

The coat of arms of Sydower Fließ is a shield-shaped emblem. It features a central eagle with its wings spread, perched on a large, detailed leaf. To the left of the leaf is a stalk of wheat with several grains. The bottom of the shield is filled with a pattern of overlapping semi-circles, resembling scales or fish scales. The entire emblem is rendered in a light, monochromatic brown color.

Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2016

der Gemeinde Sydower Fließ

Haushaltssatzung

der Gemeinde Sydower Fließ für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ vom 10.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.842.800 €
ordentlichen Aufwendungen	1.889.000 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.985.100 €
Auszahlungen auf	2.203.400 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	408.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 250 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 Sydower Fließ 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.

Sydower Fließ, den

A. Nedlin
Amtdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2016
der Gemeinde Sydower Fließ

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Vorbemerkung.....	3
2.	Die Gemeinde Sydower Fließ im Überblick	3
3.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014	
3.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2014	6
3.2.	Erträge 2014	7
3.3.	Aufwendungen 2014	8
3.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2014	8
3.5.	Investitionshaushalt 2014	9
3.6.	Wertung Investitionshaushalt 2014	10
4.	Überblick lfd. Haushaltsjahr 2015	
4.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2015	11
4.2.	Erträge 2015	12
4.3.	Aufwendungen 2015	13
4.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2015	14
4.5.	Investitionshaushalt 2015	14
4.6.	Wertung Investitionshaushalt 2015	15
5.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016	
5.1.	Darstellung Haushaltssatzung 2016	16
5.2.	geplante Erträge 2016 (inkl. Entwicklung der Erträge)	17
5.3.	geplante Aufwendungen 2016 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen)	18
5.4.	geplanter Investitionshaushalt 2016 (Einzahlungen und Auszahlungen)	19

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 Sydower Fließ hat ihre Haushaltsführung am 01.01.2010 auf die doppelte Haushaltsführung umgestellt. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist abgeschlossen und wurde am 12.04.2012 in der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Sydower Fließ beschlossen.

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

2. Allgemeine Informationen

Die Gemeinde Sydower Fließ liegt nordöstlich der Stadt Bernau bei Berlin.

Die beiden Ortsteile der Gemeinde sind Grüntal und Tempelfelde.

Tempelfelde wurde 1375 im Carolinischen Landbuch Karls IV. erstmals urkundlich erwähnt, bestand aber sicher bereits vorher als Ortschaft im Zuge der Deutschen Ostsiedlung. 1925 fand man Spuren von Urnenbestattungen. Dies lässt darauf schließen, dass hier früher ein heidnischer Tempel stand, woher wohl auch der Ortsname kommt.

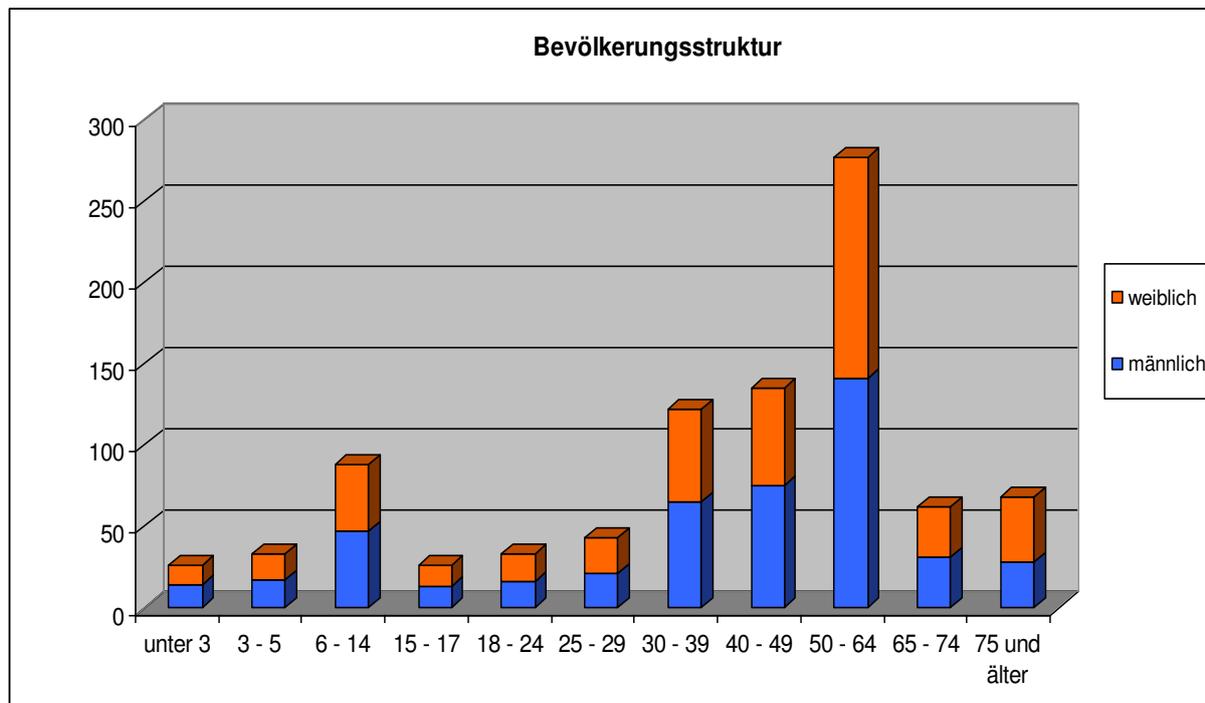
Der Ort Grüntal wurde ebenfalls 1375 erstmals urkundlich erwähnt. Sehenswert sind die Feldsteinkirche im Zentrum des Ortes und eine stark verfallene Kirche im Ortsteil Sydow. Vor der Kirche kann man eine 700-jährige Eiche bestaunen, welche unter Naturschutz steht. Unter ihrem "Dach" soll auch Napoleon Rast gemacht haben.

Die Gemeinde Sydower Fließ entstand am 27. September 1998 aus dem freiwilligen Zusammenschluss der bis dahin selbständigen Gemeinden Grüntal und Tempelfelde

Das Gebiet der Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von 3.231 ha. In den Ortsteilen lebten am 30.06.2015 913 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Bevölkerungsstruktur der Gemeinde Sydower Fließ (Stand 30.06.2015)

Altersklasse	Anzahl	männlich	weiblich	%-Anteil Gesamt
unter 3	26	14	12	2,85
3 - 5	33	17	16	3,61
6 - 14	88	47	41	9,64
15 - 17	26	13	13	2,85
18 - 24	33	16	17	3,61
25 - 29	43	21	22	4,71
30 - 39	122	65	57	13,36
40 - 49	135	75	60	14,79
50 - 64	277	141	136	30,34
65 - 74	62	31	31	6,79
75 und älter	68	28	40	7,45
Gesamt	913	468	445	



Auf den Gemarkungen Tempelfelde und dem benachbarten Willmersdorf wurde einer der größten Windparks Brandenburgs errichtet. Im Jahr 2013 wurden die bestehenden Windräder durch 11 neue Anlagen mit einer Nabenhöhe von 140 m ersetzt. Schon von Weitem zeugen die riesigen Windräder von der ökologischen Energiegewinnung.

In der Gemeinde befinden sich mehrere gemeindliche Einrichtungen, wie zum Beispiel die verlässliche Halbtagschule in Grüntal, die Kindertagesstätte „Wichelhaus“ in Tempelfelde und das Gemeindezentrum.

Die zwei Feuerwehrgerätehäuser befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim. In den Jahren 2014 – 2016 soll in der Gemeinde Grüntal ein neues Gerätehaus entstehen.

In der Kindertagesstätte „Wichtelhaus“ werden momentan 42 Kinder betreut, wovon der größte Teil der Kinder zur eigenen Gemeinde gehört.

Die Beschulung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der 1982 erbauten verlässlichen Halbtagschule in Grüntal vorgenommen, in der momentan 227 Kinder der eigenen und anderer Gemeinden unterrichtet werden. Die Betreuung nach der Schule erfolgt im Hort, welcher sich in unmittelbarer Nähe der Schule befindet. Hier werden momentan 71 Kinder betreut.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand, der durch die IMMOVERSA GmbH Templin verwaltet wird.

In der Gemeinde sind 80 Gewerbetreibende ansässig.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

3.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2014

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.646.300 €
ordentlichen Aufwendungen auf	1.646.100 €

außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.679.400 €
Auszahlungen auf	1.725.100 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.100 €

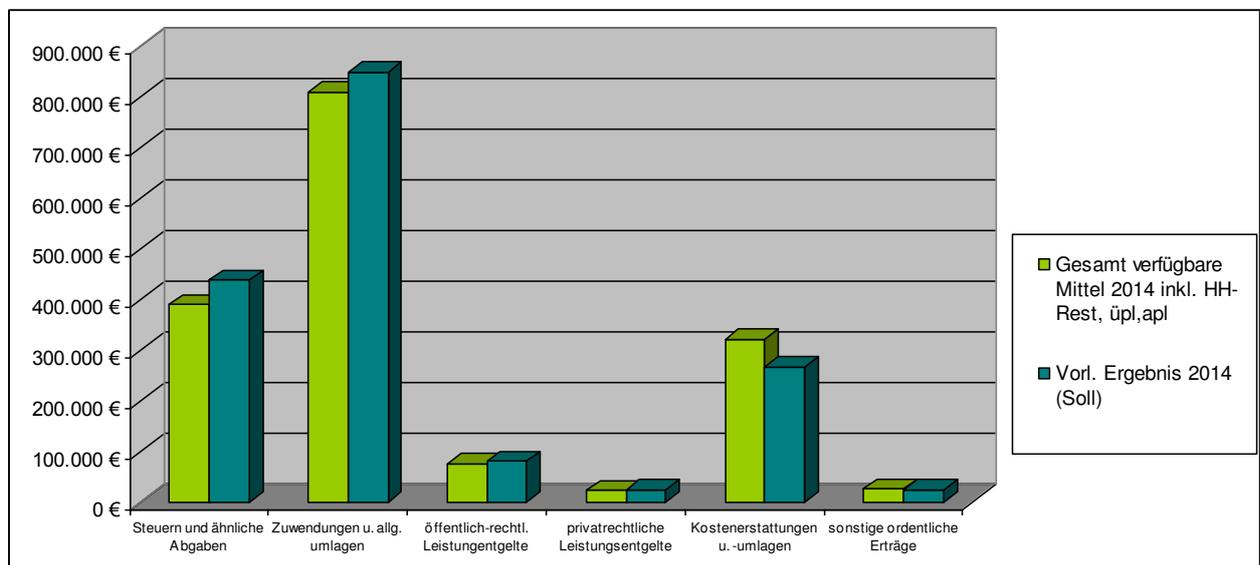
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	232.200 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800 €

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

3.2. Erträge 2014 (vorläufiges Ergebnis)

	Gesamt verfügbare Mittel 2014 inkl. HH-Rest, üpl,apl	Vorl. Ergebnis 2014 (Soll)
Steuern und ähnliche Abgaben	389.500 €	437.900 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	810.000 €	848.500 €
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	75.500 €	79.700 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500 €	22.900 €
Kostenerstattungen u. -umlagen	320.500 €	265.600 €
sonstige ordentliche Erträge	25.300 €	24.100 €
Gesamterträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.642.300 €	1.678.700 €
Mehr-/Mindererträge (-)	36.400 €	

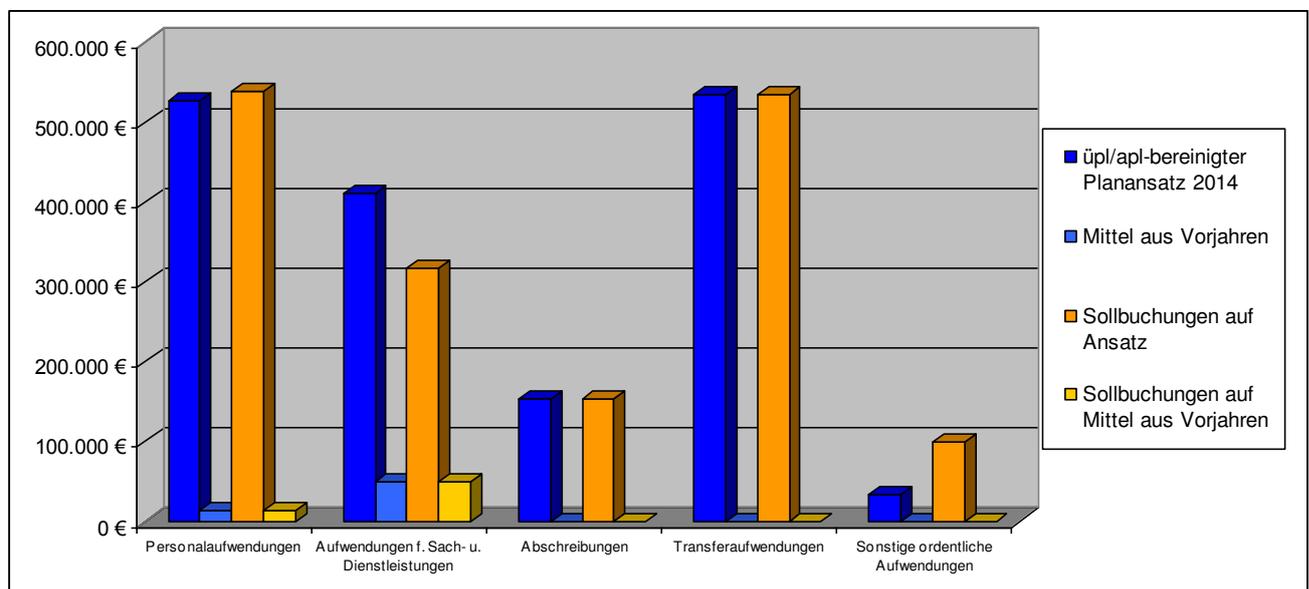


Die Gesamterträge des Haushaltsjahres 2014 weisen einen Mehrertrag in Höhe von 36.400 € aus.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sind deutliche Steigerungen zum Planansatz zu erkennen. Ausschlaggebend hierfür ist die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Es konnte ein Mehrertrag von 41.900 € verbucht werden. Auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Mehrerträge erzielt werden. Diese resultieren überwiegend aus den Zuweisungen des Landkreises für das notwendige, pädagogische Personal. Die Bereiche öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte entwickelten sich über den Planansatz hinaus. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde der Planansatz nicht erreicht. Der Minderertrag ist darauf zurückzuführen, dass die Erträge bei den Schulkosten deutlich geringer ausfielen als im Plan vorgesehen.

3.3. Aufwendungen 2014 (vorläufiges Ergebnis)

	üpl/apl-bereinigter Planansatz 2014	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	526.500 €	13.100 €	538.400 €	13.500 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	410.600 €	50.000 €	316.200 €	48.500 €
Abschreibungen	153.700 €	0 €	153.700 €	0 €
Transferaufwendungen	534.100 €	0 €	535.600 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.400 €	0 €	99.500 €	0 €
Gesamtaufwendungen	1.657.400 €	63.100 €	1.643.400 €	62.000 €
	1.720.400 €		1.705.400 €	
Differenz Mehr-/Minderaufwand (-)		-15.000 €		



Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2014 weisen einen Minderaufwand in Höhe von 15.000 € aus. Insbesondere im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden nicht alle geplanten Mittel aufgewendet. Hiervon standen 24.300 € für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zum Jahresende noch zur Verfügung. Diese wurden in das Folgejahr übertragen. Auch sind die Aufwendungen in den Bereichen Straßenunterhaltung, Winterdienst und Straßenreinigung geringer ausgefallen als im Planansatz vorgesehen. Dem gegenüber stehen aber Mehraufwendungen bei der Erstattung von Schulkosten. Hier kommt die Schulkostenabrechnung aus dem Jahr 2013 zum tragen. Die Transferaufwendungen haben sich entsprechend dem Plan entwickelt.

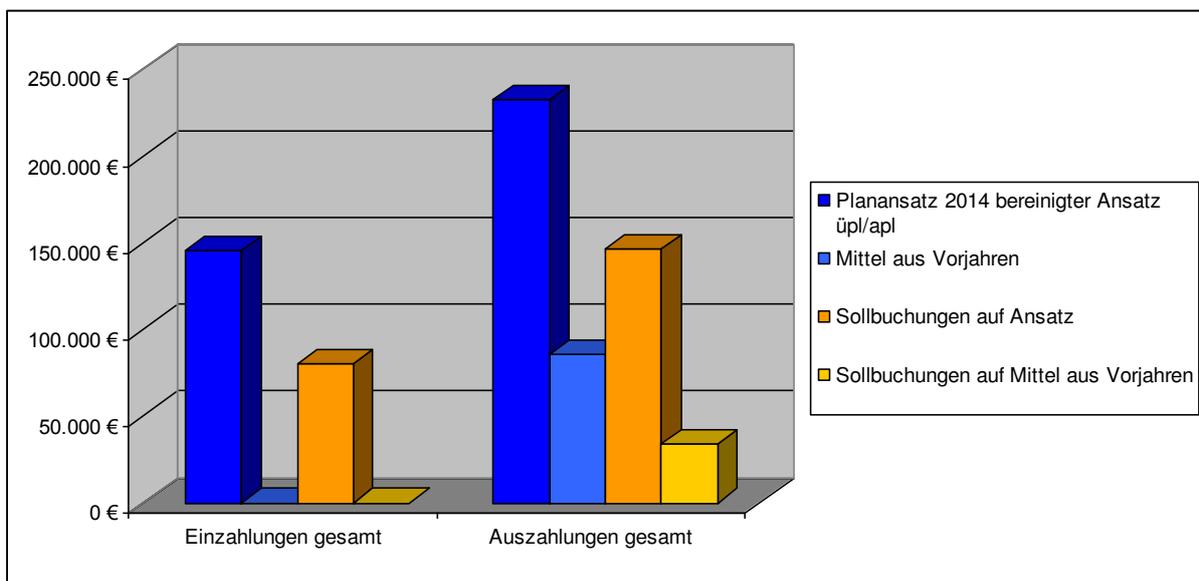
3.4. Wertung Ergebnishaushalt 2014

In der Gesamtbetrachtung des Ergebnishaushalts 2014 ist zu erkennen, dass gegenüber dem Planansatz ein Mehrertrag in Höhe von 34.400 € verzeichnet werden kann. Demgegenüber blieben die Aufwendungen mit 15.000 € hinter dem

Plan zurück. Insgesamt ergibt sich aber trotzdem ein Defizit zwischen den Erträgen und den Aufwendungen von 26.700 €.

3.5. Investitionshaushalt 2014

	Planansatz 2014 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel Vorjahren aus	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel Vorjahren aus
Einzahlungen gesamt	145.400 €	0 €	80.200 €	0 €
Auszahlungen gesamt	232.700 €	85.400 €	146.400 €	33.900 €



Im Investitionshaushalt wurden für das Jahr 2014 Einzahlungen in Höhe von 145.400 € geplant. Insgesamt konnten aber nur 80.200 € verbucht werden. Das Defizit resultiert hauptsächlich aus geplanten und nicht erhobenen Beiträgen für Straßenbaumaßnahmen. Für den Ausbau der Karl-Marx-Straße wurden 45.000 € eingestellt. Die Beitragsbescheide hierzu werden aber erst im Jahr 2015 erlassen. Weiterhin waren für den Ausbau der Parkstraße Beiträge in Höhe von 49.000 € im Haushalt 2014 vorgesehen. Die Baumaßnahme wurde aber nicht ausgeführt, sodass es auch zu keiner Beitragserhebung kam und die geplanten Einzahlungen ausblieben. Demgegenüber stehen ungeplante Einzahlungen in Höhe von 16.200 €. Diese resultieren aus den Kostenbescheiden für die Baumaßnahmen hinsichtlich der Regenentwässerung sowie der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Tempelfelde, welche erst im Haushaltsjahr 2014 umgelegt wurden.

Die geplanten Gesamtauszahlungen lagen um 137.800 € höher als die tatsächlich verbuchten Auszahlungen. Für die Umsetzung der digitalen Gremienarbeit wurden 4.500 € eingeplant. Zur Auszahlung kamen nur 950 €. Im Bereich der Kita „Wichtelhaus“ und dem Hort standen insgesamt 9.800 € für diverses Mobiliar und für einen Krippenwagen zur Verfügung. Von diesen Mitteln kamen nur 3.900 € im Haushaltsjahr 2014 zur Auszahlung. Für die Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus in Grüntal wurden seitens der Gemeinde 15.000 € als investiver Zuschuss an das Amt

Biesenthal-Barnim eingeplant. Zur Auszahlung kam es 2014 nicht. Die Mittel wurden ins Folgejahr übertragen. Für den Ausbau der Karl-Marx-Straße wurden nicht benötigte Haushaltsmittel aus dem Vorjahr übertragen. Diese reichten für die gesamten Auszahlungen nicht aus, sodass hier ein Defizit von 41.700 € entstand. Der Ausbau der Parkstraße wurde mit 90.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Baumaßnahme wurde aber nicht durchgeführt und somit ergibt sich in diesem Bereich ein relativ hoher Minderaufwand. Für die Sanierung „Sydower Park“ standen mit dem Übertrag von Haushaltsmitteln aus Vorjahren insgesamt 59.400 € zur Verfügung. Zur Auszahlung kamen lediglich Ingenieurleistungen in Höhe von 5.000 €.

3.6. Wertung Investitionshaushalt 2014

In der Gesamtbetrachtung des Investitionshaushaltes 2014 ist zu erkennen, dass sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen hinter dem Plan zurück blieben. Diese Defizite ergeben sich aus geplanten und nicht realisierten Beiträgen und bei den Auszahlungen liegt der Grund dafür bei den geplanten aber nicht umgesetzten Baumaßnahmen. Der Investitionshaushalt hat sich nicht positiv entwickelt.

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	1.842.000 €
ordentlichen Aufwendungen auf	1.840.000 €

außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.769.300 €
Auszahlungen auf	1.776.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.500 €

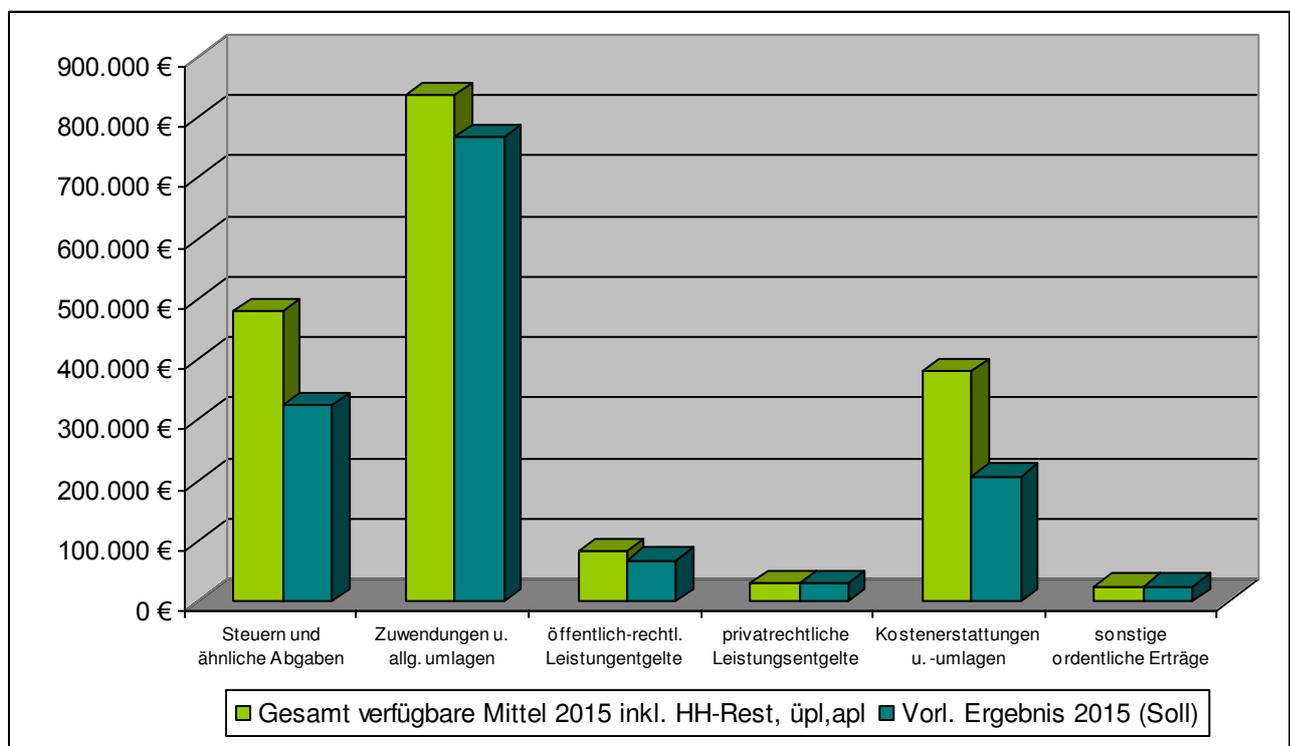
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.600 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800 €

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

4.2. Erträge 2015 (Sollbuchungen bis zum 01.10.2015 auf volle Hunderter gerundet)

	Insgesamt verfügbare Mittel 2015 inkl. HHR, üpl/apl	Vorl. Ergebnis 2015 (Soll)
Steuern und ähnliche Abgaben	478.900 €	323.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.900 €	766.600 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.500 €	68.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000 €	29.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.500 €	206.900 €
sonstige ordentliche Erträge	24.900 €	24.700 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.700 €	1.419.400 €
Mehr-/Mindererträge		- 415.300 €



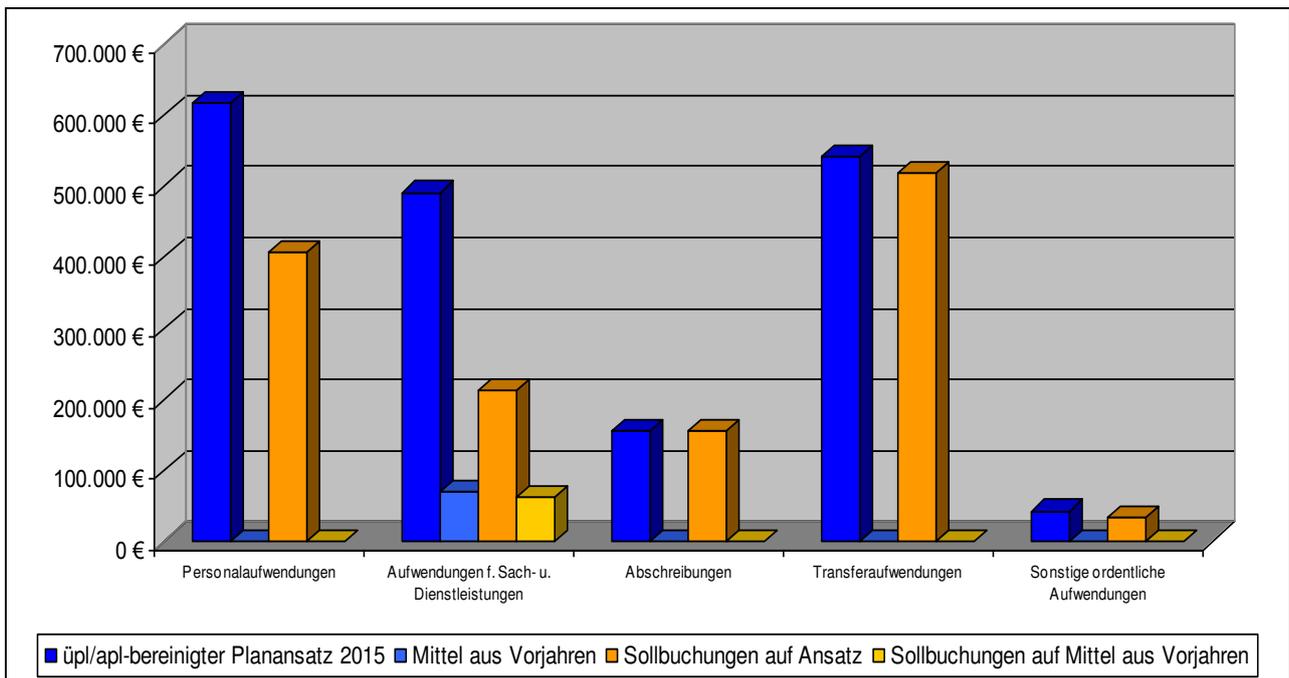
Bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung weisen die Erträge des Ergebnishaushalts in der Gesamtbetrachtung ein Defizit in Höhe von 415.300 € auf. Dabei liegen alle Bereiche hinter den jeweiligen Planansätzen zurück. Hier ist zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr 2015 noch nicht abgeschlossen ist.

Im Bereich der Steuern und Abgaben wurde der Plan erst zu rund 68 % erreicht. Ein Mehrertrag kann jetzt schon bei der Grundsteuer A verzeichnet werden. Demgegenüber stehen aber Defizite bei der Gewerbesteuer und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Zu beachten ist hier, dass es sich um Quartalszahlungen handelt und bisher erst zwei Quartale verbucht wurden. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultiert die Differenz in Höhe von 69.300 € hauptsächlich aus der noch ausstehenden Zuweisung für das notwendige pädagogische Personal für das vierte Quartal. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fehlen noch die Elternbeiträge für die Betreuung der Kinder in der Tageseinrichtung für die Monate Oktober bis Dezember. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte haben den Planansatz schon, bis auf 1.700 €, erreicht. Die

Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen hingegen noch mit rund 46 % hinter dem Plan. Ausschlaggebend dafür sind noch ausstehende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen seitens der 50Hertz Transmission GmbH. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist zu erkennen, dass sie sich nach Plan entwickeln.

4.3. Aufwendungen 2015 (Sollbuchungen bis 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	615.700 €	0 €	406.400 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.900 €	70.700 €	212.000 €	63.300 €
Abschreibungen	156.200 €	0 €	156.200 €	0 €
Transferaufwendungen	542.400 €	0 €	517.200 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.200 €	0 €	35.200 €	0 €
Gesamtaufwendungen	1.848.400 €	70.700 €	1.327.000 €	63.300 €
	1.919.100 €		1.390.300 €	
Differenz Mehr-/Minderaufwand (-)	- 528.800 €			



In der Gesamtbetrachtung weisen die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung ein Defizit gegenüber dem Planansatz in Höhe von 528.800 € auf.

Im Bereich der Personalaufwendungen stehen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 615.700 € zur Verfügung. Davon wurden bisher rund 66 % verbucht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Entgeltzahlungen für die Monate September bis Dezember noch ausstehen. Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bisher von den 516.600 € zur Verfügung stehenden Mittel erst rund 49 % aufgewendet. Ausschlaggebend sind hier vor allem die noch nicht aufgewandten Unterhaltungskosten. So stehen im Bereich der Schulen für die Unterhaltung noch

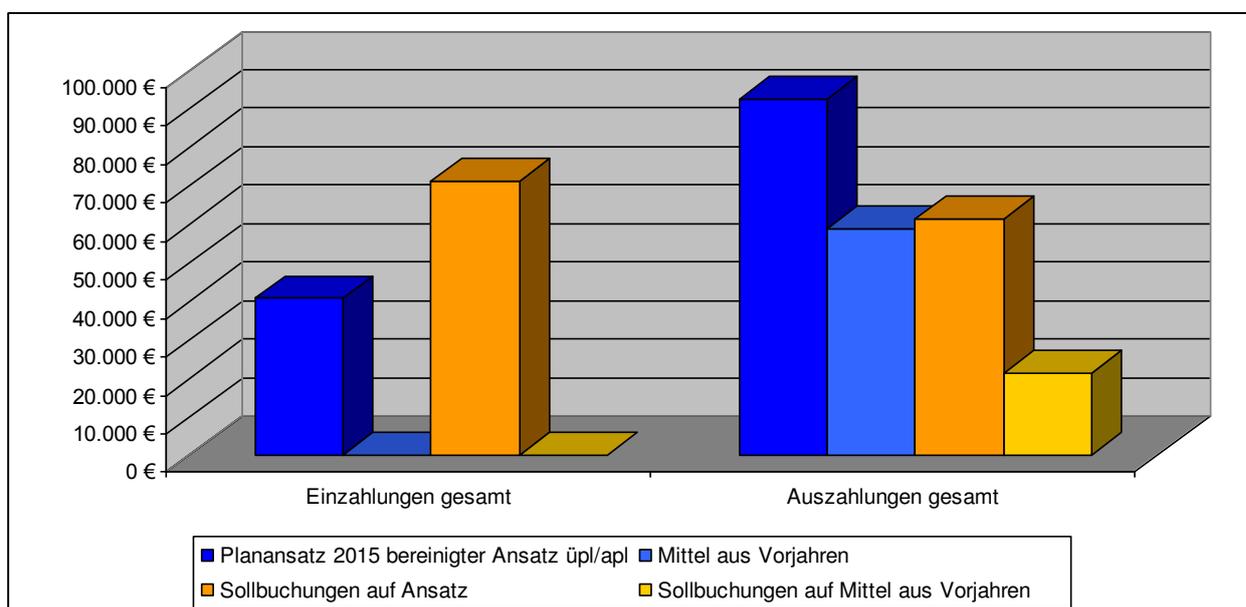
30.000 € und im Bereich der Kita noch 9.500 € bereit. Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens für die Gemeindestraßen stehen unter anderem noch die Ersatzpflanzung und die Fertigstellungspflege seitens der 50Hertz Transmission GmbH in Höhe von 162.400 € aus. Potenzial ist weiterhin bei der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, der Straßenreinigung und dem Winterdienst vorhanden. Die Abschreibungen entwickeln sich nach Plan und die Transferaufwendungen liegen noch etwas hinter dem Planansatz zurück. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen noch um rund 18,5 % hinter dem Planansatz zurück. Hier stehen noch geplante Mittel für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit und für Geschäftsaufwendungen zur Verfügung.

4.4. Wertung Ergebnishaushalt 2015

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts 2015 noch deutliche Defizite. Die Differenz zu den geplanten Erträgen wird sich aufgrund der noch zu erwartenden Quartalsbuchungen verringern. Bis zum Jahresende werden sich auch Veränderungen bei den noch zur Verfügung stehenden Aufwendungen ergeben. Bisher decken die Erträge die Aufwendungen. Ob die Entwicklung sich so fortsetzt, bleibt abzuwarten.

4.5. Investitionshaushalt 2015 (Soll-Buchungen bis zum 01.10.2015)

	Planansatz 2015 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	40.800 €	0 €	71.300 €	0 €
Auszahlungen gesamt	92.600 €	59.000 €	61.500 €	21.500 €



Im Bereich der Investitionen haben sich die Einzahlungen bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung schon über den Planansatz hinaus entwickelt. Hauptsächlich resultieren die Mehreinzahlungen aus nicht geplanten Investitionszuweisungen privater Unternehmen im Bereich der Kindertageseinrichtung und der Jugendzentren und aus der Veräußerung von Grundstücken.

Die Auszahlungen liegen noch hinter den geplanten und übertragenen Ansätzen zurück. Bisher sind rund 55 % der zur Verfügung stehenden Mittel ausgezahlt worden. Ausschlaggebend hierfür ist die noch nicht gezahlte Investitionszuweisung für das Feuerwehrgerätehaus in Höhe von 45.000 €. Für die Baumaßnahme Sanierung Sydower Park wurden 10.000 € für das Haushaltsjahr 2015 eingeplant und rund 14.500 € aus dem Vorjahr übertragen. Auszahlungen wurden für diese Maßnahme noch nicht vorgenommen. Demgegenüber stehen nicht geplante Auszahlungen für eine Kletterkombination für den Hortbereich und der Erwerb für bewegliches Vermögen für die Kindertageseinrichtung "Wichtelhaus".

4.6. Wertung Investitionshaushalt 2015

In der Gesamtbetrachtung des Finanzhaushalts kann festgestellt werden, dass zwar die Einzahlungen über dem Planansatz liegen, die Auszahlungen aber hinter dem geplanten Volumen zurückliegen. Die geleisteten Auszahlungen stellen nur rund 55 % der verfügbaren Mittel dar. Zurückzuführen ist dieses Defizit ausschließlich auf die zwei genannten Vorhaben, die geplant aber noch nicht umgesetzt wurden. Trotz dieser Situation decken die Einzahlungen nicht die Auszahlungen.

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	1.842.800 €
ordentlichen Aufwendungen auf	1.889.000 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.985.100 €
Auszahlungen auf	2.203.400 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.600 €

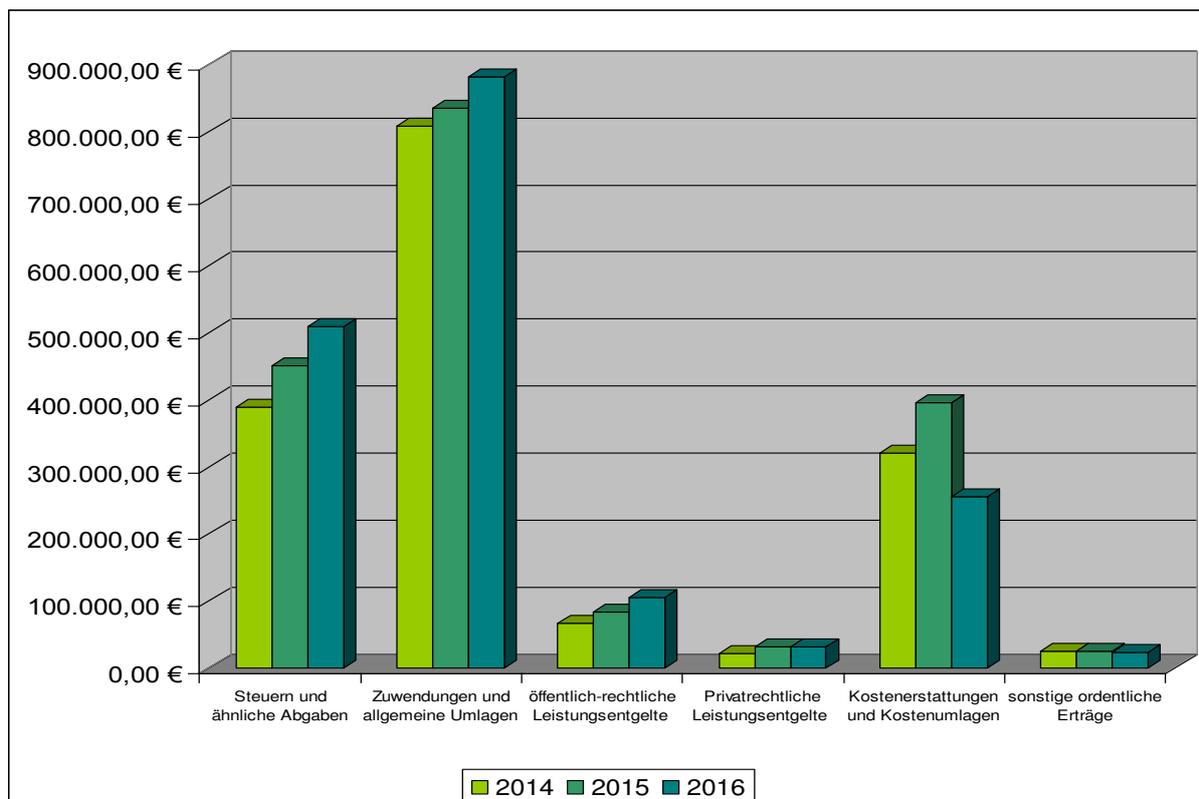
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	408.000 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800 €

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

5.2. geplante Erträge 2016 (inkl. Entwicklung der Erträge lt. Planansätzen)

	Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	529.800 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.200 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.400 €
sonstige ordentliche Erträge	23.800 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.500 €

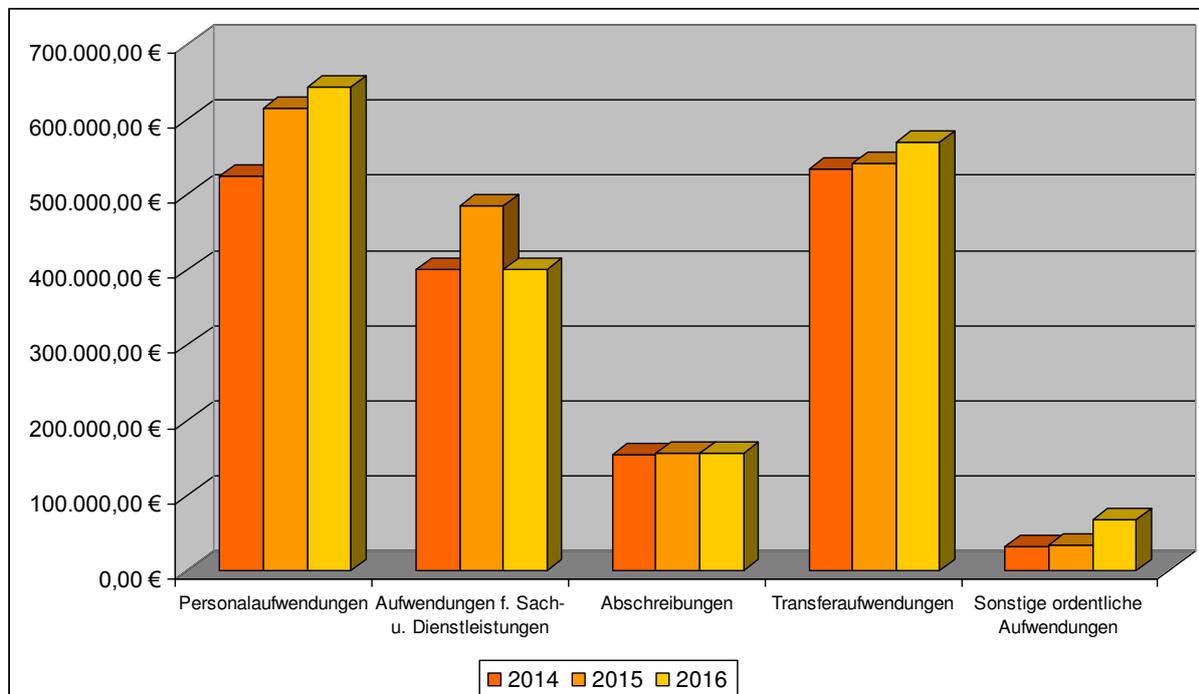


Die Entwicklung der Erträge in den Jahren 2014 bis 2016 weist positive Steigerungen in den Bereichen Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auf. Bei den Steuern und ähnliche Abgaben resultiert die Steigerung vor allem aus der Grundsteuer und aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist der Anstieg hauptsächlich auf die Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden für das notwendige pädagogische Personal im Bereich der Kindertageseinrichtung zurückzuführen. Für die positive Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Kindertageseinrichtung verantwortlich. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten gibt es zum Vorjahr keine Veränderungen. Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind starke Schwankungen zu erkennen. Ausschlaggebend sind hier die zu erwartenden Erstattungen der Schulkosten und die Erstattung von privaten Unternehmen. Hier waren im Haushalt 2015 162.400 € eingeplant und für das Jahr 2016 gibt es keinen

Planansatz. Es handelt sich hierbei um die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der 50Hertz Transmission GmbH. Die sonstigen ordentlichen Erträge zeigen weiterhin eine konstante Entwicklung.

5.3. geplante Aufwendungen 2016 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen lt. Planansatz)

	Planansatz 2016
Personalaufwendungen	644.200 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	409.400 €
Abschreibungen	156.200 €
Transferaufwendungen	572.900 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.200 €
Gesamtaufwendungen	1.888.900 €



Die Entwicklung der Aufwendungen in den Jahren 2014 bis 2016 ist in den einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich.

Die Personalkosten steigen stetig in dem Betrachtungszeitraum. Dabei ist die Steigerung vom Haushaltsjahr 2015 zum Haushaltsjahr 2016 nicht so groß wie vom Jahr 2014 zum Jahr 2015. Für die Erhöhung sind vor allem der steigende Personalbedarf im Bereich der Kindertageseinrichtung und die regelmäßigen Tarifierhöhungen verantwortlich. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigen eine schwankende Entwicklung auf. Der Grund hierfür ist unter anderem die für das Jahr 2015 geplante Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Bereich der Gemeindestraßen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der baulichen Tätigkeit der 50Hertz Transmission GmbH. Die Abschreibungen bleiben konstant. Die Transferaufwendungen zeigen eine stetige Erhöhung auf. Diese ist auf die Steigerung der Kreisumlage und der Amtsumlage zurückzuführen. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 weisen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen

eine Beständigkeit auf. Die Steigerung im Jahr 2016 ergibt sich aus den Erstattungen von Aufwendungen an Gemeinden im Bereich der Schule und aus Geschäftsausgaben im Bereich der Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

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

	Planansatz 2016 Bereinigter Ansatz üpl/apl
Einzahlungen gesamt	255.800 €
Auszahlungen gesamt	408.000 €

Von den Einzahlungen entfallen ca. 200 T€ auf die Investitionszuweisungen aus dem LEADER-Programm zur Sanierung der Turnhalle, der Akustikdecke in der Mensa der VHG und dem 1. Bauabschnitt der Erweiterung des Hortes. Weiterhin sind 20 T€ für Straßenbaubeiträge veranschlagt, die bereits veranlagt wurden. Die weiteren 33 T€ entfallen auf die investiven Schlüsselzuweisungen.

Im Bereich der Auszahlungen sind insgesamt 408 T€ eingeplant. Hauptsächlich resultieren diese aus der Sanierung der Turnhalle der VHG Grüntal. In der Mensa soll unter Unterstützung der Förderung eine Akustikdecke eingebaut werden.

Im Haushaltsjahr 2016 und in den folgenden 2 Haushaltsjahren soll die Horterweiterung realisiert werden. Hierfür sind insgesamt 610 T€ in den 3 Haushaltsjahren veranschlagt, die nur bei der 75%igen verfügbar sind.

Weiterhin wurde im Bereich der Schule 10 T€ für Mobiliar, 12 Laptops und 4 Beamer sind 14 T€ eingestellt. Für die Umstellung der Software werden Lizenzen in Höhe von 10.000 € benötigt. In der Kita und im Hort fanden ebenfalls finanzielle Mittel für die Anschaffung beweglicher Anlagegegenstände Berücksichtigung. Ferner sind für die Wohnraumförderung 20.000 € eingeplant. Die Straßenbeleuchtung in der Lindenstraße soll für 25.000 € erneuert werden. Für Parkanlagen und öffentliche Grünflächen wurden 10.000 € berücksichtigt. Diese Mittel stehen für die Sanierung des Sydower Parks zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2016 beträgt der investive Zuschuss an das Amt 27.400 €.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2016

Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Gemeinde Sydower Fließ

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 1	0,5	0,5	0,5	1 Tz 0,5 VZE bis 06/2016
EG 2	1,875	1,875	1,9875	2 Tz 0,75 VZE 1 Tz 0,375 ATZ bis 10/2019
EG 3	2,0	2,0	2,0	
EG 6	0,8	0,8	0,8	1 Tz 0,8 VZE
EG S 4	0,5	0,5	0,5	1 Tz 0,5 VZE bis 06/2016
EG S 6	6,2	4,575	4,575	2Tz 0,5 VZE ab 07/2016 1 Tz 0,525 VZE 2 Tz 0,55 VZE 2 Tz 0,625 VZE 2 Tz 0,75 VZE 1 Tz 0,375 ATZ bis 03/2019
EG S 10	1,0	1,0	1,0	
EG S 13	0,875	0,875	0,875	1Tz 0,875 VZE
<u>Insgesamt</u>	12,75	12,125	12,125	0,375 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	455.400	529.800	534.100	554.100	574.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	835.900	882.200	887.200	892.200	921.700
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	83.500	104.400	104.400	104.400	104.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.000	30.900	30.900	30.900	30.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	395.500	255.400	225.900	226.400	226.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	24.900	23.800	24.800	24.800	24.800
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.826.200	1.826.500	1.807.300	1.832.800	1.882.800
11 Personalaufwendungen	0	615.700	644.200	655.100	667.500	677.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	490.900	449.400	359.400	338.000	330.500
14 Abschreibungen	0	156.200	156.200	156.200	156.200	204.100
15 Transferaufwendungen	0	542.400	572.900	570.900	572.900	574.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.700	66.200	38.700	101.000	38.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.839.900	1.888.900	1.780.300	1.835.600	1.826.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-13.700	-62.400	27.000	-2.800	56.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	13.100	13.100	13.100
21 = Finanzergebnis	0	15.700	16.200	3.200	3.200	3.200
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	2.000	-46.200	30.200	400	59.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	2.000	-46.200	30.200	400	59.900

Doppischer Produktplan 2016

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	455.600	530.000	534.100	554.100	574.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	731.200	777.500	782.500	787.500	792.500
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	74.500	95.400	95.400	95.400	95.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.000	30.900	30.900	30.900	30.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	395.500	255.400	225.900	226.400	226.900
07 Sonstige Einzahlungen	0	24.900	23.800	24.800	24.800	24.800
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	15.800	16.300	36.300	36.300	36.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.728.500	1.729.300	1.729.900	1.755.400	1.780.900
10 Personalauszahlungen	0	615.700	644.200	655.100	667.500	677.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	490.900	449.400	359.400	338.000	330.500
13 Transferauszahlungen	0	542.400	572.900	570.900	572.900	574.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	34.500	128.100	38.500	100.800	38.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.683.500	1.794.600	1.623.900	1.679.200	1.621.800
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	0	45.000	-65.300	106.000	76.200	159.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.800	235.800	392.000	230.000	35.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	60.500	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	20.000	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.800	255.800	452.500	230.000	35.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.600	310.000	476.000	270.000	10.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	52.900	53.400	25.000	25.000	25.000
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	1.100	1.100	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	19.000	33.500	16.000	16.000	16.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.600	408.000	517.000	311.000	51.000

Doppischer Produktplan 2016

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0	-51.800	-152.200	-64.500	-81.000	-16.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	-6.800	-217.500	41.500	-4.800	143.100
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	800	800	800	800	800
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	800	800	800	800	800
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	-800	-800	-800	-800	-800
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	0	-7.600	-218.300	40.700	-5.600	142.300
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	196.900	221.900	3.600	44.300	38.700
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	189.300	3.600	44.300	38.700	181.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Gemeinde Sydower Fließ etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	39.900,00	-39.900,00	0,00	39.900,00	-39.900,00
Haushaltsjahr	0,00	39.800,00	-39.800,00	0,00	39.800,00	-39.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
	11.1.01.448100 Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	12.200	12.700	12.900	13.200	13.400
	11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	9.600	10.100	10.300	10.500	10.700
	11.1.01.502210 Beitr. Vers.kasse leist. Entgelt	0	500	500	500	500	500
	11.1.01.503210 Beotr. SV f. Leistungsor. Entgelt	0	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	11.1.01.526100 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Betriebsärztliche Untersuchungen (GS, Kita, Hort, Gemeindearbeiter)</i>						
	11.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Blumengeschenke etc., Besuch poln. Partnerschule</i>						
	11.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.300	800	800	800	800
	<i>Mitgliedsbeiträge</i>						
	11.1.01.529110 Sonst. Aufwendg./Unfallkasse	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.100	18.600	18.600	18.800	18.800
	11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.200	15.200
	11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	2.700	200	200	200	200
	<i>Bürobedarf</i>						
	11.1.01.543101 Gerichts- u. Anwaltskosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.1.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	700	700	700	700	700
	<i>Haftpflichtdeckungsschutz, Aufwendungsersatz</i>						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.01.549100	Verfüungsmittel		0	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	39.900	39.800	40.000	40.500	40.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-39.900	-39.800	-40.000	-40.500	-40.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-39.900	-39.800	-40.000	-40.500	-40.700
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-39.900	-39.800	-40.000	-40.500	-40.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-39.900	-39.800	-40.000	-40.500	-40.700
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
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
	11.1.01/0101.781800 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 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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane								
<u>Teilfinanzaushalt</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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
101 Gemeindeorgane										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.01/0101.781800										
Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal	

Beschreibung

Abschluss von Wartungs- und Dienstleistungsverträgen Projektbezogene Unterstützung außerschulischer Angebote Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Be- und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen Öffentlichkeitsarbeit Stellungnahme zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan) Bearbeitung und Prüfung von Gastschulbeiträgen/ Schulkostenabrechnung Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln Begleitung von Projekten Schulbuchausschreibung Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten Schülerstatistik

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	198.400,00	343.500,00	-145.100,00	210.300,00	361.600,00	-151.300,00
Haushaltsjahr	324.500,00	553.700,00	-229.200,00	193.900,00	303.200,00	-109.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	126.100,00	210.200,00	-84.100,00	-16.400,00	-58.400,00	42.000,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen						
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	13.700	13.400	13.400	13.400	38.400
	21.1.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Schulsozialfonds, Lehrmittelkostenausgleich, Übernahme Klassenfahrten</i>	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	21.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.414700	Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	800	800	800	800	25.800
	21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	21.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeitrag Schulbücher, Mensa-Nutzung</i>	0	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
	21.1.01.441100	Mieten und Pachten <i>Gestattungsvertrag Landkreis Barnim</i>	0	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV <i>Schulkosten</i>	0	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	21.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	210.300	193.900	193.900	193.900	218.900
11	Personalaufwendungen		0	227.300	158.100	160.500	163.600	166.600
	21.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	181.800	124.600	126.500	129.000	131.500
	21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400
	21.1.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifliche Beschäftigte	0	38.200	26.200	26.700	27.200	27.700
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	99.600	111.600	92.100	89.600	87.100
	21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>500 € Wartung Heizung 1.000 € Wartung EMA/BMA 2.000 € Überprüfung ortsfester Anlagen</i>	0	17.200	4.800	4.800	4.800	4.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen						
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
800 € Wartung Urinale								
500 € Sonstiges (Schornsteinfeger etc.)								
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		0	0	15.000	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung - Brandschutzauflage								
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wartung PC-Kabinett, Kopierer, Reparaturen								
21.1.01.523100	Mieten und Pachten		0	400	400	400	400	400
Telefonanlage Telekom								
21.1.01.523200	Leasing		0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Kopierer								
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	50.000	51.500	50.000	47.500	45.000
1.900 € Versicherung, Schule + Sporthalle, Ansatz + 3 %								
600 € Mattenreinigung								
500 € Wachdienst								
3.500 € Wasser/Abwasser								
27.000 € Heizkosten								
2.500 € Müllkosten								
14.500 € Stromkosten								
1.000 € Sonstiges (Leuchtmittel etc.)								
21.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	200	200	200	200	200
Kraftstoff Rasenmäher								
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	700	700	700	700
200 € Weiterbildung								
500 € TMS								
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	20.500	28.000	25.000	25.000	25.000
Lehr- und Unterrichtsmittel (Erhöhung aufgrund neuer Rahmenlehrpläne)								
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen		0	300	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	25.600	25.600	25.600	25.600	83.100
21.1.01.571101	Afa Gebäude		0	20.200	20.200	20.200	20.200	77.700
21.1.01.571104	Afa BGA		0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21.1.01.535200	Erstattung an Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	9.100	7.900	10.400	72.500	10.400
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	400	400	400	400	400
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	3.000	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen						
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Literatur</i>								
21.1.01.543120		Telefongebühren Festnetz	0	600	600	600	600	600
21.1.01.543130		Geschäftsausg./Schule	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
3.500 € Büromaterial etc.								
300 € TMS								
21.1.01.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Schülerunfalldeckungsschutz, Inventarversicherung, Elektronikvers. GS Grüntal</i>								
21.1.01.545200		Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	3.500	63.100	3.500	65.600	3.500
<i>Schulkosten</i>								
21.1.01.549400		Zuführung u.Inanspruchnahme v.Rückstellungen	0	0	-62.100	0	0	0
<i>Korrektur Schulkostenabrechnung 2011 bis 2014</i>								
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	361.600	303.200	288.600	351.300	347.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-151.300	-109.300	-94.700	-157.400	-128.300
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	-151.300	-109.300	-94.700	-157.400	-128.300
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	-151.300	-109.300	-94.700	-157.400	-128.300
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	-151.300	-109.300	-94.700	-157.400	-128.300
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	25.600	25.600	25.600	25.600	83.100
21.1.01.571101		Afa Gebäude	0	20.200	20.200	20.200	20.200	77.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Döber	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen						
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.01.571104	Afa BGA		0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal							
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	142.500	0	0	0	0
21.1.01/0211.681001 Investitionszuweisung Bund			0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681100 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0230.681100 Investitionszuw. Land			0	0	15.000	0	0	0	0
<i>LEADER-Förderung Akustikdecke Mensa</i>									
21.1.01/0260.681100 Investitionszuw. Land			0	0	127.500	0	0	0	0
<i>LEADER-Förderung Turnhalle</i>									
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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	142.500	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	190.000	0	0	0	0
21.1.01/0211.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0230.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	20.000	0	0	0	0
<i>Akustikdecke</i>									
<i>Sperrvermerk!</i>									
<i>Über die Mittel dieser HH-Stelle darf erst nach Bewilligung der LEADER-Förderung der HH-Stelle 21.1.01/0230.681100 verfügt werden.</i>									
21.1.01/0260.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	170.000	0	0	0	0
<i>Turnhallensanierung</i>									
<i>Sperrvermerk!</i>									
<i>Über die Mittel dieser HH-Stelle darf erst nach Bewilligung der LEADER-Förderung der HH-Stelle 21.1.01/0260.681100 verfügt werden.</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	10.000	0	0	0	0
21.1.01/0240.783400 Auszahlung für Erwerb immataterielles Vermögen			0	0	10.000	0	0	0	0
<i>Lizenzen - Umrüstung aktuelles WIN10</i>									
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	7.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen						
Produkt		21.1.01	VHG Grüntal						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
			2014		2016		2017	2018	3 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	7.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>5.000 € Mobiliar Klassenräume</i>								
	<i>5.000 € 12 Laptops</i>								
	<i>Neu im Haushalt 2016</i>								
	<i>4.000 € 4 Beamer mit Installation</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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	7.500	214.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-7.500	-71.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal								
<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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
211 Baumaßnahme VHG Grüntal										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01/0211.681001 Investitionszuweisung Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01/0211.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01/0211.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	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	
21.1.01/0211.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01/0211.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal								
<u>Teilfinanzenhaushalt</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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230 Baumaßnahmen Mensa VHG										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
21.1.01/0230.681100 Investitionszuw. Land	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
<i>LEADER-Förderung Akustikdecke Mensa</i>										
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
21.1.01/0230.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Akustikdecke</i>										
<i>Sperrvermerk!</i>										
<i>Über die Mittel dieser HH-Stelle darf erst nach Bewilligung der LEADER-Förderung der HH-Stelle 21.1.01/0230.681100 verfügt werden.</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	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal								
<u>Teilfinanzaushalt</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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	
240 Erwerb Software / Lizenzen VHG										
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
21.1.01/0240.783400 Auszahlung für Erwerb immataterielles Vermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Lizenzen - Umrüstung aktuelles WIN10</i>										
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	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal								
<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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	
250 BGA oberhalb der Wertgrenze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000	-843	40.657	
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
5.000 € Mobiliar Klassenräume										
5.000 € 12 Laptops										
Neu im Haushalt 2016										
4.000 € 4 Beamer mit Installation										
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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal								
<u>Teilfinanzenhaushalt</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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	7.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000	-843	40.657	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-7.500	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	843	-40.657	
260 Baumaßnahmen Sporthalle VHG										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	127.500	0	0	0	0	0	127.500	
21.1.01/0260.681100 Investitionszuw. Land	0	0	127.500	0	0	0	0	0	0	
<i>LEADER-Förderung Turnhalle</i>										
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	127.500	0	0	0	0	0	127.500	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	
21.1.01/0260.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Turnhallensanierung Sperrvermerk! Über die Mittel dieser HH-Stelle darf erst nach Bewilligung der LEADER-Förderung der HH-Stelle 21.1.01/0260.681100 verfügt werden.</i>										
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal								
<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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	170.000	0	0	0	0	0	170.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-42.500	0	0	0	0	0	-42.500	

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen Förderung von Vereinen Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechronik

Auftrag

Daseinsvorsorge Beschlüsse der Gemeindevertretung Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
Haushaltsjahr	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

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					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	28.1.01.414700	Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	28.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	800	800	800	800	800
	28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	<i>Künstlersozialabgabe</i>							
	28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
	28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	200	200	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.000	0	0	0	0
	28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>kulturelle Veranstaltungen</i>							
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vereinszuschüsse</i>							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	700	700	700	700	700
	28.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	700	700	700	700	700
	<i>Pflege Internetseite</i>							
	28.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege					
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-7.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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	-7.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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	-7.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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	-7.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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							
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0280.681800 Investitionszuw. übrige B			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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0280.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	6.000	0	0	0	0
28.1.01/0280.781800 Zuw. f. Invest. übrig			0	0	6.000	0	0	0	0
<i>Ev.Kirche für Fensterrestaurierung Kirche Grüntal</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
28.1.01/0281.783100 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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	6.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	-6.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege								
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege								
Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
280 investive Zuschüsse										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.1.01/0280.681800 Investitionszuw. übrige B	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	
28.1.01/0280.785300 Ausz. für sonst.Baumaßn.	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	6.000	0	0	0	0	0	6.000	
28.1.01/0280.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ev.Kirche für Fensterrestaurierung Kirche Grüntal</i>										
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	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege								
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege								
Teilfinanzaushalt	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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
281 BGA kulturelle Veranstaltungen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.1.01/0281.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Seniorenbetreuung Unterstützung bei Organistaion, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen Überwachung Seniorengestaltung, Presseveröffentlichungen Bearbeitung Mietzuschuss
Seniorentreff Zusammen mit den Träger "Volkssolidarität"

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		35	Soziale Hilfen		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		35.1	Sonstige soziale 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			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Seniorenarbeit</i>							
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

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			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen							
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
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 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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätteneinrichtung Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten Bearbeitung von Hortanträgen Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes/Kreises Elternbeiträge/ Erarbeitung neue Gebührensatzung 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	361.000,00	446.100,00	-85.100,00	362.400,00	443.000,00	-80.600,00
Haushaltsjahr	509.500,00	694.200,00	-184.700,00	450.900,00	605.100,00	-154.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	148.500,00	248.100,00	-99.600,00	88.500,00	162.100,00	-73.600,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	290.400	351.400	356.400	361.400	366.400
	36.5.01.414200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	289.000	350.000	355.000	360.000	365.000
		<i>Erhöhung der Kapazität/Anmeldungen, Schlüsselerhöhung Krippenkinder</i>						
	36.5.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.5.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	400	400	400	400	400
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	65.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		<i>Erhöhung der Betreuung von Hortkindern, Essengeld Gemeinde an Caterer Kita</i>						
	36.5.01.432110	Benutzungsgeb. Ferienspiele	0	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	36.5.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	36.5.01.448010	Kostenerst v. Bund	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.448200	Erstattung von Gemeinden/GV	0	7.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	36.5.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	362.400	450.900	456.400	461.900	467.400
11	Personalaufwendungen		0	338.400	435.100	442.900	451.400	457.900
	36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	270.800	351.600	358.000	365.000	370.000
	36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	36.5.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifliche Beschäftigte	0	56.700	72.600	74.000	75.500	77.000
	36.5.01.507200	Inanspruchn. ATZ Rückstellung	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	83.600	147.100	97.500	97.600	97.600
	36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Wartungsarbeiten/Reparaturen im Zuge der Wartung, Feuerlöscher</i>						
	36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	59.800	10.000	10.000	10.000
		<i>Kita:</i>						
		<i>2.000 € Absperrung für den Mülltonnenbereich</i>						
		<i>300 € Erneuerung der Heizkörperhalterungen</i>						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.000 € Sanierung der Fassadenrisse							
8.000 € malermäßige Überarbeitung der Gruppenräume							
10.000 € Fliesenarbeit Wände							
500 € Kleinstreparaturen/Havarien							
NEU: 28.000 € Erneuerung der Heizungsanlage							
Hort:							
6.000 € Malerarbeiten							
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	2.900	2.300	2.500	2.500	2.500
1.500 € Kita; Store, Gartengeräte, Decken Wassersäule, Baldachin, Wartung u.a.							
1.000 € hort; Wasserkocher, Pinnwand, Saftpresse, Wartung							
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
400 € Trinkwasseruntersuchung							
400 € Versicherung, Schule + Sporthalle, Ansatz + 3 %							
8.000 € Reinigungskosten Hort (NEU, vorher mit eigenem Personal)							
8.000 € Reinigung Kita							
600 € Vorauszahlung BK/HK an Wohnungsverwalter (Alter Teil Hort)							
600 € Mattenwechsel							
2.000 € Wasser/Abwasser							
3.000 € Stromkosten							
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.200	4.900	4.900	5.000	5.000
Weiterbildung							
1.000 € Hort Grüntal							
600 € Kita Tempelfelde							
1.000 € Teamfortbildung							
300 € Workshop Naturwissenschaften							
1.000 € TMS Hort Grüntal							
1.000 € TMS Kita Tempelfelde							
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	7.100	25.400	25.400	25.400	25.400
Kita:							
500 € Besondere Verwaltungsausgaben							
1.000 € Verbrauchsmaterial							
17.000 € Verpflegung							
2.000 € Spiel- und Beschäftigung							
600 € Feste/Projekte							
Hort:							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>400 € Beondere Verwaltungsausgaben</i>								
<i>500 € Verbrauchsmaterialien</i>								
<i>800 € Verpflegung</i>								
<i>2.000 € Spiel- und Beschäftigung</i>								
<i>600 € Feste/Projekte</i>								
36.5.01.527110	Aufwendungen Ferienspiele		0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Verpflegung, Veranstaltungen, Projekte</i>								
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen		0	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
14	Abschreibungen		0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
36.5.01.571101	Afa Gebäude		0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15	Transferaufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
36.5.01.541100	sonstige Personalaufwendungen		0	500	500	500	500	500
<i>Reisekostenerstattung</i>								
<i>250 € Hort Grüntal</i>								
<i>250 € Kita Tempelfelde</i>								
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Literatur</i>								
<i>700 € Hort Grüntal</i>								
<i>700 € Kita Tempelfelde</i>								
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.543140	Geschäftsausg./Kita		0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>1.500 € Kita</i>								
<i>1.000 € Hort</i>								
<i>300 € TMS</i>								
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	200	300	300	300	300
<i>Inventarversicherung Hort Grüntal, Kita Tempelfelde</i>								
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	443.000	605.100	563.300	571.900	578.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-80.600	-154.200	-106.900	-110.000	-111.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-80.600	-154.200	-106.900	-110.000	-111.000
23 - Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-80.600	-154.200	-106.900	-110.000	-111.000
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	-80.600	-154.200	-106.900	-110.000	-111.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
36.5.01.571101 Afa Gebäude			0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	60.000	0	202.500	195.000	0
36.5.01/0368.681100 Investitionszuw. Land			0	0	60.000	0	202.500	195.000	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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	60.000	0	202.500	195.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	80.000	0	270.000	260.000	0
36.5.01/0368.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	80.000	0	270.000	260.000	0
<i>Sperrvermerk!</i>									
<i>Über die Mittel dieser HH-Stelle darf erst nach Bewilligung der LEADER-Förderung der HH-Stelle 36.5.01/0368.681100 verfügt werden.</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	9.500	15.500	0	5.000	5.000	5.000
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	9.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
<i>Raumeinrichtung, Spielgeräte, Videokamera</i>									
36.5.01/0370.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	0	10.000	0	0	0	0
<i>Möblierung Hort</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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	9.500	95.500	0	275.000	265.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-9.500	-35.500	0	-72.500	-70.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen									
<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		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
364 BGA oberhalb der Wertgrenze											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	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	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	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	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000		
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0		
<i>Raumeinrichtung, Spielgeräte, Videokamera</i>											
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	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	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	9.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000		
368 Baumaßnahme Hort Grüntal											

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen								
<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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	202.500	195.000	0	0	255.000	
36.5.01/0368.681100 Investitionszuw. Land	0	0	60.000	0	202.500	195.000	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	60.000	0	202.500	195.000	0	0	255.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	270.000	260.000	0	0	340.000	
36.5.01/0368.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	270.000	260.000	0	0	0	
<i>Sperrvermerk!</i>										
<i>Über die Mittel dieser HH-Stelle darf erst nach Bewilligung der LEADER-Förderung der HH-Stelle 36.5.01/0368.681100 verfügt werden.</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	80.000	0	270.000	260.000	0	0	340.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-67.500	-65.000	0	0	-85.000	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen								
<u>Teilfinanzaushalt</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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
370 Bewegliches Anlagevermögen Hort										
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
36.5.01/0370.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Möblierung Hort</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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	

Doppischer Produktplan 2016

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

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 Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	9.400,00	-8.400,00	1.500,00	10.200,00	-8.700,00
Haushaltsjahr	1.000,00	5.700,00	-4.700,00	1.500,00	6.500,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.700,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	3.700,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.01	Jugendzentren					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
	36.6.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>B+U Kosten Landkreis</i>						
	36.6.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	500	500	500	500	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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.800	5.600	5.700	5.700	5.700
	36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.200	500	500	500	500
	<i>Wartung, Überprüfung ortsfester Anlagen, Feuerlöscher</i>						
	36.6.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	500	500	500	500
	<i>Kleinstreparaturen/Havarien</i>						
	36.6.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	500	400	500	500	500
	<i>Anschaffung Spiele</i>						
	36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>50 € Versicherung Jugendclub</i>						
	<i>1.450 € Anteile Betriebskosten Jugendclub</i>						
	36.6.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	100	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Rockmobilworkshop, Kinderrechte, Kinderfilmfest, Ferienfreizeit</i>						
14	Abschreibungen	0	800	800	800	800	800
	36.6.01.571101 Afa Gebäude	0	800	800	800	800	800
15	Transferaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
	36.6.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	1.500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	36.6.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	<i>Inventarversicherung Jugendclub Tempelfelde</i>						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		36.6.01	Jugendzentren					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	10.200	6.500	6.600	6.600	6.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-8.700	-5.000	-5.100	-5.100	-5.600
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	-8.700	-5.000	-5.100	-5.100	-5.600
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	-8.700	-5.000	-5.100	-5.100	-5.600
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	-8.700	-5.000	-5.100	-5.100	-5.600
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	800	800	800	800	800
36.6.01.571101 Afa Gebäude			0	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.01	Jugendzentren							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
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 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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			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	36.6.03	Spielplätze	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung KJHG; SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Familien mit Kindern Jugendliche

Ziele

Familientlastung und Unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		36.6.03	Spielplätze					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
	36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		0	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500	500	500	500	500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-500	-500
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		36.6.03	Spielplätze					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-500	-500	-500	-500	-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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.03	Spielplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	36.6.03/0535.785300 Auszahlungen für sonstige 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	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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		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	36.6.03	Spielplätze								
<u>Teilfinanzaushalt</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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
535										
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	
36.6.03/0535.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.4.01	Sportplatz Grüntal/Melchow	

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Nutzer SV 1969 Abrechnung von Zuschüssen für Maßnahmen im nicht investiven Bereich

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der GV, Pachtvertrag

Zielgruppe

Einwohner Sportverein Schulen

Ziele

Förderung des Sport und gemeinnützige Sportvereine Sicherung ausreichender und qualitativer Sportanlagen bei möglichst wirtschaftlichem Einsatz gemeindlicher Ressourcen Bereitstellung einer qualitativ funktionstüchtigen Sportstätte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	400,00	1.900,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	400,00	1.800,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		42.4.01	Sportplatz Grüntal/Melchow					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	400	400	400	400	400
	42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	400	400	400	400	400
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	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	400	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	0	0	0	0
	42.4.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42.4.01.571108	Afa Sachanlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
	42.4.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	100	100	100	100	100
		<i>Inventarversicherung Sanitär- und Unterkunftscontainer Sportplatz Grüntal</i>						
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		42.4.01	Sportplatz Grüntal/Melchow					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts			0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42.4.01.571108 Afa Sachanlagen			0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.4.01	Sportplatz Grüntal/Melchow							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
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
42.4.01/0450.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			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	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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	42.4.01	Sportplatz Grüntal/Melchow								
Teilfinanzaushalt		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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
450 Sportplatz Melchow/Grüntal										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0450.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.300,00	31.700,00	-27.400,00	4.300,00	600,00	3.700,00
Haushaltsjahr	34.300,00	32.900,00	1.400,00	34.300,00	31.800,00	2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	1.200,00	28.800,00	30.000,00	31.200,00	-1.200,00

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					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	51.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>kommunale Grundstücke</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	0	0	0
	51.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	30.000	0	0	0
	<i>im Rahmen der Änderung FNP</i>						
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.300	34.300	4.300	4.300	4.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	800	800	800	800
	51.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	500	500	500	500
	<i>Verkehrssicherung f. komm. Grundstücke</i>						
	51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	300	300	300	300
	<i>Grundsteuer f. komm. Grundstücke</i>						
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	31.000	1.000	1.000	1.000
	51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	300	31.000	1.000	1.000	1.000
	<i>1.000 € Grenzfeststellung f. komm. Grundstücke</i>						
	<i>30.000 € FNP-Änderung: OT Grüntal, OT Tempelfelde</i>						
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	31.800	1.800	1.800	1.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
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

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			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
			2014		2016		2017	2018	3 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
51.1.01/0001.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u		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
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	30.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0105.781200	Zuw. f. Invest. Gemei		0	30.000	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	1.100	1.100	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge		0	1.100	1.100	0	0	0	0
	<i>Bodensonderungsverfahren - Entschädigungszahlung OV Grüntal-Melchow</i>								
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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	31.100	1.100	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-31.100	-1.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzaushalt</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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	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	1.100	1.100	0	0	0	0	-1.049	1.151	
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
<i>Bodensonderungsverfahren - Entschädigungszahlung OV Grüntal-Melchow</i>										
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	1.100	1.100	0	0	0	0	-1.049	1.151	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.100	-1.100	0	0	0	0	1.049	-1.151	

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>Teilfinanzaushalt</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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
105 Investitionszuschuss										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	
51.1.01/0105.781200										
Zuw. f. Invest. Gemei	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach den Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.300,00	0,00	25.300,00	29.500,00	25.300,00	4.200,00
Haushaltsjahr	25.300,00	20.000,00	5.300,00	29.500,00	25.300,00	4.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		52.2	Wohnbauten					
Produkt		52.2.01	Wohnbauförderung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52.2.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	52.2.01.441100	Mieten und Pachten	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	52.2.01.571101	Afa Gebäude	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe		52.2	Wohnbauten						
Produkt		52.2.01	Wohnbauförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
52.2.01.571101	Afa Gebäude			0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten							
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	20.000	0	0	0	0
	52.2.01/0600.781800 Zuschüsse für Invest. übrige Bereiche		0	0	20.000	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	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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten								
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung								
Teilfinanzzhaushalt		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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600 Wohnraumsanierung										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
52.2.01/0600.781800 Zuschüsse für Invest. übrige Bereiche		0	0	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0	20.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	32.300,00
Haushaltsjahr	30.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	30.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00

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			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	20.600	19.000	20.000	20.000	20.000
	53.1.01.451100	Konzessionsabgabe	0	20.600	19.000	20.000	20.000	20.000
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	20.600	19.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	20.600	19.000	20.000	20.000	20.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	53.1.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	32.300	30.700	31.700	31.700	31.700
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	32.300	30.700	31.700	31.700	31.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Nedlin			
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		53.1.01	Elektrizitätsversorgung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	32.300	30.700	31.700	31.700	31.700
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin						
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
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 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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Haushaltsjahr	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

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			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	53.2.01.451100	Konzessionsabgabe	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: 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			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung							
Produkt	53.2.01	Gasversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
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 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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		53.5	Kombinierte Versorgung					
Produkt		53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
	53.5.01.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände		0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	Kombinierte Versorgung					
Produkt		53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung							
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
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 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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			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	

Beschreibung

Verkehrsschau und Festlegung der reparaturbedürftigen Straßen Ausschreibung der Maßnahme Beauftragung von Firmen Überwachung der Ausführung und Abnahme Verkehrsrechtliche Anordnung Auftragserteilung an den Amtshof Materialbestellung

Auftrag

OBG, Straßengesetz, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	163.400,00	274.500,00	-111.100,00	209.800,00	345.600,00	-135.800,00
Haushaltsjahr	20.900,00	172.300,00	-151.400,00	47.300,00	221.000,00	-173.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-142.500,00	-102.200,00	-40.300,00	-162.500,00	-124.600,00	-37.900,00

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
54.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
54.1.01.414700	Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54.1.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	400	400	400	400	400
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	900	900	900	900
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	1.000	900	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	162.400	0	0	0	0
54.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	162.400	0	0	0	0
54.1.01.448800	<i>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 50Hertz Transmission GmbH</i> Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	209.800	47.300	47.300	47.300	47.300
11	Personalaufwendungen	0	21.000	21.300	21.600	21.900	22.200
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	16.800	17.100	17.400	17.700	18.000
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	700	700	700	700	700
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	242.900	116.000	86.000	86.000	86.000
54.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	196.900	65.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Straßenunterhaltung, Beleuchtungsunterhaltung</i> <i>davon 51 T€ OV Grüntal - Melchow</i>						
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	0	20.000	15.000	25.000	25.000	25.000
54.1.01.522102	Unterh. Straßenbegleitgrün	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	<i>5.000 € 15 Neu- und Ersatzpflanzungen</i> <i>5.000 € 15 Fällungen</i>						

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			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>10.000 € Pflege Straßenbegleitgrün</i>								
54.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	500	500	500	500
250 € TMS								
250 € Weiterbildung								
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Energie								
14 Abschreibungen			0	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
54.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		0	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
15 Transferaufwendungen			0	3.000	5.000	2.500	2.500	2.500
54.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	3.000	5.000	2.500	2.500	2.500
<i>je 2.500 € Windschutzhecken Grüntaler Weg und Börnicker Weg</i>								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
54.1.01.549400	Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	345.600	221.000	188.800	189.100	189.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-135.800	-173.700	-141.500	-141.800	-142.100
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	-135.800	-173.700	-141.500	-141.800	-142.100
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	-135.800	-173.700	-141.500	-141.800	-142.100
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	-135.800	-173.700	-141.500	-141.800	-142.100
Nachrichtlich:								

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			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
			2014		2016		2017	2018	3 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	154.500	0	0
	54.1.01/0545.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	150.000	0	0
	54.1.01/0555.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	4.500	0	0
	<i>Errichtung Infotafeln</i>								
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	60.500	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
	54.1.01/0543.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	48.000	0	0
	54.1.01/0581.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	12.500	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	20.000	0	0	0	0
	54.1.01/0541.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0	215.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	7.600	30.000	0	196.000	0	0
	54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	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
	<i>Fertigstellung Baumaßnahme Parkstraße aus Resten aus Vorjahren</i>								
	54.1.01/0545.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0
	54.1.01/0546.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	7.600	5.000	0	0	0	0
	<i>Buswartehaltestelle Tempelfelde Siedlung</i>								
	54.1.01/0555.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	6.000	0	0
	<i>Errichtung Infotafeln - Verschiebung nach 2017 wegen Förderung</i>								
	54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
	<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung Lindenstraße incl.Beleuchtung Bushaltestelle</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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	7.600	30.000	0	196.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-7.600	-10.000	0	19.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen									
<u>Teilfinanzaushalt</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	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
541 Straßenbaumaßnahmen											
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	
54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0	0	0	0	401	20.401	
54.1.01/0541.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0	0	0	0	401	20.401	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0541.785200 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	20.000	0	0	0	0	401	20.401	
542 Baumaßnahme Karl-Marx-Straße											

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen									
<u>Teilfinanzzhaushalt</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		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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		
54.1.01/0542.688100 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 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54.1.01/0542.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
543 Baumaßnahme Parkstraße											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzaushalt</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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	
54.1.01/0543.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	48.000	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	48.000	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0543.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Fertigstellung Baumaßnahme Parkstraße aus Resten aus Vorjahren</i>										
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	
545 Wanderweg Tempelfelde/Grüntal										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014							2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.01/0545.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	150.000	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	150.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0
54.1.01/0545.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	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	190.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
546	sonstige Baumaßnahmen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2014							2016	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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	7.600	5.000	0	0	0	0	0	12.600		
54.1.01/0546.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	7.600	5.000	0	0	0	0	0	0		
<i>Buswartehaltestelle Tempelfelde Siedlung</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	7.600	5.000	0	0	0	0	0	12.600		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-7.600	-5.000	0	0	0	0	0	-12.600		
555 Errichtung Infotafeln											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0		
54.1.01/0555.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0		
<i>Errichtung Infotafeln</i>											
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2014							2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	
54.1.01/0555.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	
<i>Errichtung Infotafeln - Verschiebung nach 2017 wegen Förderung</i>											
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	12.500	0	0	40	40	
54.1.01/0581.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2014							2016	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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	12.500	0	0	40	40		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000		
54.1.01/0581.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0		
<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung Lindenstraße incl. Beleuchtung Bushaltestelle</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	25.000	0	0	0	0	0	25.000		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	12.500	0	0	40	-24.960		

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der Gemeindevertretung, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.700,00	51.600,00	-40.900,00	10.700,00	40.600,00	-29.900,00
Haushaltsjahr	12.000,00	45.700,00	-33.700,00	12.000,00	34.700,00	-22.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	-5.900,00	7.200,00	1.300,00	-5.900,00	7.200,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt		55.1.01	Kommunalservice, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	55.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Zusammenarbeit Kommunalservice BSF</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
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen		0	9.800	10.000	10.100	10.200	10.300
	55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400
	55.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	300	300	300	300	300
	55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	30.500	24.100	23.600	23.600	23.600
	55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	55.1.01.523200	Leasing	0	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55.1.01.526100	Dienst- u. Schutzbekleidung	0	400	500	500	500	500
	55.1.01.529100	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	<i>Berufsgenossenschaft</i>							
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	600	600	600	600
	55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
	55.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	300	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	40.600	34.700	34.300	34.400	34.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-29.900	-22.700	-22.300	-22.400	-22.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Frau Döber		
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt		55.1.01	Kommunalservice, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-29.900	-22.700	-22.300	-22.400	-22.500
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	-29.900	-22.700	-22.300	-22.400	-22.500
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	-29.900	-22.700	-22.300	-22.400	-22.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Produkt		55.1.01	Kommunalservice, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
			2014		2016		2017	2018	3 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0530.681100 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
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	55.1.01/0530.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.1.01/0531.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>vorsorgliche Ersatzbeschaffung</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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Produkt	55.1.01	Kommunalservice, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
<u>Teilfinanzaushalt</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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
530 Sanierung Sydower Park										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.1.01/0530.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-267	39.733	
55.1.01/0530.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-267	39.733	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	267	-39.733	
531 Beschaffung Sachanlagevermögen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Produkt	55.1.01	Kommunalservice, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
<u>Teilfinanzaushalt</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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000	
55.1.01/0531.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	
<i>vorsorgliche Ersatzbeschaffung</i>										
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband; Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.400,00	25.700,00	-300,00	28.500,00	29.800,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	25.400,00	26.300,00	-900,00	28.500,00	30.400,00	-1.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

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					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55.2.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55.2.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	55.2.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	55.2.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
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
	55.2.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen		0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	55.2.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	Transferaufwendungen		0	23.700	24.800	24.800	24.800	24.800
	55.2.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>50 % Zahlung an das Amt für Löschteichunterhaltungsmaßnahmen</i>							
	55.2.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.700	23.800	23.800	23.800	23.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	29.800	30.400	30.400	30.400	30.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	55.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
8		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	55.2.01/0595.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	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
16		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	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								
<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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
595 Sanierungsbaumaßnahme Dorfteich Tempelfelde										
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	
55.2.01/0595.785200 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

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

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 öffentlichen Grün auf Kriegsgräbern Kriegsgräberfürsorge

Auftrag

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	12.100,00	-9.100,00	3.000,00	13.100,00	-10.100,00
Haushaltsjahr	3.500,00	14.400,00	-10.900,00	3.500,00	17.400,00	-13.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	2.300,00	-1.800,00	500,00	4.300,00	-3.800,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	0	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
	55.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	55.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	200	200	200	200	200
	55.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	900	800	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.800	7.900	23.400	4.400	4.400
	55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>kleinere Wartungsarbeiten, Schlüsselnachfertigungen etc.</i>	0	2.800	200	200	200	200
	55.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau <i>5.000 € Fußbodensanierung TH Grüntal</i>	0	0	5.000	22.000	3.000	3.000
	55.3.01.521120 Unterhaltg.Grdst./Friedhof <i>Kleinstreparaturen FHgelände (Wasserhahn u.ä.)</i>	0	0	200	200	200	200
	55.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö <i>Instandsetzung wertvoller Grabmale und fachgerechte Entfernung Grabmale, Rasen etc.</i>	0	0	800	0	0	0
	55.3.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <i>Ersatzbeschaffung Bestuhlung TH Grüntal</i>	0	100	800	100	100	100
	55.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>50 € Versicherung 200 € Wasser/Abwasser 150 € Stromkosten</i>	0	800	400	400	400	400
	55.3.01.524110 Bewirtschg.Grdst./Friedhof <i>Entsorgung alter Grabsteine, Umrandung, Rasensamen, Erde</i>	0	0	400	400	400	400
	55.3.01.529100 Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	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			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Abschreibungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	400	400	400	400
	55.3.01.543100	Geschäftsausgaben	0	0	300	300	300	300
	55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	13.100	17.400	33.000	14.100	14.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-10.100	-13.900	-29.500	-10.600	-10.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-10.100	-13.900	-29.500	-10.600	-10.700
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-10.100	-13.900	-29.500	-10.600	-10.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-10.100	-13.900	-29.500	-10.600	-10.700
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
8		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
	55.3.01/0770.785300	Auszahlungen für sonst. Baumaßn.	0	2.000	0	0	0	0	0
		<i>Erneuerung Friedhofstor</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 übrigen Sachanlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	55.3.01/0701.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen	0	500	500	0	0	0	0
		<i>Bank FH Grüntal</i>							
	55.3.01/0750.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen	0	500	500	0	0	0	0
		<i>Bank FH Tempelfelde</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
16		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	1.000	0	0	0	0
17		= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.000	-1.000	0	0	0	0

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>Teilfinanzaushalt</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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
701 Kleininvestitionen Friedhof Grüntal										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	500	0	0	0	0	0	1.000	
55.3.01/0701.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	
<i>Bank FH Grüntal</i>										
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	500	500	0	0	0	0	0	1.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-1.000	
750 Kleininvestitionen Friedhof Tempelfelde										

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>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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	500	500	0	0	0	0	0	1.000
55.3.01/0750.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	500	500	0	0	0	0	0	0
<i>Bank FH Tempelfelde</i>										
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	500	500	0	0	0	0	0	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-500	-500	0	0	0	0	0	-1.000
770 Baumaßnahmen Friedhof Tempelfelde										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen								
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber								
<u>Teilfinanzaushalt</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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	
55.3.01/0770.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erneuerung Friedhofstor</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	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	

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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 €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	4.800,00	-4.500,00	4.600,00	14.700,00	-10.100,00
Haushaltsjahr	300,00	23.500,00	-23.200,00	4.600,00	31.400,00	-26.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	16.700,00	-16.700,00

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					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	57.3.02.441100 Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	Personalaufwendungen	0	600	700	700	700	700
	57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	400	500	500	500	500
	57.3.02.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
	57.3.02.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200	20.800	14.800	14.800	9.800
	57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	500 € Festplatz Tempelfelde						
	200 € Wartung Heizung						
	400 € Reparaturen im Zuge der Wartung						
	300 € Überprüfung ortsfester Anlagen						
	57.3.02.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	16.000	10.000	10.000	5.000
	5.000 € Malerarbeiten GZ						
	6.000 € Instandsetzung Fußboden, Versammlungsraum GZ						
	5.000 € barrierefreier Zugang GZ						
	57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	300	300	300	300	300
	Ausstattungsgegenständen						
	57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	100 € Strom Festplatz Tempelfelde						
	250 € Versicherung						
	600 € Stromkosten						
	1.200 € Heizkosten						
	100 € Schornsteinfeger						

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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600 € Reinigung Gemeindezentrum Tempelfelde							
250 € Sonstiges							
14 Abschreibungen		0	9.600	9.600	9.600	9.600	0
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	0	9.600	9.600	9.600	9.600	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300	300
57.3.02.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
Machbarkeitsstudie für die Umnutzung "Zur Linde"							
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	14.700	31.400	25.400	25.400	10.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-10.100	-26.800	-20.800	-20.800	-6.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-10.100	-26.800	-20.800	-20.800	-6.200
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-10.100	-26.800	-20.800	-20.800	-6.200
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	-10.100	-26.800	-20.800	-20.800	-6.200
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	9.600	9.600	9.600	9.600	0
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	0	9.600	9.600	9.600	9.600	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
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 übrigem Sachanlagevermögen		0	0	2.000	0	0	0	0
	57.3.02/0820.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Küchenmobilar und Einrichtung Lesezimmer im GZ Tempelfelde</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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	2.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze								
Teilfinanzaushalt		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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
820 BGA oberhalb der Wertgrenze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
57.3.02/0820.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Küchenmobilar und Einrichtung Lesezimmer im GZ Tempelfelde</i>										
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	935.900,00	524.700,00	411.200,00	936.400,00	501.800,00	434.600,00
Haushaltsjahr	988.400,00	558.000,00	430.400,00	996.400,00	530.600,00	465.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	52.500,00	33.300,00	19.200,00	60.000,00	28.800,00	31.200,00

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				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	455.400	529.800	534.100	554.100	574.100
61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	20.300	35.000	35.000	35.000	35.000
61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	61.200	64.000	64.000	64.000	64.000
61.1.01.401300	Gewerbsteuer	0	130.000	150.000	170.000	190.000	210.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	205.000	241.000	225.000	225.000	225.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	6.100	6.100	6.500	6.500	6.500
61.1.01.403200	Hundesteuer	0	2.400	2.900	2.800	2.800	2.800
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	30.400	30.800	30.800	30.800	30.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	480.900	466.500	466.500	466.500	466.500
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	365.400	350.000	350.000	350.000	350.000
61.1.01.413100	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
61.1.01.416110	Erträge Auflös.g.SoPo v.Land	0	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	936.300	996.300	1.000.600	1.020.600	1.040.600
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	501.700	530.500	531.000	533.000	535.000
61.1.01.534100	Gewerbsteuerumlage	0	13.000	15.000	17.000	19.000	21.000
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	0	320.800	339.000	339.000	339.000	339.000
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage	0	167.900	176.500	175.000	175.000	175.000
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
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	501.700	530.500	531.000	533.000	535.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	434.600	465.800	469.600	487.600	505.600

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			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	100	100	100	100	100
	61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	100	100	100	100	100
	61.1.01.559200	Verzinsg.v.Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	434.600	465.800	469.600	487.600	505.600
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	434.600	465.800	469.600	487.600	505.600
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	434.600	465.800	469.600	487.600	505.600
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	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>Teilfinanzzhaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
			2014		2016		2017	2018	3 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	40.800	33.300	0	35.000	35.000	35.000
	61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	40.800	33.300	0	35.000	35.000	35.000
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
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	40.800	33.300	0	35.000	35.000	35.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	22.900	27.400	0	25.000	25.000	25.000
	61.1.01/0700.781200	Zuw. f. Invest. Gemei	0	22.900	27.400	0	25.000	25.000	25.000
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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	22.900	27.400	0	25.000	25.000	25.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	17.900	5.900	0	10.000	10.000	10.000

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								
Teilfinanzzhaushalt	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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
700 investiver Zuschuss Amt										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	22.900	27.400	0	25.000	25.000	25.000	-4.560	95.740	
61.1.01/0700.781200		Zuw. f. Invest. Gemei								
	0	22.900	27.400	0	25.000	25.000	25.000	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	22.900	27.400	0	25.000	25.000	25.000	-4.560	95.740	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-22.900	-27.400	0	-25.000	-25.000	-25.000	4.560	-95.740	
901 Investive Schlüsselzuweisung										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.800	33.300	0	35.000	35.000	35.000	5.554	149.654	
61.1.01/0901.681100		Investitionszuweisun								
	0	40.800	33.300	0	35.000	35.000	35.000	0	0	
		gen vom Land								

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>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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	40.800	33.300	0	35.000	35.000	35.000	5.554	149.654	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	40.800	33.300	0	35.000	35.000	35.000	5.554	149.654	

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Aufnahme und Tilgung von Krediten sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist Zinsauszahlungen für Kredite Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern Weitere Finanzeinnahmen: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschlägew, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen etc. Weiter Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.

Auftrag

Amtsordnung, Gemeindeordnung, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.300,00	800,00	4.500,00	5.300,00	196.900,00	-191.600,00
Haushaltsjahr	5.800,00	800,00	5.000,00	5.800,00	221.900,00	-216.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	0,00	500,00	500,00	25.000,00	-24.500,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger				
Produktgruppe		61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	61.2.01.456200	Säumniszuschläge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	61.2.01.469100	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	13.000	13.000	13.000
	61.2.01.551100	Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
	61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis		0	4.000	4.500	-8.500	-8.500	-8.500
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	5.300	5.800	-7.200	-7.200	-7.200
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe		61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				0	5.300	5.800	-7.200	-7.200	-7.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				0	5.300	5.800	-7.200	-7.200	-7.200
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger						
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
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 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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger						
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014							2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
950 Tilgung von Krediten										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	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