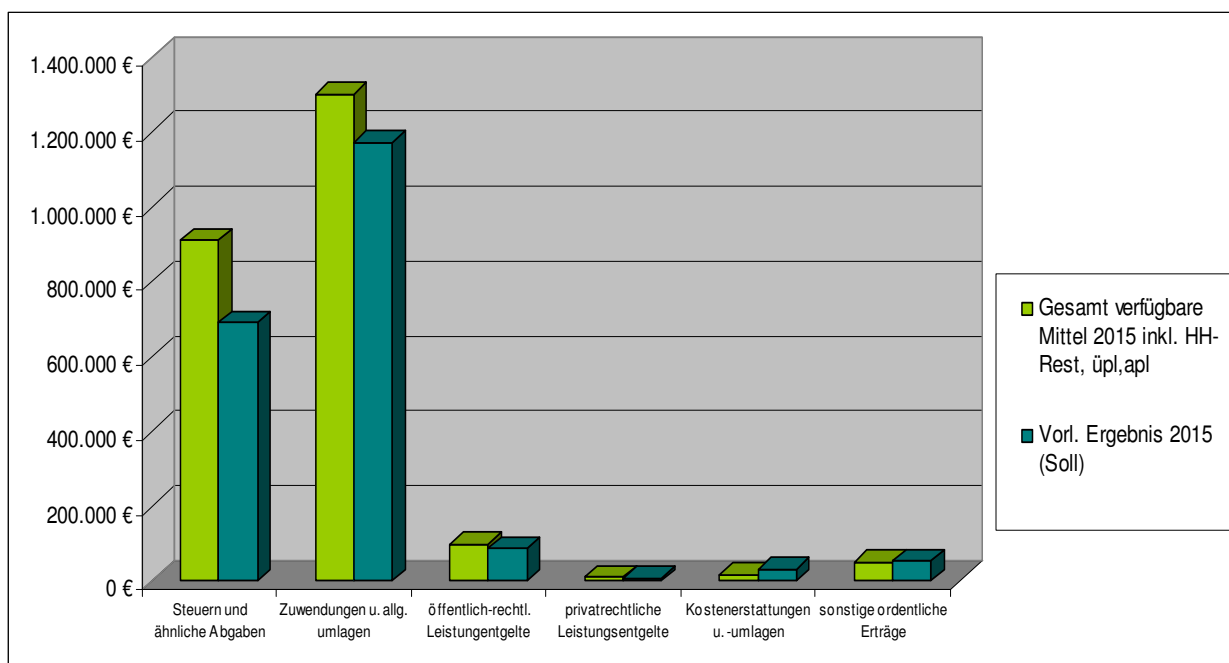
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.200 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

#### 4.2. Erträge 2015 (Ergebnis bis 01.10.2015 auf volle Hunderter gerundet)

	Gesamt verfügbare Mittel 2015 inkl. HH-Rest, üpl,apl	Vorläufiges Ergebnis 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	911.000 €	690.500 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300.000 €	1.171.400 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.300 €	87.100 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400 €	7.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200 €	30.900 €
sonstige ordentliche Erträge	51.800 €	53.200 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.700 €	2.041.000 €
<b>Mehr-/Mindererträge (-)</b>		<b>-347.700 €</b>

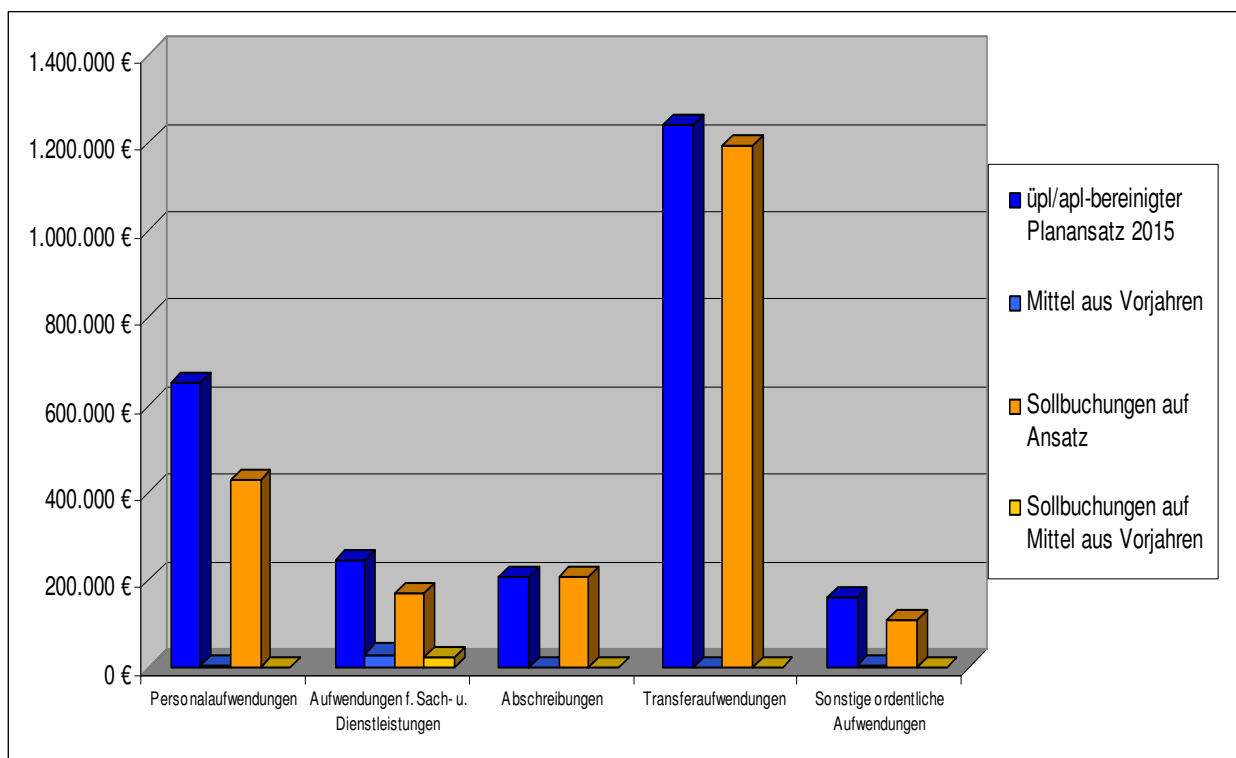


Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2015 zeigen momentan noch ein deutliches Defizit zum Planansatz. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung waren 85 % der geplanten Erträge verbucht. Im Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben konnten bisher rund 76 % der veranschlagten Mittel realisiert werden. Hauptsächlich resultiert die Differenz aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und aus den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass es sich um Quartalszahlungen handelt und bisher erst zwei Quartale verbucht wurden. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten bis jetzt ebenfalls den Planansatz nicht erreichen. Hier stehen noch teilweise die Erstattungen des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal in der Kindertageseinrichtung "Traumhaus" aus. Da es sich auch bei diesen Erträgen um Quartalszahlungen handelt, ist davon auszugehen, dass der Planansatz bis zum Jahresende noch erreicht wird. Weiterhin ergibt sich eine Differenz bei den geplanten und tatsächlich bisher verbuchten Schlüsselzuweisungen vom Land. Die

noch defizitären Mittel von rund 11.200 € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich aus den Elternbeiträgen im Bereich der Kindertageseinrichtung. In den Monaten Oktober bis Dezember 2015 werden hier noch Buchungen erfolgen. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten gibt es nur eine kleines Defizit. Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen kann jetzt schon ein Mehrertrag von 13.700 € verzeichnet werden. Dieser ergibt sich insbesondere aus einem Schadensersatzanspruch. Auch die sonstigen ordentlichen Erträge haben sich bisher über den Plan hinaus entwickelt.

#### 4.3. Aufwendungen 2015 (Ergebnis zum 01.10.2015 auf volle Hunderter gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Planansatz 2015	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	652.300 €	4.800 €	430.500 €	0 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	245.500 €	29.700 €	167.100 €	24.700 €
Abschreibungen	206.700 €	0 €	206.700 €	0 €
Transferaufwendungen	1.242.400 €	800 €	1.192.500 €	800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.100 €	3.900 €	109.200 €	0 €
Gesamtaufwendungen	2.506.000 €	39.200 €	2.106.000 €	25.500 €
	2.545.200 €		2.131.500 €	
<b>Mehraufwand/Minderaufwand(-)</b>				<b>- 413.700 €</b>



Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2015 bleiben bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung in allen Bereichen hinter dem Planansatz zurück. Bisher wurden lediglich rund 84 % der geplanten Mittel aufgewendet.

So stehen im Bereich der Personalaufwendungen noch rund 34 % der im Haushaltsplan veranschlagten Mittel zur Verfügung. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass für die Monate Oktober bis Dezember noch die Entgeltzahlungen ausstehen. Zusätzlich erfolgen noch die Einmalzahlung im November und die Zahlung des leistungsorientierten Entgelts im Monat Dezember. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen standen insgesamt mit den Mitteln aus Vorjahren 275.200 € zur Verfügung. Im laufenden Haushaltsjahr wurden bisher rund 191.800 € aufgewendet. Ausschlaggebend für die Differenz sind unter anderem die Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen, für das sonstige unbewegliche Vermögen und für das Straßenbegleitgrün. Auch im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes können noch Mittel aufgewendet werden. Die Abschreibungen entwickeln sich nach Plan. Auch die Transferaufwendungen bleiben hinter dem Plan zurück. Hier ergibt sich ein Defizit von rund 49.900 €. Dieses resultiert aus geplanten und noch nicht gezahlten Zuweisungen an Gemeinden im Bereich der Kindertageseinrichtung, aus der noch ebenfalls offenen Umlagezahlung für die Niederschlagsentwässerung und der höher geplanten Kreisumlage. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch eine Differenz von rund 33 % zum Planansatz auf. Hier stehen noch die Zahlungen der Aufwandsentschädigung für die Gemeindevertreter bis zum Jahresende aus. Die Erstattung der Schulkosten fiel geringer aus als im Plan veranschlagt und auch die Geschäftsausgaben im Bereich der Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen wurden bei weitem nicht im geplanten Umfang aufgewendet.

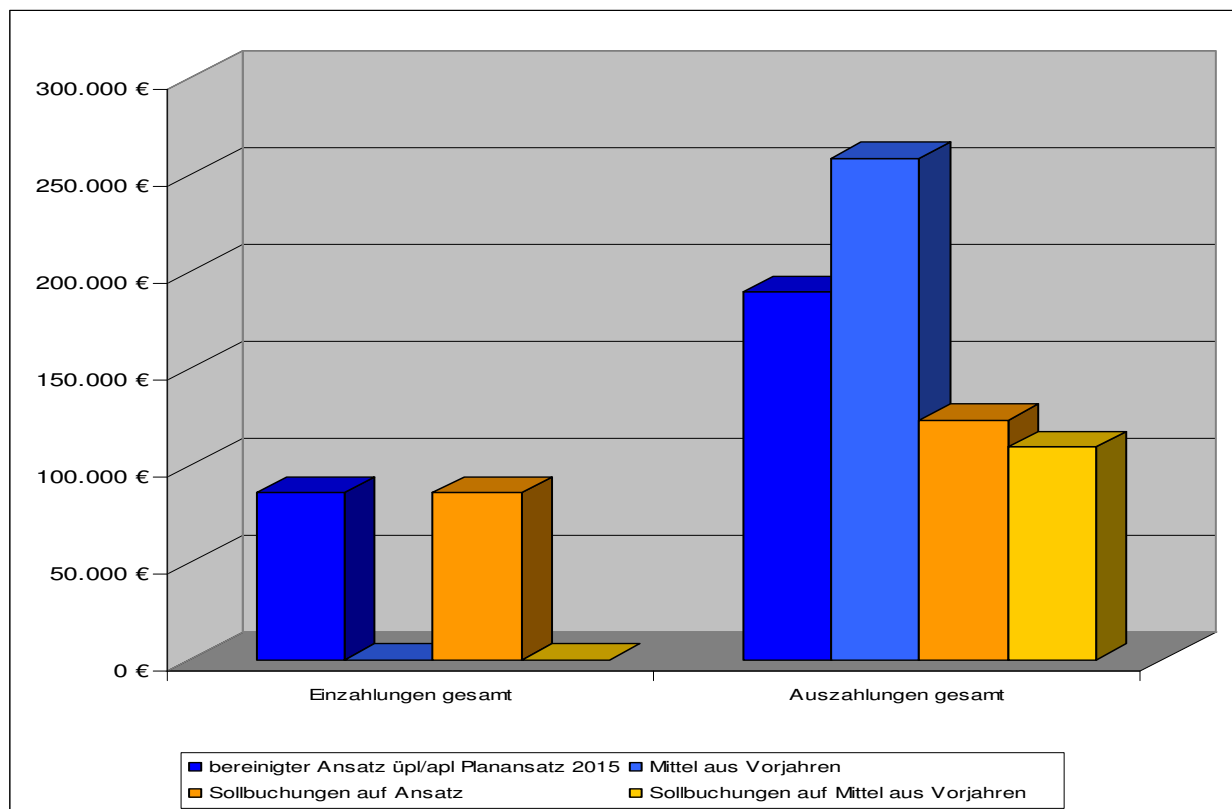
#### 4.4. Wertung Ergebnishaushalt 2015

Zum jetzigen Zeitpunkt zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts noch deutliche Defizite. Bis zum Jahresende wird es noch Veränderungen bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen geben. Grundsätzlich bleibt abzuwarten ob sich diese Veränderungen so auswirken, dass zum Ende des Jahres ein ausgeglichener Haushalt vorliegt.

#### 4.5. Investitionshaushalt 2015 (Ergebnis zum 01.10.2015 auf volle Hunderter gerundet)

	<b>Planansatz 2015 bereinigter Ansatz üpl/apl</b>	<b>Mittel aus Vorjahren</b>	<b>Sollbuchungen auf Ansatz</b>	<b>Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren</b>
Einzahlungen gesamt	86.200 €	0 €	86.000 €	0 €
Auszahlungen gesamt	189.800 €	258.500 €	123.500 €	109.800 €





Bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung haben die Einzahlungen des Haushaltsjahres 2015 den im Plan veranschlagten Ansatz bis auf 200 € erreicht.

Im Bereich der Auszahlungen stehen noch rund 48 % der geplanten und übertragenen Mittel zur Verfügung. Auswirkung auf die Differenz zum Plan haben Baumaßnahmen in verschiedenen Bereichen. So wurden für die bauliche Maßnahme des Kinder- und Jugendhauses "Creatimus" 100.000 € für das Jahr 2015 geplant und zusätzlich Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von rund 39.000 € übertragen, wovon noch knapp 38.400 € zur Auszahlung bereit stehen. Mittel aus dem Vorjahr wurden auch für Erschließungsmaßnahmen an kommunalen Grundstücken übertragen. Bisher sind hier nur rund 44 % ausgezahlt. Auch die Zuweisungen für Investitionen seitens des Landes, hier speziell für den Radweg entlang der L200, sind noch nicht benötigt worden. Weiterhin wurde im Bereich der Gemeindestraßen Mittel für den Gehweg in der Bahnhofstraße in Höhe von 20.000 € geplant. Da die Baumaßnahme aber schon in den vergangenen Jahren durchgeführt werden sollte, wurden die nicht ausgezahlten Mittel in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Bisher sind Aufträge für die Planungsleistung in Höhe von rund 8.400 € erteilt. Es ist davon auszugehen, dass die restlichen 118.500 € für die Weiterführung der Maßnahme in das Folgejahr übernommen werden.

#### 4.6. Wertung Finanzhaushalt 2015

Die Einzahlungen des Investitionshaushaltes konnten den Planansatz bis auf 200 € erreichen. Die Auszahlungen wurden nur zu 52 % umgesetzt. Der Hauptgrund dafür sind einige Baumaßnahmen, die noch nicht begonnen oder noch nicht zum Abschluss gebracht wurden. Bis zum Jahresende werden hier aber noch Auszahlungen erfolgen.

## 5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

### 5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.653.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.650.700 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.599.000 €
Auszahlungen auf	2.826.200 €

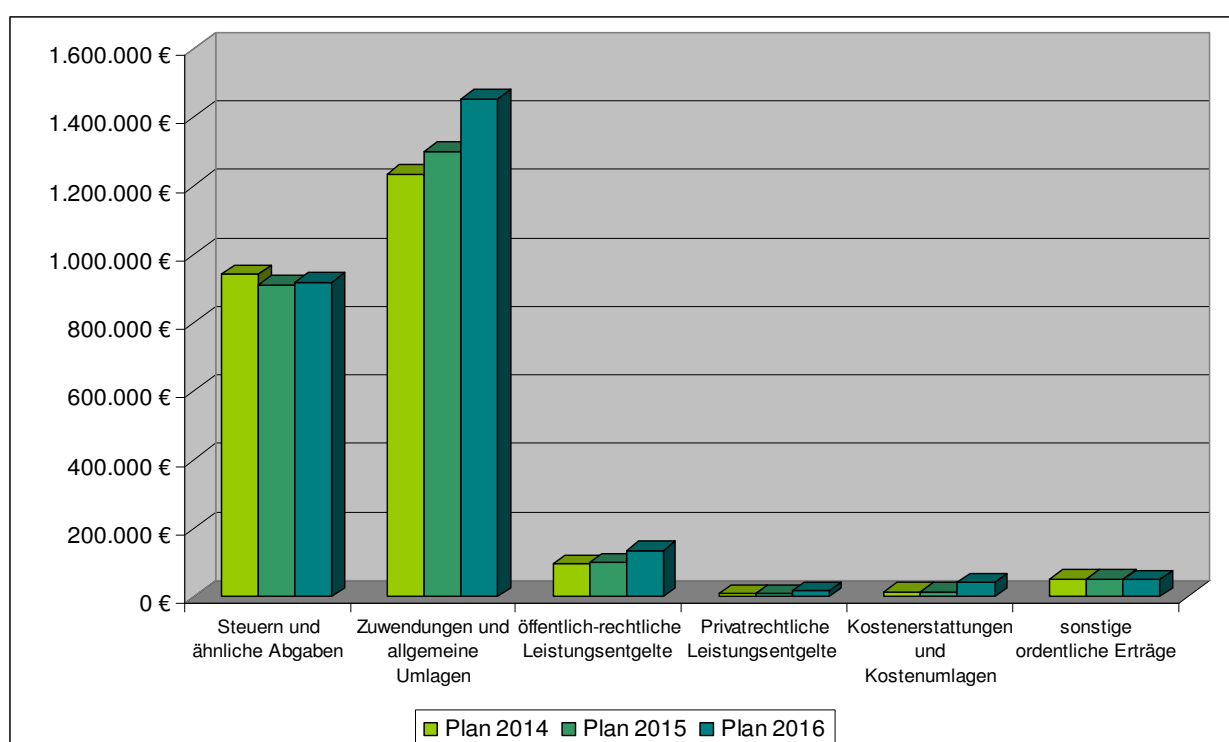
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453.400 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	372.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

## 5.2. geplante Erträge 2016 (Entwicklung der Erträge)

Ertragsarten	Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	918.800 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.100 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.100 €
sonstige ordentliche Erträge	49.800 €
<b>Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.613.600 €</b>



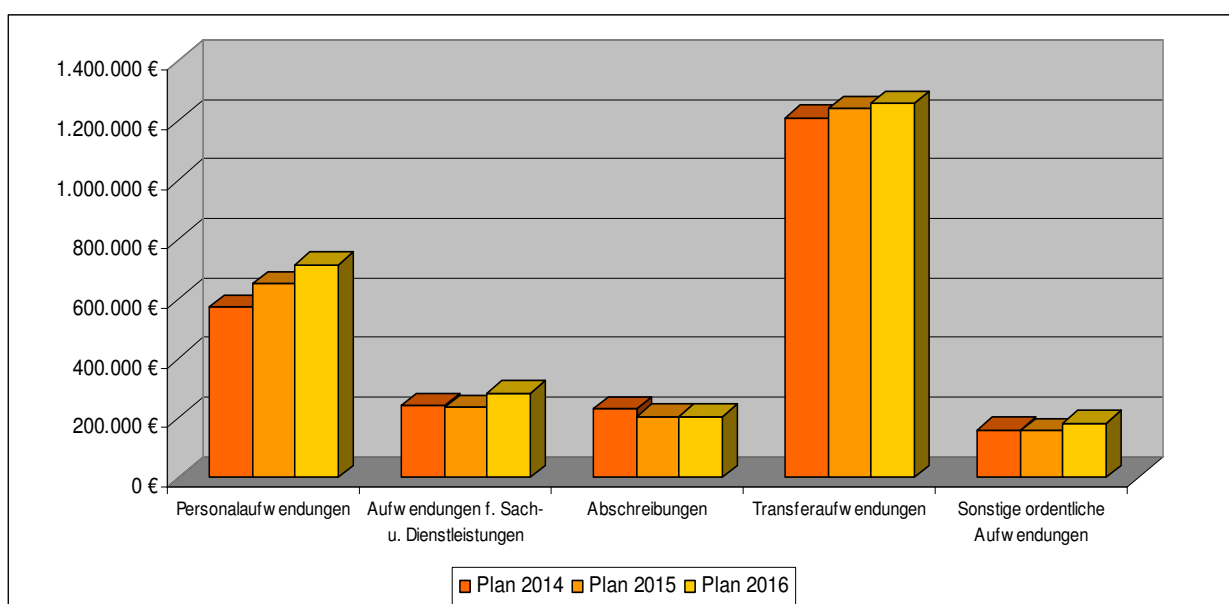
In der Gesamtbetrachtung der Erträge des Ergebnishaushalts in den Jahren 2014 bis 2016 ist zu erkennen, dass die Entwicklung in den einzelnen Bereichen unterschiedlich verläuft.

Die Steuern und ähnliche Abgaben zeigen in dem Betrachtungszeitraum Schwankungen auf. Ein Rückgang ist im Haushaltsjahr 2015 zu verzeichnen. Dieser beruht hauptsächlich auf der Gewerbesteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Der leichte Anstieg im Jahr 2016 resultiert aus der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen weisen einen stetigen Zuwachs auf. Für den Anstieg im Jahr 2016 gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 sind insbesondere die allgemeinen Zuweisungen und die Schlüsselzuweisungen vom Land verantwortlich. Auch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist eine Erhöhung im Jahr 2016 zum Vorjahr zu erkennen. Diese ergibt sich aus den Benutzungsgebühren und

ähnlichen Entgelten im Bereich der Kindertageseinrichtung. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte werden für das kommende Jahr mehr Erträge gegenüber den Vorjahren bei den Mieten und Pachten erwartet. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen blieben in den Jahren 2014 und 2015 fast konstant. Der deutliche Anstieg im Haushaltsjahr 2016 ist auf die Erstattung von Schulkosten seitens anderer Gemeinden zurückzuführen. Der leichte Rückgang bei den sonstigen ordentlichen Erträgen beruht auf der Konzessionsabgabe im Bereich der Elektrizitätsversorgung.

### 5.3. geplante Aufwendungen 2016 (Entwicklung der Aufwendungen)

	Planansatz 2016
Personalaufwendungen	717.600 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	284.100 €
Abschreibungen	206.700 €
Transferaufwendungen	1.257.900 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.900 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.650.200 €</b>



Die Entwicklung der Aufwendungen in den Jahren 2014 bis 2016 zeigt, bis auf einen Bereich, einen stetigen Zuwachs.

Im Bereich der Personalaufwendungen sind unter anderem die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst Grund für den jährlichen Anstieg und der steigende Bedarf an Personal in der Kindertageseinrichtung. Da Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in ihrer Entwicklung abhängig von den Vorhaben und Notwendigkeiten der Gemeinde sind, unterliegen sie durchaus jährlichen Schwankungen. Der Anstieg im Haushaltsjahr 2016 resultiert aus den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen, den Unterhaltungskosten für das unbewegliche Vermögen, des Straßenbegleitgrüns und für die Straßenreinigung und dem Winterdienst. Die Abschreibungen entwickeln sich nach Plan. Die Erhöhung bei den

Transferaufwendungen ergibt sich unter anderem aus Zuschüssen an übrige Bereiche und aus Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich der Kindertageseinrichtung. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist insbesondere die Entwicklung der Geschäftsausgaben ausschlaggebend. Hier ist für das Haushaltsjahr 2016 die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzept geplant.

**5.4. geplanter Investitionshaushalt 2016**  
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen)

Planansatz 2016 Einzahlungen	112.900 €
Planansatz 2016 Auszahlungen	372.800 €

Die Einzahlungen des Investitionshaushalts belaufen sich insgesamt auf 112.900 €. Davon entfallen 30.300 € auf Investitionszuweisungen vom Land für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Wohnpark. Weitere 82.600 € werden als Einzahlung der investiven Schlüsselzuweisung geplant.

Die Auszahlungen belaufen sich insgesamt auf 372.800 €. Im Bereich der Gemeindeorgane wurden 1.500 € geplant. Hier soll unter anderem ein Schaukasten für die Bernauer Straße angeschafft werden. Für die Sanierung des Kirchturms in Rüdnitz sind 10.000 € vorgesehen. Für die Anschaffung von Möbeln für den Krippenbereich und die Cafeteria sind 4.000 € und für ein Spielgerät im Außenbereich 5.000 € berücksichtigt. Weiterhin sind für die Fertigstellung des Dachgeschosses beim "Creatimus" 110.000 € veranschlagt worden. Für 2.000 € sollen Regale, ein Werkraumschrank, ein Musikschrank, eine Couchecke und eine Gesanganlage angeschafft werden. Im Bereich der öffentlichen Spielplätze soll ein Spielgerät für 6.000 € entstehen. Die Zaunanlage für den SV Rüdnitz/Lobetal 97 e.V. wird im Haushaltsjahr 2016 für 10.000 € fertiggestellt. Im Bereich der Gemeindestraßen sind für die Errichtung von Infotafeln 6.000 €, für 6 neue Bänke 3.000 € und für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Wohnpark 142.000 € geplant. Ein Laubsammler wird für 4.500 € angeschafft. Die Dorfteichsanierung in Rüdnitz soll im Jahr 2016 für 5.000 € beendet werden. Weiterhin wurden für die Neuanschaffung von Tischen und Stühlen für die Begegnungsstätte 4.000 € geplant. Die Zahlung des investiven Zuschusses an das Amt beträgt 59.800 €.

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

Gemeinde Rüdnitz

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	0,625	0,5	0,625	1 Tz 0,625 VZE
3	2,0	2,0	2,0	
5	0	0,5	0,5	
S 6	10,0	8,5	8,5	12 Tz 0,75 VZE
S 13	0,5	1,5	1,5	1 TZ 0,5 VZE - ATZ bis 30.11.2016
S 15	1,0	0	0	
<u>Insgesamt</u>	14,125	13,0	13,125	0,5 ATZ

## 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	910.500	918.800	935.300	951.800	968.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300.000	1.453.100	1.441.300	1.453.300	1.464.300
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	98.300	134.800	134.800	134.800	134.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.900	16.000	16.000	16.000	16.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	41.100	14.000	14.000	14.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	51.800	49.800	50.000	50.500	50.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.382.600</b>	<b>2.613.600</b>	<b>2.591.400</b>	<b>2.620.400</b>	<b>2.647.900</b>
11 Personalaufwendungen	0	653.800	717.600	742.400	758.200	774.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	237.800	284.100	269.000	269.000	269.000
14 Abschreibungen	0	206.700	206.700	206.700	206.700	206.700
15 Transferaufwendungen	0	1.242.400	1.257.900	1.260.400	1.262.900	1.265.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	159.100	183.900	140.300	140.300	140.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.499.800</b>	<b>2.650.200</b>	<b>2.618.800</b>	<b>2.637.100</b>	<b>2.655.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>-117.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>-7.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	56.800	39.500	40.000	40.500	41.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	500	500	500	500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>39.000</b>	<b>39.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>-60.900</b>	<b>2.400</b>	<b>12.100</b>	<b>23.300</b>	<b>32.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)</b>	<b>0</b>	<b>-60.900</b>	<b>2.400</b>	<b>12.100</b>	<b>23.300</b>	<b>32.800</b>

## 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	910.500	918.800	935.300	951.800	968.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.175.000	1.328.100	1.316.300	1.328.300	1.339.300
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	76.700	92.800	92.800	92.800	92.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.900	16.000	16.000	16.000	16.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	41.100	14.000	14.000	14.000
07 Sonstige Einzahlungen	0	51.800	49.800	50.000	50.500	50.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	56.800	39.500	40.000	40.500	41.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.292.800</b>	<b>2.486.100</b>	<b>2.464.400</b>	<b>2.493.900</b>	<b>2.521.900</b>
10 Personalauszahlungen	0	695.100	727.000	742.400	758.200	774.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	237.800	284.100	269.000	269.000	269.000
13 Transferauszahlungen	0	1.242.400	1.257.900	1.260.400	1.262.900	1.265.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	159.500	184.400	140.900	140.800	140.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.334.800</b>	<b>2.453.400</b>	<b>2.412.700</b>	<b>2.430.900</b>	<b>2.449.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>32.700</b>	<b>51.700</b>	<b>63.000</b>	<b>72.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	86.200	112.900	87.100	82.600	82.600
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	100.000	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	0	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>86.200</b>	<b>112.900</b>	<b>187.100</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122.000	269.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	53.200	79.800	59.800	59.800	59.800
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	4.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	8.100	24.000	5.500	5.500	5.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>187.300</b>	<b>372.800</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>



## Doppischer Produktplan 2016

<u>Finanzaushalt 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	-101.100	-259.900	121.800	17.300	17.300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	-143.100	-227.200	173.500	80.300	89.800
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	0	0	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	0	0	0	0	0
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	-143.100	-227.200	173.500	80.300	89.800
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	2.017.200	1.782.600	1.555.400	1.728.900	1.809.200
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	1.874.100	1.555.400	1.728.900	1.809.200	1.899.000

### Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungsteuerung- und service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	

**Beschreibung**

Gemeindevertretung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

**Auftrag**

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Beschlussfassung; politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	78.700,00	-78.700,00	0,00	78.600,00	-78.600,00
Haushaltsjahr	0,00	59.100,00	-59.100,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-19.600,00	19.600,00	0,00	-20.600,00	20.600,00

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	33.900	14.400	14.800	15.200	15.600
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	16.200	0	0	0	0
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	10.800	11.400	11.700	12.000	12.300
11.1.01.502200 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	0	700	0	0	0	0
11.1.01.502210 Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	0	500	500	500	500	500
11.1.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte	0	3.400	0	0	0	0
11.1.01.503210 Beitr.gesetz.SV leist. Entgelt	0	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
11.1.01.507200 Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.300	17.600	17.600	17.600	17.600
11.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul <i>Wartung, Überprüfung ortsfester Anlagen</i>	0	500	500	500	500	500
11.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	100	100	100	100	100
11.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u. <i>Anteilige BK/HK Kosten Gemeindebüro</i>	0	500	500	500	500	500
11.1.01.526100 Besondere Aufwendungen für Bedienstete <i>Betriebsärztliche Untersuchungen - Kita, Gemeindearbeiter</i>	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Tag des Ehrenamts</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Mitgliedsbeiträge</i>	0	13.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.01.529110 Sonst.Aufwendg./Unfallkasse	0	0	12.300	12.300	12.300	12.300
14 Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
11.1.01.571104 Afa BGA	0	400	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.000	25.600	24.000	24.000	24.000
11.1.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0	400	0	0	0	0
11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.800	400	300	300	300
300 € Bürobedarf						
100 € Lizenzen Antivirensoftware						
11.1.01.543101 Gerichts- u. Anwaltskosten	0	0	4.000	2.500	2.500	2.500
11.1.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	900	800	800	800	800
11.1.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	2.500	0	0	0	0
11.1.01.549100 Verfügungsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gutscheine, Blumen, Spenden, Weihnachtsgrüße etc.						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	78.600	58.000	56.800	57.200	57.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-78.600	-58.000	-56.800	-57.200	-57.600
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	-78.600	-58.000	-56.800	-57.200	-57.600
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	-78.600	-58.000	-56.800	-57.200	-57.600
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	-78.600	-58.000	-56.800	-57.200	-57.600
Nachrichtlich:						

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- 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	€	€	€	€	€	€
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
11.1.01.571104           Afa BGA	0	400	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0030.781800    Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	500	1.500	0	500	500	500
11.1.01/0150.783100    Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	500	500	0	500	500	500
11.1.01/0180.783100    Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	1.000	0	0	0	0
<i>Schaukasten Bernauer Str. Rüditz</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungsteuerung- und service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>150</b> BGA oberhalb der Wertgrenze Gemeindebüro									
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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	0	500	500	500	0	2.000
11.1.01/0150.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	500	500	0	500	500	500	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
<b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>180</b> BGA öffentliche Bekanntmachungen									

## Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	1.000
11.1.01/0180.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>Schaukasten Bernauer Str. Rüditz</i>	0	0	1.000	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
<b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Döber
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>21.1.01</b>	<b>Schulbezogene Leistungen</b>	

**Beschreibung**

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

**Auftrag**

Brandenburgisches Schulgesetz

**Zielgruppe**

Schüler/innen; Eltern

**Ziele**

Daseinsvorsorge

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	27.100,00	107.000,00	-79.900,00	27.100,00	107.000,00	-79.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	27.100,00	-3.000,00	30.100,00	27.100,00	-3.000,00	30.100,00

## 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	€	€	€	€	€	€
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	27.100	0	0	0
21.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	27.100	0	0	0
<i>Erstattungen aus Vorjahren</i>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	110.000	107.000	107.000	107.000	107.000
21.1.01.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	110.000	107.000	107.000	107.000	107.000
<i>Schulkosten, Sydower Fließ 90 T€, Bernau 13 T€, Biesenthal 4 T€</i>						
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-79.900</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18. +21.)</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-79.900</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-110.000	-79.900	-107.000	-107.000	-107.000
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	-110.000	-79.900	-107.000	-107.000	-107.000
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

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

**Beschreibung**

Förderung von Vereinen Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechronik

**Auftrag**

Freiwillige Aufgabe Daseinsvorsorge Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

**Ziele**

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00
Haushaltsjahr	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

## 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	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
28.1.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
28.1.01.442300 Ertr. a. Verk. Waren	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	100	100	100	100	100
28.1.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
<i>Künstlersozialabgaben</i>						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
500 € Kinderfest						
500 € Herbstfest						
1.000 € Dorf- und Schützenfest						
1.000 € Frauentagsfeier						
1.200 € poln. Partnerschaft Feuerwehr						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	2.600	6.600	6.600	6.600	6.600
28.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<i>Vereinszuschüsse</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28.1.01.543100 Geschäftsausgaben	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Ortschronist/Öffentlichkeitsarbeit</i>						
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

## 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	€	€	€	€	€	€
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
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
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	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege		
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	10.000	0	0	0	0
28.1.01/0030.781800    Zuw. f. Invest. übrig	0	0	10.000	0	0	0	0
<i>Sanierung Kirchturm Rüditz</i>							
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>30</b>									
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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000
28.1.01/0030.781800      Zuw. f. Invest. übrig	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Sanierung Kirchturm Rüditz</i>									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>



<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

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

<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							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

### Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Döber
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfe und Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>35.1.01</b>	<b>Seniorenbetreuung</b>	

**Beschreibung**

Seniorenbetreuung Unterstützung bei Organisation, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen Überwachung Seniorengeburtstage, Presseveröffentlichungen

**Auftrag**

Freiwillige Aufgabe Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppe**

Senioren

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe 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
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.000 € Seniorenweihnachtsfeier						
2.000 € Zuschüsse Seniorenarbeit						
500 € Gratulationen						
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<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	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Döber
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>36.5.01</b>	<b>Kita "Traumhaus"</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern, 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	479.000,00	664.500,00	-185.500,00	482.000,00	632.100,00	-150.100,00
Haushaltsjahr	534.000,00	735.400,00	-201.400,00	537.000,00	732.500,00	-195.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.000,00	70.900,00	-15.900,00	55.000,00	100.400,00	-45.400,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Döber</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Produkt</b>	<b>36.5.01</b>	<b>Kita "Traumhaus"</b>		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	403.000	443.000	452.000	461.000	470.000
36.5.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	400.000	440.000	449.000	458.000	467.000
36.5.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01.448200 Erstattung von Gemeinden/GV	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>482.000</b>	<b>537.000</b>	<b>546.000</b>	<b>555.000</b>	<b>564.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	550.800	631.000	653.300	666.600	680.200
36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	473.000	511.700	522.000	532.500	543.300
36.5.01.502200 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	0	18.800	20.200	20.600	21.100	21.600
36.5.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte	0	100.300	108.500	110.700	113.000	115.300
36.5.01.507200 Inanspr.nahme ATZ-Rückstellg.	0	-41.300	-9.400	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.100	62.900	56.900	56.900	56.900
36.5.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	14.300	5.700	4.500	4.500	4.500
3.000 € <i>Wartung, TÜV, Kleinstreparaturen Fahrstuhl</i>						
500 € <i>Heizungswartung, Feuerlöscher etc.</i>						
500 € <i>Reparaturen im Zuge der Wartung</i>						
1.700 € <i>Unterhaltung Spielplatz Kita Traumhaus</i>						
36.5.01.521110 Unterhalt.Grdst./Hochbau	0	0	9.000	5.000	5.000	5.000
5.000 € <i>Malararbeiten Flur, Küche, 2 Gruppenräume</i>						
500 € <i>Havarien, Kleinstreparaturen</i>						
3.500 € <i>Erneuerung der Sichtwände in 2 Bädern</i>						
36.5.01.522200 Unterhalt. von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>davon</i>						
<i>1.300 € Decken, Bettwäsche</i>						
<i>200 € Matten</i>						
<i>300 € Geschirr</i>						
<i>150 € Fotoapparat</i>						
<i>500 € Teppiche</i>						
<i>300 € Farbe</i>						
<i>1.000 € Reparaturen, Überprüfungen</i>						
36.5.01.523200 Leasing	0	400	400	400	400	400
36.5.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	28.500	34.000	34.000	34.000	34.000
<i>400 € Trinkwasseruntersuchung</i>						
<i>250 € Versicherung, Ansatz + 3%</i>						
<i>18.000 € Reinigung</i>						
<i>7.000 Heizkosten</i>						
<i>5.000 € Strom</i>						
<i>450 € Wachdienst</i>						
<i>2.000 € Wasser</i>						
<i>900 € Abfall</i>						
36.5.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	3.800	3.000	3.000	3.000
<i>2.000 € TMS</i>						
<i>1.000 € Weiterbildung</i>						
<i>800 € Teamfortbildung</i>						
36.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>700 € Verpflegung</i>						
<i>2.800 € Verbrauchsmaterial</i>						
<i>2.000 € Spiel- und Beschäftigung</i>						
<i>500 € Feste, Feiern</i>						
36.5.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
36.5.01.571101 Afa Gebäude	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36.5.01.571108 Afa Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferaufwendungen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
36.5.01.541100 sonstige Personalaufwendungen	0	400	600	600	600	600
<i>Reisekostenerstattung</i>						

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>davon 200 € TMS</i>							
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	1.000	900	900	900	900
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	200	200	200	200
36.5.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>632.100</b>	<b>732.500</b>	<b>748.800</b>	<b>762.100</b>	<b>775.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>		<b>0</b>	<b>-150.100</b>	<b>-195.500</b>	<b>-202.800</b>	<b>-207.100</b>	<b>-211.700</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>		<b>0</b>	<b>-150.100</b>	<b>-195.500</b>	<b>-202.800</b>	<b>-207.100</b>	<b>-211.700</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>		<b>0</b>	<b>-150.100</b>	<b>-195.500</b>	<b>-202.800</b>	<b>-207.100</b>	<b>-211.700</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>0</b>	<b>-150.100</b>	<b>-195.500</b>	<b>-202.800</b>	<b>-207.100</b>	<b>-211.700</b>
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36.5.01.571108	Afa Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	6.600	9.000	0	5.000	5.000	5.000
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6.600	9.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>4.000 € Möbel für Krippenbereich und Cafeteria</i>							
<i>5.000 € Spielgeräte für Außen</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>361 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze</b>									
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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.600	9.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.600
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6.600	9.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>4.000 € Möbel für Krippenbereich und Cafeteria</i>									
<i>5.000 € Spielgeräte für Außen</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
<b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<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							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-6.600	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.600

### Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Frau Döber</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	<b>"Creatimus"</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung, Unterhaltung von Einrichtungen und Beschäftigungsmaterial Versicherungsangelegenheiten Abrechnung gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

**Auftrag**

KJHG, SGB, Richtlinien

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

**Ziele**

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	160.400,00	-158.400,00	2.000,00	58.100,00	-56.100,00
Haushaltsjahr	2.000,00	181.400,00	-179.400,00	2.000,00	69.600,00	-67.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	11.500,00	-11.500,00

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36.6.01	"Creatimus"		

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.01.414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
36.6.01.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
36.6.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Betriebs- und Unterhaltungskosten Landkreis</i>						
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
36.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
36.6.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	700	800	900	1.000	1.100
36.6.01.502200 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
36.6.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.700	9.800	9.800	9.800	9.800
36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	500	500	500	500
<i>500 € Wartung Heizung, Feuerlöscher, Reparaturen im Zuge der Wartung</i>						
36.6.01.521110 Unterhalt.Grdst./Hochbau	0	0	500	500	500	500
<i>Havarien, Kleinstreparaturen</i>						
36.6.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	400	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Bass-Verstärker, Disco-Lichtanlage, Neubespannung Billard, Material Thekenbau, Musikanlage</i>						
36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>300 € Versicherung, Wertsteigerung durch Umbaumaßnahmen</i>						
<i>200 € Schornsteinfeger</i>						
<i>4.000 € Heizkosten</i>						

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36.6.01	"Creatimus"		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1.200 € Strom						
200 € Abfall						
600 € Wasser						
500 € Sonstiges						
14 Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
36.6.01.571101 Afa Gebäude	0	200	200	200	200	200
36.6.01.571108 Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	48.500	57.800	57.800	57.800	57.800
36.6.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	48.500	57.800	57.800	57.800	57.800
47.800 € Personalkosten						
5.000 € Sachkosten						
5.000 € Projektkosten						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
36.6.01.541100 sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
36.6.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	500	500	500	500	500
36.6.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Inventarversicherung Jugendclub Rüditz						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.100	69.600	69.700	69.800	69.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-56.100	-67.600	-67.700	-67.800	-67.900
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	-56.100	-67.600	-67.700	-67.800	-67.900
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	-56.100	-67.600	-67.700	-67.800	-67.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.01	"Creatimus"	

<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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-56.100</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.900</b>
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
36.6.01.571101      Afa Gebäude	0	200	200	200	200	200
36.6.01.571108      Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Frau Döber</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	<b>"Creatimus"</b>	

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0390.681700 Investitionszuw. priv. Un	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	102.000	110.000	0	0	0	0
36.6.01/0385.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	100.000	110.000	0	0	0	0
<i>Fertigstellung des Dachgeschossausbaus Creatimus</i>							
36.6.01/0385.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0386.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	2.000	0	0	0	0
36.6.01/0385.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	500	0	0	0	0	0
36.6.01/0390.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	2.000	0	0	0	0
<i>Gesangsanlage, Musikschränk, Couchecke, Werkraumschränk, Regale</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.01	"Creatimus"	

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 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>385</b> Baumaßnahme Kinder- und Jugendhaus "Creatimus"									
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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	110.000	0	0	0	0	0	210.000
36.6.01/0385.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	100.000	110.000	0	0	0	0	0	0
<i>Fertigstellung des Dachgeschossausbaus Creatimus</i>									
36.6.01/0385.785200 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	500	0	0	0	0	0	0	500
36.6.01/0385.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	500	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.01	"Creatimus"	

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 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	100.500	110.000	0	0	0	0	0	210.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-100.500	-110.000	0	0	0	0	0	-210.500
<b>386 Baumhaus "Creatimus"</b>									
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	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
36.6.01/0386.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	2.000	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

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.01	"Creatimus"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
<b>390 BGA oberhalb der Wertgrenze</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0390.681700 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	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
36.6.01/0390.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.01	"Creatimus"	

<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							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Gesangsanlage, Musikschrank, Couchecke, Werkraumschrank, Regale</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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern Jugendliche

**Ziele**

Familientlastung und -unterstützung

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	3.500,00	-3.500,00	300,00	13.900,00	-13.600,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	15.100,00	-15.100,00	300,00	19.500,00	-19.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	11.600,00	-11.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
36.6.03.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	300	300	300	300	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
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	0	3.300	3.300	3.500	3.700	3.900
36.6.03.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
36.6.03.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
36.6.03.503200 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	200	5.600	1.500	1.500	1.500
36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	200	5.600	1.500	1.500	1.500
1.300 € Reparaturarbeiten						
4.300 € Erneuerung Sandkasteneinfassung mit Robinie						
14 Abschreibungen	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
36.6.03.543100 Geschäftsausgaben	0	0	200	200	200	200
TMS						
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>19.500</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>	<b>16.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-19.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-19.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-19.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-19.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
36.6.03/0410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0410.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Spielgerät für öffentl. Spielplatz</i>	0	0	6.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0410.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>410</b> Baumaßnahme Spielplatz									
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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
36.6.03/0410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0410.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn. <i>Spielgerät für öffentl. Spielplatz</i>	0	0	6.000	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
36.6.03/0410.783100 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

### Doppischer Produktplan 2016

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

<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							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	0	0	0	-6.000

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports	

**Beschreibung**

Gewährung von finanziellen Zuschüssen etc. zur Unterstützung von Sportvereinen und den dazugehörigen Sporteinrichtungen

**Auftrag**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppe**

Einwohner der Gemeinde Rüdnitz, ansässige Sportvereine

**Ziele**

Förderung des Sports in der Gemeinde

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports		
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports		

<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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.1.01.531800      Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>BK-Zuschuss SV Rüdnitz/Lobetal</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports		
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports		

<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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports		
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports		

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	10.000	0	0	0	0
42.1.01/0450.781800    Zuw. f. Invest. übrig	0	0	10.000	0	0	0	0
<i>Fertigstellung der Zaunanlage</i>							
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports		
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports		

<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							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>450 Investzuschuss</b>									
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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000
42.1.01/0450.781800      Zuw. f. Invest. übrig	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Fertigstellung der Zaunanlage</i>									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports	

<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							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€



### Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

Bauleitplanung (FNP, BP, VBP), Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, sonstige Satzungen, Landschafts- und Grünordnungsplanung, UVP- Verfahren Verkehrsplanung Maßnahmen der Dorfentwicklung  
Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (Telekommunikation, e.dis, EWE, WAV Panke/Finow) Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

**Auftrag**

Beschlüsse der Gemeindevertretung andere Spezialgesetze Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

**Ziele**

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Vorgabe gestalterischer Kriterien Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	3.000,00	20.500,00	-17.500,00	3.000,00	21.100,00	-18.100,00
<b>Haushaltsjahr</b>	35.500,00	46.500,00	-11.000,00	35.500,00	51.100,00	-15.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	32.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	30.000,00	2.500,00

## 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	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.500	0	0	0
51.1.01.413100 Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	22.500	0	0	0
<i>Ortsentwicklungskonzeption</i>						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
51.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
51.1.01.442300 Ertr. a.Verk. Waren	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
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>35.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
51.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0	0	0	0
51.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Grundsteuer, Verkehrssicherung komm. Grundstücke</i>						
14 Abschreibungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
51.1.01.571108 Afa Sachanlagen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.500	45.000	3.000	3.000	3.000
51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	14.500	15.000	3.000	3.000	3.000
<i>FNP-Änderung, Anpassung Landschaftsplan</i>						
51.1.01.543130 Geschäftsausg./Tiefbau	0	0	30.000	0	0	0
<i>Ortsentwicklungskonzeption</i>						
<i>FöMi 22.500 € unter 51.1.01.413100</i>						
<i>Sperrvermerk:</i>						
<i>Über die Mittel in Höhe von 30.000 € darf erst verfügt werden,</i>						

## 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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>wenn die Fördermittel in Höhe von 22.500 € der Buchungsstelle 51.1.01.413100 für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.100	51.100	9.100	9.100	9.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-18.100	-15.600	3.900	3.900	3.900
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	-18.100	-15.600	3.900	3.900	3.900
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	-18.100	-15.600	3.900	3.900	3.900
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	-18.100	-15.600	3.900	3.900	3.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
51.1.01.571108 Afa Sachanlagen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

## 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 des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 2017	Planung Haushaltsjahr + 1 2018	Planung Haushaltsjahr + 2 2019	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	4.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von grundstücken, grundstücksgleichen rechten und Ge	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1</b>	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	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
<b>8 =</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
	51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von grundstücken, grundstücksgleichen rechten und Ge	0	4.000	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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

## 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							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>90</b>	Erschließungsmaßnahmen an kommunalen Grundstücken									
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
51.1.01/0090.785200	Auszahlungen für 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

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Nedlin</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.1.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

**Auftrag**

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

**Zielgruppe**

Versorger, Nutzer

**Ziele**

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00

## 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	45.500	41.000	41.000	41.500	41.500
53.1.01.451100 Konzessionsabgaben	0	45.500	41.000	41.000	41.500	41.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.500</b>



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Nedlin
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.1.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	

<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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.500</b>
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Nedlin
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.2</b>	<b>Gasversorgung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.2.01</b>	<b>Gasversorgung</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

**Auftrag**

Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

Versorger, Nutzer

**Ziele**

Konzessionen

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Haushaltsjahr	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

## 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	4.800	6.800	7.000	7.000	7.000
53.2.01.451100    Konzessionsabgaben	0	4.800	6.800	7.000	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Döber
<b>Produktgruppe</b>	53.5	<b>Wasserversorgung, Abwasserentsorgung</b>	
<b>Produkt</b>	53.5.01	<b>Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung</b>	

**Beschreibung**

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

**Auftrag**

Verbandssatzung

**Zielgruppe**

Versorger, Nutzer

**Ziele**

optimale Erschließung des Gemeindegebietes Sicherstellung der Trinkwasserversorgung  
 gemeindeeigener Gebäude/Grundstücke

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Haushaltsjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
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	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	53.5	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	

<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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	2.400,00	176.600,00	-174.200,00	67.100,00	312.600,00	-245.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	32.300,00	336.600,00	-304.300,00	87.100,00	341.600,00	-254.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	29.900,00	160.000,00	-130.100,00	20.000,00	29.000,00	-9.000,00



## 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	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.600	42.000	42.000	42.000	42.000
54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
54.1.01.437100 Ertrr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	21.600	42.000	42.000	42.000	42.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
54.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
11 Personalaufwendungen	0	36.600	38.600	39.600	40.600	41.600
54.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	29.300	30.900	31.600	32.300	33.000
54.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
54.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.000	147.000	144.000	144.000	144.000
54.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Straße, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtung</i>	0	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54.1.01.522101 Straßenreinigung/Winterdienst <i>davon</i> <i>9.000 € Kontrollfahrten (10 x 900 €)</i>	0	38.000	48.000	55.000	55.000	55.000
54.1.01.522102 Unterh. Straßenbegleitgrün <i>Pflanzungen, Fällungen, Pflegemaßnahmen</i>	0	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
54.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Energie Straßenbeleuchtung</i>	0	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14 Abschreibungen	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
54.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800 Zuschuss lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche 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		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	312.600	341.600	339.600	340.600	341.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-245.500	-254.500	-252.500	-253.500	-254.500
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	-245.500	-254.500	-252.500	-253.500	-254.500
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	-245.500	-254.500	-252.500	-253.500	-254.500
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	-245.500	-254.500	-252.500	-253.500	-254.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	64.700	85.100	85.100	85.100	85.100
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	21.600	42.000	42.000	42.000	42.000
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
54.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016	€	Haushaltsjahr + 1 2017	Haushaltsjahr + 2 2018	Haushaltsjahr + 3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.300	0	4.500	0	0
54.1.01/0542.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	4.500	0	0
<i>Infotafeln</i>							
54.1.01/0581.681100 Investitionszuw. Land	0	0	30.300	0	0	0	0
<i>Straßenbeleuchtung Wohnpark</i>							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	100.000	0	0
54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0551.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	100.000	0	0
<i>Straßenbeleuchtung Wohnpark</i>							
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	148.000	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0551.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
<i>Gehweg Bahnhofstraße</i>							
54.1.01/0555.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	6.000	0	0	0	0
<i>Errichtung Infotafeln</i>							
54.1.01/0581.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	142.000	0	0	0	0
<i>Straßenbeleuchtung Wohnpark</i>							

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
<i>Sperrvermerk:</i>							
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle für die Baumaßnahme darf erst verfügt werden,</i>							
<i>wenn die Fördermittel für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden</i>							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.781200 Zuweisung für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.781100 Zuw. f. Invest. Land	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0	0
54.1.01/0541.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	3.000	0	0	0	0
6 Bänke							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	151.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-20.000	-120.700	0	104.500	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>551</b>	<b>Baumaßnahme Gehwege</b>									
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
54.1.01/0551.688100	Beiträge und 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	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
54.1.01/0551.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Gehweg Bahnhofstraße</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	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

## 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 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
<b>555 Errichtung Infotafeln</b>									
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>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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>									
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

## 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	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
<b>560 BGA oberhalb der Wertgrenze</b>									
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	3.000	0	0	0	0	0	3.000
54.1.01/0560.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6 Bänke									

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	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			2016				2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
<b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
<b>581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.300	0	0	0	0	0	30.300
54.1.01/0581.681100 Investitionszuw. Land	0	0	30.300	0	0	0	0	0	0
<i>Straßenbeleuchtung Wohnpark</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
<i>Straßenbeleuchtung Wohnpark</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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	142.000	0	0	0	0	0	142.000
54.1.01/0581.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	142.000	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	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Straßenbeleuchtung Wohnpark</i>									
<i>Sperrvermerk: Über die Mittel dieser Buchungsstelle für die Baumaßnahme darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel 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	142.000	0	0	0	0	0	142.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-111.700	0	100.000	0	0	0	-111.700

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und 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- Freiflächenpflege Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

**Auftrag**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Mitglieder der Gemeindevertretung, Allgemeinheit

**Ziele**

Erahlte des öffentlichen Grüns

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	38.600,00	-38.600,00
Haushaltsjahr	0,00	42.800,00	-42.800,00	0,00	43.400,00	-43.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und 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	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	23.600	24.600	25.200	25.800	26.300
55.1.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	18.800	19.700	20.100	20.500	20.800
55.1.01.502200 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	0	800	800	900	1.000	1.100
55.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.500	13.300	11.300	11.300	11.300
55.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul. Kleinstreparaturen	0	0	300	300	300	300
55.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.000 € vorsorglich Ersatzbeschaffung 2.000 € Parkgestaltung an den Hauweiden	0	1.200	3.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	500	500	500	500	500
55.1.01.523200 Leasing	0	0	0	0	0	0
55.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon 100 € Wasser 80 € Versicherung 80 € Strom	0	500	300	300	300	300
55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
55.1.01.526100 Besond.Aufwendg. f. Bedienst. 500 € TMS 200 € Weiterbildung	0	600	700	700	700	700
55.1.01.526110 Besond.Aufwendg./Ordnung	0	0	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und 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		€	€	€	€	€	€
55.1.01.529100	Mitgliedsbeiträge	0	200	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
55.1.01.571108	Afa Sachanlagen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200
55.1.01.544100	Steuern, Versch., Schadensf.	0	100	100	100	100	100
<i>Inventarversicherung Gemeindegarage Rüditz</i>							
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.600	43.400	42.000	42.600	43.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-38.600	-43.400	-42.000	-42.600	-43.100
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	-38.600	-43.400	-42.000	-42.600	-43.100
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	-38.600	-43.400	-42.000	-42.600	-43.100
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	-38.600	-43.400	-42.000	-42.600	-43.100
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
55.1.01.571108	Afa Sachanlagen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	€	€	€	€	€	€

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	4.500	0	0	0	0
55.1.01/0610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0660.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>Laubsammler</i>	0	0	4.500	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und 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 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>660 Fahrzeuge</b>									
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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.500	0	0	0	0	0	4.500
55.1.01/0660.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
<i>Laubsammler</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
<b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

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

<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							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€



## Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

Mitgliedschaft in Wasser und Bodenverband "Finowfließ" Teilnahme an Gewässerschauen Umlage der Beiträge

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches WasserG, WBV- Satzung

**Zielgruppe**

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

**Ziele**

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	8.800,00	1.200,00	10.000,00	8.800,00	1.200,00
Haushaltsjahr	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und 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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.2.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
55.2.01.531200 Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50 % Zahlung an das Amt für Löschteichunterhaltungsmaßnahmen						
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und 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	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	1.200	0	0	0	0
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	1.200	0	0	0	0
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	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0690.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
55.2.01/0690.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
<i>Fertigstellung Dorfteichsanierung in Rüdnitz</i>							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>690</b> Baumaßnahme Dorfteich									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0690.681100 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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
55.2.01/0690.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Fertigstellung Dorfteichsanierung in Rüdnitz</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
<b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Frau Döber</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>55.3.01</b>	<b>Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Wahl- und Urnengräbern Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen/ Leichenhallen Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Kriegsgräbern Kriegsgräberfürsorge

**Auftrag**

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Bedarfsdeckung

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	500,00	1.800,00	-1.300,00	1.900,00	3.400,00	-1.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	600,00	1.900,00	-1.300,00	2.000,00	3.500,00	-1.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	55.3	Friedhof- 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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	300	300	300	300	300
55.3.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.3.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	300	300	300	300
55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	300	300	300	300
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
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
55.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	100	100	100	100
<i>Reinigungsmaterial TH</i>						
55.3.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	100	0	0	0	0
55.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.400	600	600	600	600
<i>davon</i>						
<i>50 € Versicherung</i>						
<i>500 € Strom</i>						
55.3.01.524110 Bewirtschg.Grdst./Friedhof	0	0	600	600	600	600
<i>Pflege, Bepflanzung Kriegsgräber, Reinigung TH (Vereinbarung)</i>						
55.3.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
55.3.01.529100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.3.01.571101 Afa Gebäude	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	55.3	Friedhof- 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		€	€	€	€	€	€
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Inventarversicherung TH Rüditz</i>	0	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	200	200	200	200	200
55.3.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	200	200	200	200	200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

### Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

Bewirtschaftung der Gemeindezentren, Festplatz etc. Beschaffung und Ausstattung Vermietung von Räumlichkeiten für private Veranstaltungen Erarbeitung von Nutzungsvereinbarungen, Haus- und Benutzerordnung Abrechnung Nutzungsgebühren für gemeindliche Räume

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

**Zielgruppe**

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

**Ziele**

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürgermeister und Gemeindevertretung zur Durchführung der Sprechstunden, Sitzungen der gemeindlichen Gremien, gemeindlichen Vereins- oder privaten Veranstaltungen Schaffung einer Begegnungsstätte für Bürger aller Altersgruppen für kulturelle oder gesellschaftliche Aktivitäten Werterhaltung und Sicherung des Objektes

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	4.100,00	24.600,00	-20.500,00	4.300,00	37.000,00	-32.700,00
<b>Haushaltsjahr</b>	3.500,00	24.500,00	-21.000,00	3.700,00	33.400,00	-29.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-600,00	-100,00	-500,00	-600,00	-3.600,00	3.000,00

## 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	200	200	200	200	200
57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.441100 Mieten und Pachten	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
57.3.02.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	100	0	0	0	0
57.3.02.448800 Erstattung übr. Bereiche	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11 Personalaufwendungen	0	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
57.3.02.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	300	200	200	200	200
57.3.02.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	800	800	900	1.000	1.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.600	15.900	15.900	15.900	15.900
57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.500	900	900	900	900
100 € Feuerlöscher						
250 € Überprüfung ortsfester Anlagen						
300 € Heizungswart						
250 € sonstige Reparaturen nach Wartung						
57.3.02.521110 Unterhalt.Grdst./Hochbau	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Behebung des Instandsetzungsrückstaus im GZ Albertshof</i>						
57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	500	500	500	500	500
57.3.02.523100 Mieten und Pachten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.3.02.523200 Leasing	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800

## 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>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
57.3.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
57.3.02.571104	Afa BGA	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
57.3.02.542100	Aufwendungen für sonstige und ehrenamtliche Tätigkeit	0	200	0	0	0	0
57.3.02.543100	Geschäftsausgaben	0	200	0	0	0	0
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	0	500	0	0	0	0
57.3.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
<i>Inventarversicherung Gemeindezentrum + Begegnungsstätte Rüditz</i>							
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.000	33.400	33.600	33.800	34.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-32.700	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
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	-32.700	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
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	-32.700	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
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	-32.700	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
Nachrichtlich:							

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	200	200	200	200	200
57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	200	200	200	200	200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
57.3.02.571104 Afa BGA	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

## 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 des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0290.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0820.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	4.000	0	0	0	0
57.3.02/0840.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	4.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung neuer Tische und Stühle für die Begegnungsstätte Rüdnitz</i>							
57.3.02/0850.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>840 BGA oberhalb der Wertgrenze</b>									
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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.000	0	0	0	0	0	4.000
57.3.02/0840.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung neuer Tische und Stühle für die Begegnungsstätte Rüditz</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
<b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

## 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 Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>850</b> Erwerb von Sachanlagevermögen									
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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0	500
57.3.02/0850.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	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
<b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>



## 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	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>870</b> Baumaßnahme ehemaliges Bahnhofgebäude									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.681100 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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.785100 Auszahlungen 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
<b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	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							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

**Beschreibung**

Anteil der Gewerbesteuerumlage, 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 Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

**Zielgruppe**

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkreis Barnim, Grundstückseigentümer

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.770.200,00	1.200.000,00	570.200,00	1.761.000,00	1.146.900,00	614.100,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.865.700,00	1.197.700,00	668.000,00	1.860.100,00	1.137.900,00	722.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	95.500,00	-2.300,00	97.800,00	99.100,00	-9.000,00	108.100,00

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
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	910.500	918.800	935.300	951.800	968.300
61.1.01.401100 Grundsteuer A	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61.1.01.401200 Grundsteuer B	0	148.500	151.100	151.100	151.100	151.100
61.1.01.401300 Gewerbesteuer	0	100.000	120.000	130.000	140.000	150.000
61.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	550.000	540.000	545.000	550.000	555.000
61.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	12.000	16.400	16.900	17.400	17.900
61.1.01.403200 Hundesteuer	0	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
61.1.01.403400 Zweitwohnungssteuer	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61.1.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	82.000	73.000	74.000	75.000	76.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	849.700	940.300	942.000	945.000	947.000
61.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	0	772.700	863.300	865.000	868.000	870.000
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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
61.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.760.200</b>	<b>1.859.100</b>	<b>1.877.300</b>	<b>1.896.800</b>	<b>1.915.300</b>
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	1.146.500	1.137.500	1.140.000	1.142.500	1.145.000
61.1.01.534100 Gewerbesteuerumlage	0	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
61.1.01.537200 Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage	0	746.100	740.200	740.200	740.200	740.200
61.1.01.537400 Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage	0	390.400	385.300	386.800	388.300	389.800
61.1.01.537410 Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Amtshofumlage	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.146.500</b>	<b>1.137.500</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.142.500</b>	<b>1.145.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>613.700</b>	<b>721.600</b>	<b>737.300</b>	<b>754.300</b>	<b>770.300</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
61.1.01.469100 Sonstige Finanzerträge	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	400	400	400	400	400
61.1.01.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	400	400	400	400	400
21 = Finanzergebnis	0	400	600	600	600	600
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	614.100	722.200	737.900	754.900	770.900
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	614.100	722.200	737.900	754.900	770.900
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	614.100	722.200	737.900	754.900	770.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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 Umlagen	
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 €	Ansatz des Vorjahres 2015 €	Ansatz Haushaltsjahr 2016 €	Verpf.erm. 2016 €	Planung Haushaltsjahr + 1 2017 €	Planung Haushaltsjahr + 2 2018 €	Planung Haushaltsjahr + 3 2019 €
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	86.200	82.600	0	82.600	82.600	82.600
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	86.200	82.600	0	82.600	82.600	82.600
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>86.200</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	53.200	59.800	0	59.800	59.800	59.800
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	53.200	59.800	0	59.800	59.800	59.800
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
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 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>700 investiver Zuschuss Amt</b>									
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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	53.200	59.800	0	59.800	59.800	59.800	0	232.600
61.1.01/0700.781200      Zuw. f. Invest. Gemei	0	53.200	59.800	0	59.800	59.800	59.800	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>232.600</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-232.600</b>
<b>901 Investive Schlüsselzuweisung</b>									

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
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 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	86.200	82.600	0	82.600	82.600	82.600	0	334.000
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	86.200	82.600	0	82.600	82.600	82.600	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
<b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>86.200</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>	<b>334.000</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>86.200</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>	<b>334.000</b>



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Müller-Lautenschläger
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Müller-Lautenschläger
<b>Produkt</b>	<b>61.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		

**Beschreibung**

Darlehensbewirtschaftung, Zinserträge aus der Anlage von Festgeld- oder Termingeldanlagen, weitere Finanzerträge: Bußgelder; Zwangsgelder; Säumniszuschläge; Studungs-, Verzugszinsen und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen etc. weitere Finanzaufwendungen: Kapitalertragssteuer; Säumniszuschläge; 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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	41.500,00	100,00	41.400,00	41.500,00	2.017.300,00	-1.975.800,00
<b>Haushaltsjahr</b>	24.000,00	100,00	23.900,00	24.000,00	1.782.700,00	-1.758.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-234.600,00	217.100,00

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Müller-Lautenschläger
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	€	€	€	€	€	€
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	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
61.2.01.456200 Säumniszuschläge	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
61.2.01.469100 sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>39.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>41.400</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Müller-Lautenschläger
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	41.400	23.900	23.900	23.900	23.900
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	41.400	23.900	23.900	23.900	23.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0