

Haushaltssatzung

der Gemeinde Melchow für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow vom 19.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf ordentlichen Aufwendungen	1.460.500 € 1.459.200 €
außerordentliche Erträge auf außerordentliche Aufwendungen	0 € 0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	

Einzahlungen auf	1.864.300 €
Auszahlungen auf	2.000.500 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.700 € 1.375.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	456.600 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	612.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.800 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden auf 36.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 300 v.H.

§ 5

- 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 6.000 € festgesetzt.
- 2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt.
- 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Melchow 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.

Melchow, den 19.12.2016

gez. A. Nedlin Amtsdirektor



<u>Inhaltsverzeichnis</u>

\sim		٠.	
ζ.	Δ	ıt	_
\circ	ᆫ	ıι	C

1.	Vorbemerkung	3
2.	Die Gemeinde Melchow im Überblick	3
	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015	
	Darstellung der Haushaltssatzung 2015	
	Erträge 2015	
	Aufwendungen 2015	
	Wertung Ergebnishaushalt 2015	
ა.ა. ვ გ	Investitionshaushalt 2015	c
	Überblick lfd. Haushaltsjahr 2016	
	Darstellung der Haushaltssatzung 2016	
	Erträge 2016	
	Aufwendungen 2016 Wertung Ergebnishaushalt 2016	
	Investitionshaushalt 2016	
	Wertung Investitionshaushalt 2016	
	3	
5.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017	
5.1.	3	
5.2.		
5.3.	0	
5.4.	geplanter Investitionshaushalt 2017 (Einzahlungen und Auszahlungen)	. 18

1. Vorbemerkung

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

Die Gemeinde Melchow hat ihre Haushaltsführung am 01.01.2010 auf die doppische Haushaltsführung umgestellt. Nach Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Barnim erfolgte die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung am 24.04.2013

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

2. Allgemeine Informationen

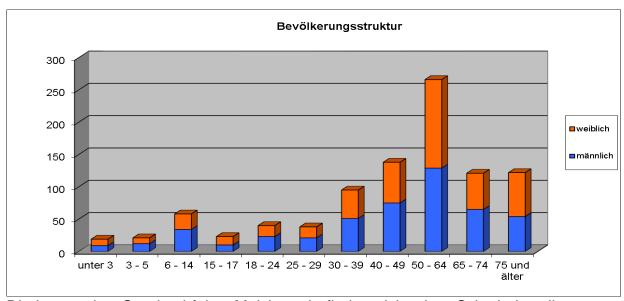
Die Gemeinde Melchow ist zentral im Landkreis Barnim gelegen. Der Ort liegt 40 km nordöstlich von Berlin-Mitte, unweit der Kreisstadt Eberswalde. Die Gemeinde liegt landschaftlich reizvoll am Eberswalder Urstromtal, unweit des Schwärze- und Samithsees und des Nonnenfließes. Erstmals wurde der Ort im Jahre 1324 urkundlich erwähnt.

Das Gebiet der Gemeinde Melchow erstreckt sich über eine Fläche von 1.651 ha. Zur Gemeinde Melchow gehören die Ortsteile Melchow und Schönholz.

Mit Stichtag 31.03.2016 sind in den Ortsteilen 941 Einwohner mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet.

Bevölkerungsstruktur der Gemeinde Melchow (Stand It. Zensus 31.03.2016)

Altersklasse	Anzahl	männlich	weiblich	Anteil Gesamt
unter 3	19	9	10	2,02%
3 - 5	21	12	9	2,23%
6 - 14	58	34	24	6,16%
15 - 17	23	10	13	2,44%
18 - 24	40	23	17	4,25%
25 - 29	38	21	17	4,04%
30 - 39	95	51	44	10,10%
40 - 49	138	75	63	14,67%
50 - 64	266	129	137	28,27%
65 - 74	121	65	56	12,86%
75 und älter	122	54	68	12,96%



Direkt an der Ortsdurchfahrt Melchow befindet sich eine Schmiede, die unter Denkmalschutz steht. Sehenswert in Melchow ist auch das kleine Bahnhofsgebäude, das saniert wurde und den Namen "Naturparkbahnhof Melchow" trägt.

Am Rande Melchows befindet sich die Wildtierpflegestation, in der verletzte Wildtiere gepflegt und auf ihr weiteres Leben in freier Natur vorbereitet werden.

In der Gemeinde befinden sich mehrere gemeindliche Einrichtungen, wie zum Beispiel das Touristische Begegnungszentrum "Lindengarten" und die Kindertagesstätte " Zu den sieben Bergen".

Die zwei Feuerwehrgerätehäuser befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

In der Kindertagesstätte werden momentan 46 Kinder betreut, wovon der größte Teil der Kinder zur eigenen Gemeinde gehört. Die Beschulung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der verlässlichen Halbtagsschule in Grüntal vorgenommen.

Das kulturelle Zentrum der Gemeinde ist das Touristische Begegnungszentrum "Lindengarten". Darin befinden sich eine Wohnung, Gästezimmer, der Jugendclub "EXIT" und Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, von Vereinen oder privaten Feiern.

Mit der Auflösung des Amtshofes zum 31.12.2012 beschloss die Gemeinde Melchow die rückübertragenen Selbstverwaltungsaufgaben zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit und Tätigkeiten zur Gefahrenabwehr allein wahrzunehmen. Hierzu wurde ein Gemeindearbeiter eingestellt, der zusammen mit dem Hausmeister des touristischen Begegnungszentrums, die Arbeiten in der Gemeinde ausführt.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand. Die Verwaltung der übrigen Objekte erfolgt durch die Wohnungsgenossenschaft Eberswalde/Finow.

In der Gemeinde gibt es 100 Gewerbetreibende.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

3.1. Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2015

Der Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.301.400 €
ordentlichen Aufwendungen	1.354.900 €
außerordentliche Erträge auf außerordentliche Aufwendungen	0 € 0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.304.600 €
Auszahlungen auf	1.385.700 €

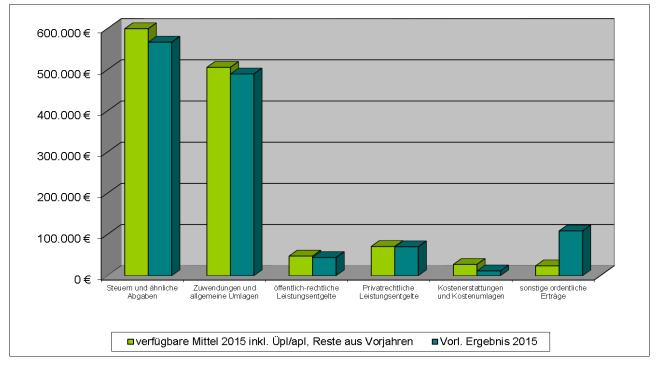
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.200 € 1.252.900 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.800 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 € 0 €

3.2. Erträge 2015 (vorl. Ergebnis auf volle Hunderter gerundet)

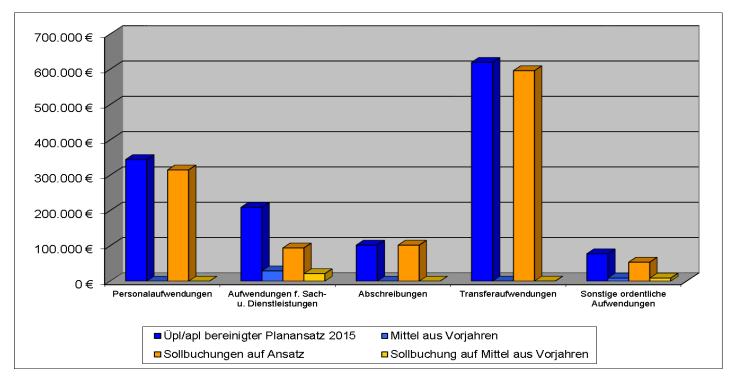
	Insgesamt verfügbare Mittel 2015	Vorl. Ergebnis 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	600.000 €	567.300 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.200 €	490.100 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.800 €	44.300 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.100 €	70.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600 €	11.800 €
sonstige ordentliche Erträge	24.100 €	108.900 €
Gesamterträge aus laufender	1.276.800 €	1.292.800 €
Verwaltungstätigkeit		
Mehr-/Mindererträge	16.000 €	



Die gesamten Erträge im Haushaltsjahr 2015 weisen gegenüber dem Planansatz Mehrerträge auf. Die Entwicklungen in den einzelnen Bereichen zeigen sich jedoch recht unterschiedlich. So blieben die Steuern und Abgaben hinter der Planung zurück. Es ergibt sich hier ein Defizit von 32.700 €. Grund hierfür sind deutlich geringere Gewerbesteuererträge. Vorgesehen waren hier Einnahmen von 210.000 €. Die verbuchten Erträge belaufen sich hingegen auf 124.800 €. Demgegenüber stehen jedoch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 55.700 €. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen ebenfalls ein Defizit aus. Dieses beläuft sich auf insgesamt auf 16.100 €. Dieses Defizit ergibt sich aus geringeren Schlüsselzuweisungen. Die Erträge im Bereich der öffentlichrechtlichen Leistungsentgelte weisen einen leichten Fehlbetrag in Höhe von 3.500 € Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten ebenfalls nicht die eingeplanten Mittel erzielt werden. Hier entstand eine Differenz von 15.800 €. Dem gegenüber konnten die sonstigen ordentlichen Erträge einen deutlichen Mehrertrag erzielen. Hier konnten 84.800 € zusätzlich verbucht werden. Grund hierfür sind die Erstattungen der Trinkwasseranschlussbeiträge durch den Wasserund Abwasserverband "Panke/Finow".

3.3. Aufwendungen 2015 (vorl. Ergebnis auf volle Hunderter gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Planansatz 2015	Mittel aus Vorjahren	Soll- buchungen auf Ansatz	Soll- buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	344.500 €	0 €	315.000 €	0 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	209.000 €	29.000€	94.000 €	21.200 €
Abschreibungen	102.000 €	0€	102.000 €	0€
Transferaufwendungen	619.600 €	200 €	596.200 €	200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.500 €	8.800 €	53.800 €	8.800 €
Gesamtaufwendungen	1.352.600 €	38.000 €	1.161.000 €	30.200 €
	1.390.0	600€	1.191.	200 €
Differenz Mehraufwand/Minderaufwand	d 199.400 €			



Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2015 weisen im vorläufigen Ergebnis einen Minderaufwand von rund 199.400 € auf. Alle Bereiche, außer den Abschreibungen, blieben hinter den Planansätzen zurück. So wurden im Bereich Personalaufwendungen 29.500 € weniger Mittel verbucht als in der Planung vorgesehen. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben hinter den Ansätzen zurück. In der Planung 2015 waren 50.000 € für Beitragszahlungen für die abwassertechnische Erschließung kommunaler Wohngebäude vorgesehen. Hier kam es jedoch zu keiner Auszahlung. Weiterhin standen für die Straßenunterhaltung 47.000 € zur Verfügung von welchen rund 25% aufgewendet wurden. Ebenso verhält es sich bei den Planansätzen für den Winterdienst und der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns. Höhere Kosten hingegen verursachten Straßenbeleuchtung. Energieaufwendungen für die Hier kam ZU Mehraufwendungen von 5.100 €. Die Abschreibungen werden erst im Zuge des

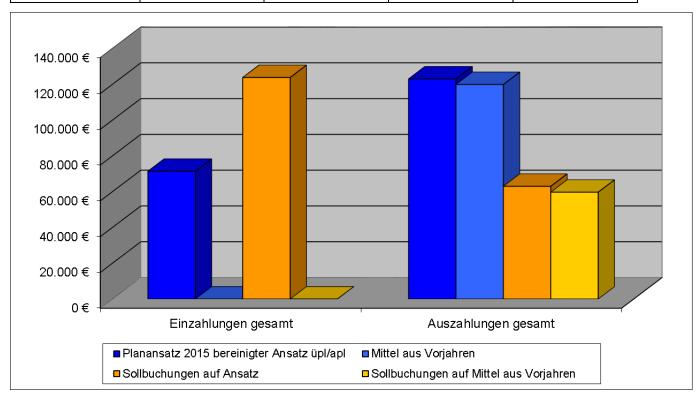
Jahresabschlusses gebucht, hier werden sie behandelt, als wäre die Buchung bereits erfolgt. Auch die Transferaufwendungen blieben hinter der Planung zurück. Geringer fielen hier die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage aus. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben ebenfalls hinter der Planung zurück. Insbesondere die Schulkosten wurden nicht wie geplant aufgewendet. Weiterhin war die Auskehrung eines Kaufpreises in Höhe von 6.200 € vorgesehen, diese Auszahlung erfolgte jedoch nicht.

3.4. Wertung Ergebnishaushalt 2015

Im vorläufigen Ergebnis kann der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2015 als positiv bezeichnet werden. Im Bereich der Erträge konnten rund 16.000 € überplanmäßige Mittel verzeichnet werden. Die Aufwendungen hingegen blieben in der Gesamtsumme hinter den Planansätzen zurück. Somit ergibt sich vorläufig ein positiver Ergebnishaushalt 2015.

3.5. Investitionshaushalt 2015

	Planansatz 2013 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	71.400 €	0€	123.800 €	0€
Auszahlungen gesamt	123.000 €	119.900 €	63.000 €	59.700 €



Die Einzahlungen des Investitionshaushaltes 2015 haben sich deutlich über den Planansatz hinaus entwickelt. So konnten zusätzlich 52.400 € vereinnahmt werden. So wurden in der Buchungsstelle Abwicklung von Baumaßnahmen 20.200 € mehr eingezahlt, als eingeplant wurde. Diese Zahlungen resultieren aus der Erstattung für die Herstellung von Grundstückszufahrten. Auch die Einzahlungen für den Gehwegund Beleuchtungsbau in der Eberswalder Straße entwickelten sich deutlich positiv. Rund 69.500 € konnten hier vereinnahmt werden. Dem gegenüber konnten die eingeplanten Fördermittel in Höhe von 34.000 € für den Bau von Bushaltestellen im Haushaltsjahr 2015 nicht realisiert werden.

Die Auszahlungen des Investitionshaushaltes blieben hinter den geplanten Ansätzen zurück. So wurden im Plan 10.000 € für die Errichtung eines Bolzplatzes veranschlagt. Hier kam es im Laufe des Haushaltsjahres zu keiner Auszahlung. Auch die Mittel, insgesamt 115.200 €, für den Ausbau der Finower Straße wurden nicht komplett verausgabt. Hier blieben noch 56. 400 € verfügbar. Ebenso verhält es sich bei den Auszahlungen für den Ausbau der Buswendeschleife. Insgesamt standen hier 72.300 € zur Verfügung. Ausgezahlt wurden im Jahr 2015 jedoch nur rund 500 €. Die nicht benötigten Mittel wurden bei fast allen Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

3.5. Wertung Investitionshaushalt 2015

Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich der Investitionshaushalt 2015 durchaus positiv entwickelt hat. So konnten im Bereich der Einzahlungen deutliche Steigerungen erzielt werden. Im Bezug auf die Auszahlungen sind dagegen noch rund 50% der Mittel verfügbar und wurden nicht zur Auszahlung gebracht. Diese Mittel wurden weitestgehend ins neue Haushaltsjahr übertragen um die geplanten Maßnahmen durchführen zu können.

Grundsätzlich ist jedoch auch hier wieder darauf hinzuweisen, dass es nicht förderlich ist, so große Auszahlungsreste zu erwirtschaften. Es stellt sich die Frage, wie realistisch die Haushaltsplanung hier vorgenommen wurde. Wiederholt wird durch die Rechnungsprüfung darauf hingewiesen, die Planung gründlicher vorzunehmen.

4. Überblick lfd. Haushaltsjahr 2016

4.1. Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf ordentlichen Aufwendungen	1.343.900 € 1.337.800 €
außerordentliche Erträge auf außerordentliche Aufwendungen	0 € 0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.859.300 €
Auszahlungen auf	2.137.900 €

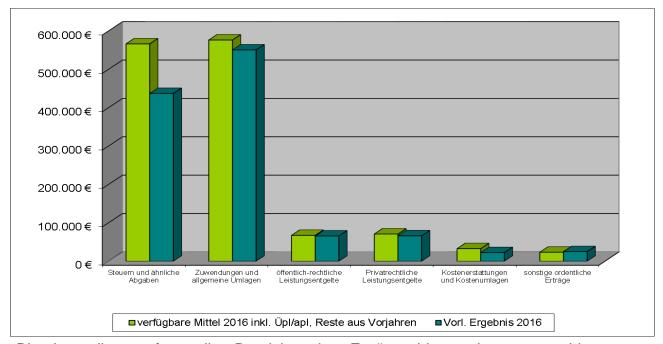
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.700 € 1.247.900 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	576.600 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	879.900 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.100 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 € 0 €

4.2. Erträge 2016 (Ergebnis bis 26.09.2016 auf volle Hunderter gerundet)

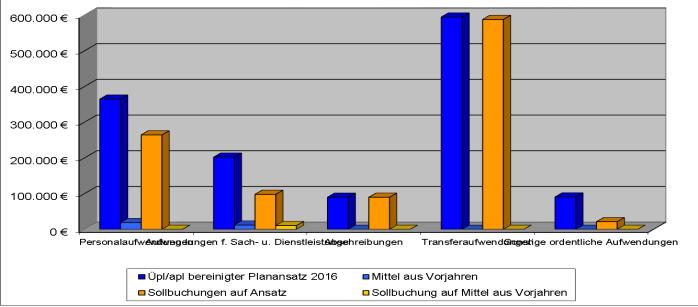
	Insgesamt verfügbare Mittel (bereinigter Ansatz) 2016	Vorl. Ergebnis 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	566.500 €	437.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.600 €	550.800€
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.500 €	65.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000 €	66.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.800 €	22.600 €
sonstige ordentliche Erträge	23.500 €	25.100 €
Gesamterträge aus laufender	1.337.900 €	1.168.000 €
Verwaltungstätigkeit		
Mehr-/Mindererträge	-169	9.900 €



Bis jetzt liegen fast alle Bereiche der Erträge hinter den veranschlagten Planansätzen zurück. Da das Haushaltsjahr aber noch nicht beendet ist, müssen die bis jetzt zu erkennenden Tendenzen bewertet werden. Und da befindet sich die Gemeinde Melchow auf einem positiven Weg. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben konnten bis zum 26.09.2016 rund 77% der Plansumme zum Soll gestellt werden. In diesem Bereich sind auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich enthalten. Diese werden als Quartalszahlungen geleistet, wodurch bis zum Jahresende noch Zahlungen in diesem Bereich zu erwarten sind. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, welche momentan bei rund 86 % der Plansumme liegen, enthalten unter anderem auch die Schlüsselzuweisungen. Auchdiese werden quartalsweise gezahlt. Daher ist auch hier bis zum Jahresende noch mit einigen Erträgen zu rechnen. Auch in den übrigen Bereichen zeigt sich, dass die Entwicklung sehr positiv verläuft. Allein bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnte bereits ein Mehrertrag von 1.600 € erzielt werden. Es ist davon auszugehen, dass sich bis zum Jahresende die positive Entwicklung fortsetzt und die Erträge entsprechend der Planung verbucht werden können.

4.3. Aufwendungen 2016 (Ergebnis bis 26.09.2016 auf volle Hunderter gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Planansatz 2016	Mittel aus Vorjahren	Soll- buchungen auf Ansatz	Soll buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	364.800 €	19.000 €	264.500 €	0€
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	202.200 €	12.000 €	98.100€	10.400 €
Abschreibungen	89.900€	0€	89.900 €	0€
Transferaufwendungen	594.700 €	0€	587.900 €	0€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.700 €	0€	21.400 €	0€
Gesamtaufwendungen	1.342.300 €	31.000 €	1.061.800 €	10.400 €
	1.373.300 € 1.072.200 €			200 €
Differenz Mehraufwand/Minderaufwand	- 301.100			



Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bleiben die Aufwendungen noch hinter den Planansätzen zurück. So sind für die Personalaufwendungen noch rund 32 % der Mittel verfügbar. Hier ist jedoch zu beachten, dass noch Gehaltszahlungen für 3 Monate zu leisten sind. Zusätzlich sind noch die leistungsorientierten Entgelte sowie die Einmalzahlungen für das Jahr 2016 auszuzahlen. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen insgesamt noch Mittel in Höhe von 105.700 € zur Verfügung. So wurden beispielsweise im Bereich der Straßenunterhaltung bisher 3.700 € von eingeplanten 15.000 € verausgabt. Im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes stehen noch rund 37,5% der Gesamtmittel zur Verfügung. der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns bleiben Bereich Aufwendungen deutlich hinter den verfügbaren Mitteln zurück. Die Abschreibungen werden in diesem Bericht so behandelt, als sei die Buchung bereits erfolgt. Tatsächlich wird dies erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgen. Transferaufwendungen liegen noch leicht hinter dem Planansatz zurück. Grund insbesondere die Zahlung an andere Gemeinden Kindertagesbetreuung gemeindeangehöriger Kinder. Hier steht der gesamte Planansatz von 5.000 € noch zur Verfügung. Bei den sonstigen ordentlichen

Aufwendungen stehen noch rund 76% der Mittel zur Verfügung. So sind natürlich noch Mittel für die Aufwandsentschädigung für die Gemeindevertreter verfügbar, da bis zum Jahresende noch einige Sitzungen stattfinden werden. Die Mittel für die Schulkostenumlage stehen noch in voller Höhe zur Verfügung, da noch keine Abrechnung erfolgte. Des Weiteren ist für das Jahr 2016 eine Kaufpreisauskehr in Höhe von 6.200 € vorgesehen, welche bisher jedoch noch nicht erfolgte.

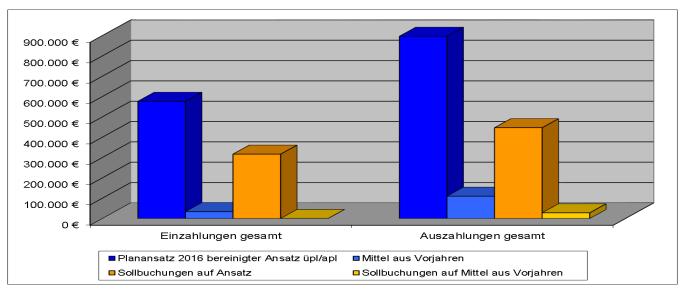
Insgesamt werden sich bis zum Jahresende in allen Buchungsstellen und allen Bereichen noch Veränderungen ergeben.

4.2. Wertung Ergebnishaushalt 2016

Bisher ist der Trend des Haushaltsjahres 2016 als positiv einzuschätzen. Zwar konnten noch nicht alle Erträge erzielt werden, jedoch können die Minderaufwendungen dieses Defizit noch ausgleichen. Des Weiteren sind bis zum Jahresende sowohl im Bereich der Erträge als auch der Aufwendungen noch einige Buchungen zu erwarten. Aufgrund dessen ist eine abschließende Einschätzung erst am Ende des Planjahres 2016 möglich

4.5. Investitionshaushalt 2016

	Planansatz 2016 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	576.600 €	34.000 €	316.700 €	0 €
Auszahlungen gesamt	896.700 €	110.000 €	446.800 €	28.100 €



Die Einzahlungen im Bereich der Investitionen blieben bisher, hinter dem Planansatz zurück. Bisher wurden rund 52% des Planansatzes eingezahlt. So waren für die Spielplatzerweiterung in der Kita, Fördermittel in Höhe von 15.300 € vorgesehen. Es liegt auch die Bewilligung der Fördermittel vor. Da die Baumaßnahme jedoch noch nicht ausgeführt wurde, kam es auch noch zu keiner Einzahlung. Dem gegenüber stehen Mehreinzahlungen in Höhe von 35.000 € für die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Eingeplant war, für die Wohnhäuser in Spechthausen, einen Verkaufserlös von rund 250.000 € zu erzielen.

Im Ergebnis konnten jedoch 35.000 € mehr verbucht werden. Für die Baumaßnahme am Fischgrund war vorgesehen Ausbaubeiträge in Höhe von 130.000 € zu erheben. Die Erstellung der Bescheide wird in diesem Jahr nicht mehr erfolgen, ist aber für das Jahr 2017 avisiert. Die übertragenen Mittel in Höhe von 34.000 €, Fördermittel für die Errichtung von Bushaltestellen, wurden bisher nicht eingezahlt. Hier ist jedoch der bauliche Zusammenhang zur Schönholzer Dorfstraße zu beachten. Weiterhin war vorgesehen, den Bereich am Karpfenteich zu gestalten. Hierzu sollten auch Fördermittel in Höhe von 150.000 € eingezahlt werden. Da jedoch die Ausführung der gesamten Baumaßnahme fraglich ist, ist auch nicht klar ob hierfür Fördermittel akquiriert werden können. Im Jahr 2016 ist mit einer Einzahlung dahingehend nicht zu rechnen.

Im Bereich der Auszahlungen stehen noch rund 53% der eingeplanten Mittel zur Verfügung. So wurden für die Erweiterung des Kitaspielplatzes 21.000 € eingeplant. Auszahlungen erfolgten hier noch nicht. Die Realisierung der Maßnahme ist noch in diesem Jahr geplant. Für die Erschließung kommunaler Grundstücke an die zentrale Abwasserentsorgung wurden 15.000 € im Haushalt veranschlagt. Auszahlungen wurden hierzu bisher nicht vorgenommen. Für die Baumaßnahme "Am Fischgrund" standen insgesamt Mittel in Höhe von 244.000 € zur Verfügung. 16.800 € wurden bisher nicht ausgezahlt. Bis zum Jahresende werden die Schlussrechnungen erwartet und die Mittel somit vollständig verbucht werden. Der Ausbau der Buswendeschleife wurde ebenfalls in diesem Haushalt berücksichtigt. Insgesamt standen hier 72.300 € zur Verfügung. Auszahlungen wurden hier nicht vorgenommen, da dieses Projekt erst in Verbindung mit dem Ausbau der Schönholzer Dorfstraße realisiert wird. Der Ausbau der Schönholzer Dorfstraße wird voraussichtlich im Planjahr 2017 ausgeführt. Daher stehen die Mittel hier noch vollständig zur Verfügung. Die Planungskosten für die bauliche Maßnahme "An den Birken" stehen ebenfalls noch in Gänze zur Verfügung. Die Maßnahme soll im Jahr 2018 bewerkstelligt werden, daher erfolgt die Planung des Ganzen im Haushaltsjahr 2017. Die mittel werden somit in nächste Jahr übertragen. Der Gehwegbau "Karpfenteich-Ringstraße" wurde in diesem Jahr ausgeführt. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln sind noch rund 22.900 € verfügbar. Diese werden jedoch bis zum Jahresende voraussichtlich noch ausgezahlt. Die geplante Maßnahme am Kompostierplatz, welche mit 45.000 € in der Planung berücksichtigt wurde, wird nicht ausgeführt. Da es sich bei den gemeindeeigenen Kompostierplätzen lediglich um geduldete Einrichtungen handelt, welche jederzeit geschlossen werden können, ist eine ebensolche Maßnahme nicht zu realisieren.

4.6. Wertung Investitionshaushalt 2016

Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2016 konnten gegenüber dem Planansatz, aufgrund von nicht geplanten Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen, eine enorme Steigerung erzielen. Die Auszahlungen hingegen wurden bei weitem nicht in dem geplanten Maße ausgezahlt. Daher zeigt sich ein deutlich positiver Investitionsbereich.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.460.500 €
ordentlichen Aufwendungen	1.459.200 €
außerordentliche Erträge auf	0€
außerordentliche Aufwendungen	0€

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.864.300 €
Auszahlungen auf	2.000.500 €

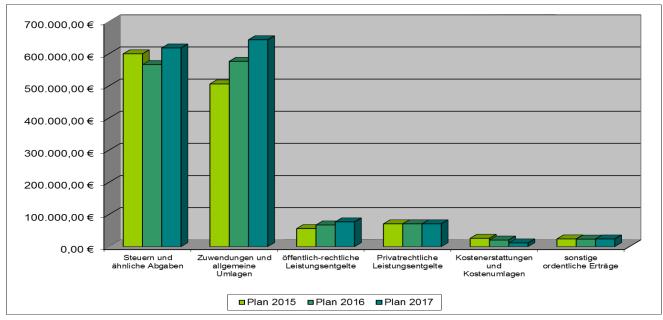
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.700 € 1.375.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	456.600 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	612.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.800 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

5.2. geplante Erträge 2017 (inkl. Entwicklung der Erträge)

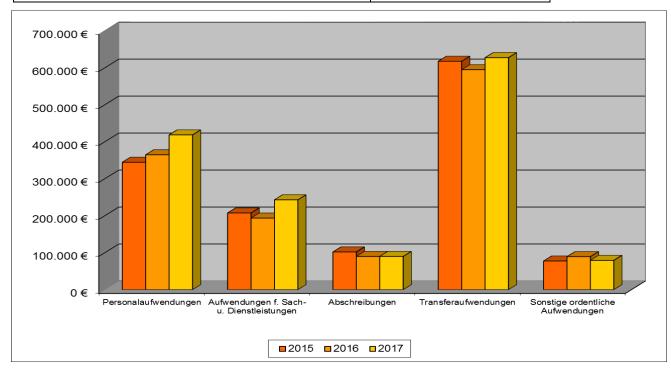
	Plan 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	618.300 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.700 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700 €
sonstige ordentliche Erträge	24.000 €
Gesamterträge aus laufender	1.445.900 €
Verwaltungstätigkeit	



In Betrachtung der einzelnen Bereiche wird deutlich, dass die Jahre 2015 – 2017 leichte Schwankungen in der Entwicklung der Erträge aufweisen. So zeigen sich die Steuern und ähnlichen Abgaben schwankend in ihrer Entwicklung. Diese resultiert insbesondere aus den unterschiedlichen Planungen im Bereich der Gewerbesteuer. Hier wurde im Jahr 2015 ein Planansatz von 210.000 € berücksichtigt, in den Jahren 2016 und 2017 aufgrund der Entwicklung wurde der Ansatz auf 150.000 € reduziert. Dem gegenüber stehen Steigerungen beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigen in der Darstellung eine positive Entwicklung. Hier ist sowohl die gesteigerte Ansatz bei den Zuwendungen des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen wie auch die gestiegene Schlüsselzuweisung ausschlaggebend. Die Planansätze der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zeigen ebenfalls eine steigende Entwicklung. Grund hierfür sind primär die Kinderbetreuungsbeiträge. Aufgrund Tatsache. er Essengeldbeitrag über die Gemeinde vereinnahmt werden muss erhöhen sich die Beiträge. Die Aufwendungen in diesem Bereich steigen natürlich ebenfalls. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte zeigen in den Planjahren eine sehr konstante Entwicklung. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergibt sich ein tendenzieller Rückgang. Hier sind aber unter anderem die die Zahlungen für Ersatzmaßnahmen der 50 Hertz Transmission GmbH zu berücksichtigen, die natürlich nicht jährlich zu vereinnahmen sind. Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen keine größeren Veränderungen auf.

5.3. geplante Aufwendungen 2017 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen)

	Plan 2017
Personalaufwendungen	418.500 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	242.900 €
Abschreibungen	89.900 €
Transferaufwendungen	627.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.200 €
Gesamtaufwendungen	1.457.900 €



Die Aufwendungen weisen, ähnlich wie die Erträge, einige Schwankungen in ihrer Entwicklung auf. Die Personalaufwendungen zeigen eine steigende Tendenz. Grund hierfür sind die neuen Tarifverträge sowie der veränderte Personalschlüssel in den Einrichtungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen keine kontinuierliche Entwicklung auf. Hier ist immer zu berücksichtigen welchen finanziellen Umfang die Unterhaltungsmaßnahmen im Planjahr einnehmen. Die Abschreibungen zeigen eine relativ kontinuierliche Entwicklung. Im Bereich der Transferaufwendungen zeigen sich einige Schwankungen. Grund hierfür ist die Erhebung der Kreis- und Amtsumlage, welche im Jahr 2016 einen geringeren Umfang hatten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich ebenfalls nicht konstant. Grund hierfür sind die sich ändernden Planansätze für Geschäftsaufwendungen und Schulkosten.

5.4. geplanter Investitionshaushalt 2017 (Einzahlungen und Auszahlungen)

Der Investitionshaushalt im Planjahr 2017 stellt sich wie folgt dar:

Produkt	Vorhaben	Einzahlung	Auszahlung	sonstiges
36.5.01	Erwerb von: Küchenmöbeln, Kühlschrank, Erzieherstühle, Terrassenmöbel, Schränke, Stühle		3.900 €	
54.1.01	Individuelle Informationstafeln der Gemeinde		4.000 €	
54.1.01	Mittelinsel/ Fußgängerüberweg	57.000 €	76.000 €	
54.1.01	Ausbau Schönholzer Dorfstraße	Fömi Land 235.000 € Beiträge 100.000 €	397.000 €	Übernahme Reste 2016
54.1.01	Informationtafeln	4.500 €	6.000€	
54.1.01	Radweg Biesenthal- Melchow-Eberswalde	33.400 €	44.600 €	Weiterführung 2018
55.1.01	Erwerb Arbeitsgeräte		2.800 €	
55.1.01	Unterstand Fahrzeug Gemeindearbeiter		35.000 €	
55.1.01	Qualitätswanderweg um Eberswalde	1.800 €	2.500 €	VE für 2018 36.000 €
55.3.01	Heizlüfter, Notstromaggregat		9.300 €	
57.3.02	Errichtung einer Sammelgrube		10.000€	
57.3.02	Schränke für TBZ		500 €	
61.1.01	Investive Amtsumlage		21.100 €	
61.1.01	Investive Schlüsselzuweisung	24.900 €		
Gesamt		456.600 €	612.700 €	

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	566.500	618.300	634.300	650.300	666.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	576.600	643.700	653.700	663.700	673.700
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	(
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	59.100	77.200	76.400	76.400	76.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.600	11.700	25.600	11.700	11.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	(
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	(
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.317.300	1.445.900	1.485.000	1.497.100	1.523.100
11 Personalaufwendungen	0	364.800	418.500	430.100	430.200	430.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	193.600	242.900	209.700	209.700	209.700
14 Abschreibungen	0	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
15 Transferaufwendungen	0	594.700	627.400	631.000	630.300	630.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	89.300	79.200	76.500	76.500	76.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.332.300	1.457.900	1.437.200	1.436.600	1.436.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	0	-15.000	-12.000	47.800	60.500	86.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	18.200	14.600	14.600	14.600	14.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.500	1.300	1.300	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis	0	12.700	13.300	13.300	13.400	13.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-2.300	1.300	61.100	73.900	99.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	C
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	-2.300	1.300	61.100	73.900	99.800

Doppischer Produktplan 2017

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	566.500	618.300	634.300	650.300	666.30
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	523.800	590.900	600.900	610.900	620.90
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	59.100	77.200	76.800	76.400	76.40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	71.000	71.000	71.000	71.000	71.00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.600	11.700	25.600	11.700	11.70
7 Sonstige Einzahlungen	0	23.500	24.000	24.000	24.000	24.00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	18.200	14.600	14.600	14.600	14.60
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.282.700	1.407.700	1.447.200	1.458.900	1.484.90
10 Personalauszahlungen	0	364.800	418.500	430.100	430.200	430.20
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	193.600	246.900	213.700	213.700	213.70
13 Transferauszahlungen	0	594.700	627.400	631.000	630.300	630.4
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	94.800	82.200	77.700	77.600	77.60
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.247.900	1.375.000	1.352.500	1.351.800	1.351.90
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (915.)	0	34.800	32.700	94.700	107.100	133.00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	196.600	356.600	352.000	12.000	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	130.000	100.000	0	0	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grd. st. gl. Rechten u. Gebäuden	0	250.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	576.600	456.600	352.000	12.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	838.000	575.100	437.400	0	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	13.400	21.100	13.900	13.300	13.30
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	28.500	16.500	500	500	50
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	879.900	612,700	451.800	13.800	13.80

Benutzer: RE Gemeinde: 15 Melchow

Doppischer Produktplan 2017

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (2432.)	0	-303.300	-156.100	-99.800	-1.800	-13.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	-268.500	-123.400	-5.100	105.300	119.200
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	10.100	12.800	12.900	12.900	13.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	10.100	12.800	12.900	12.900	13.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (3740.)	0	-10.100	-12.800	-12.900	-12.900	-13.000
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 (4243.)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	0	-278.600	-136.200	-18.000	92.400	106.200
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	337.200	349.000	212.800	194.800	287.200
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	58.600	212.800	194.800	287.200	393.400

Doppischer Produktplan 2017 Produktbereich verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.1 Verwaltungsteuerung- und service Gemeindeorgane Produkt 11.1.01 Beschreibung Gemeindevertretung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung Zielgruppe Auftrag Kommunalverfassung, Hauptsatzung Einwohner/innen

Beschlussfassung: politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Ziele

i manzen m c						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.700,00	36.300,00	-34.600,00	1.700,00	36.300,00	-34.600,00
Haushaltsjahr	1.800,00	37.100,00	-35.300,00	1.800,00	36.800,00	-35.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	800,00	-700,00	100,00	500,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger

Produktgruppe 11.1 Verwaltungsteuerung- und service

Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane Teilergebnishaushalt Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 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 n 3 Sonstige Transfererträge n n n n n O 0 0 0 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte n 0 n 0 n 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte n 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 n n 0 n 7 Sonstige ordentliche Erträge 0 n n 0 0 O 11.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr. 0 0 n 8 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 9 Bestandsveränderungen n 0 Λ n 0 0 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit O 0 O O O 0 7.400 8.300 8.600 8.600 11 Personalaufwendungen 8.600 0 6.700 6.700 11.1.01.501210 Leistungsorientierte Entgelte 5.700 6.500 6.700 11.1.01.502210 Beitr. Versorg. leist. Entgelt 0 500 300 300 300 300 11.1.01.503210 Beitr. ges. SV leist. Entgelt 0 1.200 1,500 1,600 1.600 1.600 0 0 0 0 12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.300 0 1.200 1.200 11.1.01.526100 betriebsärztliche Untersuchungen 1.000 1.200 1.200 11.1.01.527100 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 200 200 200 200 200 Repräsentationen, Blumengeschenke etc. 11.1.01.529100 sonstige Dienstleistungen 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 Unfallkasse Brandenburg 14 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 Transferaufwendungen 0 0 n 0 0 n 23.100 0 23.300 22.800 23,100 23.100 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0 19,600 19.300 19.600 19.600 19.600 500 500 11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen 200 500 500 Bürobedarf 11.1.01.543101 Gerichts- u. Anwaltkosten 0 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 11.1.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf. 0 700 700 700 700 700 11.1.01.549100 Verfügungsmittel 0 300 300 300 300 300 11.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen 0 0 0 0 n 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 38.000 38.600 39,200 39.200 39,200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10,-17.) 0 -38,000 -38,600 -39,200 -39,200 -39,200

Doppischer Produktplan 2017 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger Produktgruppe 11.1 Verwaltungsteuerung- und service Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane Teilergebnishaushalt Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 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 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) 0 -38,000 -38,600 -39,200 -39,200 -39,200 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -39.200 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen -38.000 -38.600 -39,200 -39.200 (22.+25.)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 -39,200 -38,000 -38,600 -39,200 -39,200 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 0 0 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Doppischer Produktplan 2017 Produktbereich Schulträgeraufgaben 21 verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 21.1 Grundschulen Produkt schulbezogene Leistungen 21.1.01 Beschreibung Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger Zielgruppe Auftrag Schüler/innen, Eltern Brandenburgisches Schulgesetz

Ziele

Daseinsvorsorge

nanzen in €

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.900,00	40.000,00	-26.100,00	13.900,00	40.000,00	-26.100,00
Haushaltsjahr	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.900,00	-2.000,00	-11.900,00	-13.900,00	-2.000,00	-11.900,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich Schulträgeraufgaben 21 verantwortlich: Frau Döber

Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktgruppe	21.1	Grundschulen						
Produkt	21.1.01	schulbezogene Leistungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abga	ben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leisti	ungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungse	entgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen		0	13.900	0	13.900	0	0
21.1.01.448200	Erstattunge	n von Gemeinden/GV	0	13.900	0	13.900	0	0
Schulkosten Rückerstatt	ung							
21.1.01.448800	Erstattunge	n von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträg	ge		0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfre	emde ord. Ertr.	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 Vo	erwaltungstätigke	it	0	13.900	0	13.900	0	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistunger	1	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
21.1.01.571101	Afa Gebäud	le	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwe	endungen		0	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
21.1.01.545200	Erstattung	an Gemeinden/GV	0	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Schulkosten Sydower Fli	еß							
21.1.01.549300	periodenfr.	ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufe	ender Verwaltung	tätigkeit	0	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigk	eit (1017.)	0	-26.100	-38.000	-24.100	-38.000	-38.000
19 Zinsen und sonstige Fina	nzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finan	zaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-26.100	-38.000	-24.100	-38.000	-38.000
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
			and de 45 Heleken					C. 1 0 425

Doppischer Produktplan 2017 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 21.1 Grundschulen Produkt 21.1.01 schulbezogene Leistungen Teilergebnishaushalt Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR **EUR** EUR 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen -38.000 0 -38,000 -38.000 -26.100 -24,100 (22.+25.)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 -26.100 -38,000 -24,100 -38.000 -38.000 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 0 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21.1.01.571101 Afa Gebäude

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GV Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenatmlichen Engagements

Finanzen in €

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
Haushaltsjahr	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktsereich 28 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Pflege

Produktgruppe	28.1 Heimat- und sonstige Pflege						
Produkt	28.1.01 Heimat- und sonstige Pflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abg		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgen	neine Umlagen	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Lei		0	0	0	0	0	0
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Ertr	äge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistunge	n	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	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
150 € Künstlersozialab	gabe						
100 € Ortschronist							
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	300	300	300	300	300
12 Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Veranstaltungen							
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vereinszuschüsse	•						
davon:							
1.000 € FFW-Verein fü	r die Jugendarbeit						
16 Sonstige ordentliche Aufv		0	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
davon:	-						
500,00 € Ortschronist							
	rchivunterlagen zur dauernden Aufbewahrung.						
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Benutzer: RF	Come	einde: 15 Melchow					Seite 11 von 125

		Боррівс	her Produktplan 2017						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	28 28.1 28.1.01	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Pflege Heimat- und sonstige Pflege	verantwortlich: Frau Döber						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarter	ו								
17 = Aufwendungen aus la	ufender Verwaltung	stätigkeit	EUR 0	EUR 8.500	9.900	EUR 9.500	EUR 9.500	EUR 9.50 0	
18 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätig	keit (1017.)	0	-8.500	-9.900	-9.500	-9.500	-9.500	
19 Zinsen und sonstige Fi	nanzerträge		0	0	0	0	0	C	
20 - Zinsen und sonstige Fin	nanzaufwendungen		0	0	0	0	0	C	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	s (18.+21.)		0	-8.500	-9.900	-9.500	-9.500	-9.500	
23 Außerordentliche Erträ	ge		0	0	0	0	0	C	
24 - Außerordentliche Aufw	endungen		0	0	0	0	0	C	
25 = Außerordentliches Erg	gebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksi (22.+25.)	chtigung der intern	en Leistungesbeziehungen	0	-8.500	-9.900	-9.500	-9.500	-9.500	
27 Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	C	
28 - Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbezie	hungen	0	0	0	0	0	C	
29 = Gesamtergebnis des T	Feilhaushalts		0	-8.500	-9.900	-9.500	-9.500	-9.500	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame	Erträge		0	0	0	0	0	C	
31 Nicht zahlungswirksame	Aufwendungen		0	0	0	0	0	C	

Doppischer Produktplan 2017

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

Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Pflege

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr + 1H 2018	Planung aushaltsjahr + 2 F 2019	Planung Haushaltsjahr + 3 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitior	nszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen	und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräuf	Berung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden	Berung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
	Berung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
-	rung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Ir	-	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlunger	aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßna		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierba	aren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0240.781600	Zuschüsse für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0240.781800	Zuweisungen f. Investitionen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0245.781800	Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0250.781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwer	b von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwer Gebäuden	b von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwer	b von übrigen Sachanlagevermögen	0	3.500	0	0	0	0	0
28.1.01/0260.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	3.500	0	0	0	0	0
28.1.01/0280.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwer	b von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus II	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlunger	n aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitions	stätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

	Heimat- und sonstige	-							
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgr	2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	ahr 2017	ij Verpflichtungser mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
260 BGA oberhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0		0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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	0	0	(0	0	0	0	0	(
Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0	0	(0	0	0	0	0	(
Sachanlagevermögen		_		_		_		_	_
6 Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	C
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	(0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.500	(0	0	0	0	0	3.500
28.1.01/0260.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög	0 gen	3.500	(0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	(0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	(0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	3.500	(0	0	0	0	0	3,500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.500	(0	0	0	0	0	-3,500
280									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	(0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0		0	0	0		0	
Benutzer: RE			Gemeinde: 15	Melchow					Seite 14 von 125

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich28Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Frau DöberProduktgruppe28.1Heimat- und sonstige Pflege

Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Pflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u> nvestitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Ansatzdes Vorjahres 2016	AnsatzHaushalts ahr 2017	j Verpflichtungser mächtigung 2017				Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	C	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen	0	0			0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	U	U	U	U	U	U	U	U	U
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	C	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	C	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	C	0	0	0	0	0	0
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden									
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	C	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	C	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

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

Beschreibung

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

AuftragZielgruppefreiwillige Aufgabe, Beschlüsse StVVSenioren

Ziele

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für Senioren Förderung der Kommunikation und des

Austauschs

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarte	en		-			-	-	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche A	bgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allge	emeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträg	ge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche L	eistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistu	ngsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und	d Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Er	träge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistun	gen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderunger	n		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufende	er Verwaltungstätigke	it	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	l		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendun	gen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach	n- und Dienstleistunger	1	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
35.1.01.527100	Besondere	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Seniorenbetreuung								
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Au	ufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus l	aufender Verwaltungs	stätigkeit	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ergebnis der laufend	den Verwaltungstätigk	ceit (1017.)	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 Zinsen und sonstige F	inanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige F	inanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebn	nis (18.+21.)		0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Außerordentliche Ertr	äge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufv	wendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches E	rgebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.)	sichtigung der interne	en Leistungesbeziehungen	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Erträge aus internen l	Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
Renutzer: RF		Comoine	le: 15 Melchow					Seite 17 von 125

		Doppischer	Produktplan 2017					
Produktbereich	35	Soziale Hilfen		ve	rantwortlich:	Frau Döber		
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsa	arten							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezi	ehungen	0	0	0	0	0	(
29 = Gesamtergebnis o	des Teilhaushalts		0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirks	ame Erträge		0	0	0	0	0	(
31 Nicht zahlungswirks	ame Aufwendungen		0	0	0	0	0	(

	Doppischer Produktplan 2017										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber							
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"									

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte Familienentlastung und -unterstützung Unterstützung

alleinerziehender Berufstätigen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Finanzen in €	Finanzen in €											
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis						
Haushaltsvorjahr	261.500,00	353.300,00	-91.800,00	250.800,00	340.600,00	-89.800,00						
Haushaltsjahr	335.000,00	408.200,00	-73.200,00	339.600,00	412.600,00	-73.000,00						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	73.500,00	54.900,00	18.600,00	88.800,00	72.000,00	16.800,00						

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2017			
ilienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Dober
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		

Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsar	ten							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche	Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		0	199.600	264.600	264.600	264.600	264.600
36.5.01.414200	Zuweisung	g für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	195.000	260.000	260.000	260.000	260.000
36.5.01.414600	Zuschüsse	f.lfd.Zw.sonst.öff.S	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414700	Zuschüsse	für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	C
36.5.01.416100	Erträge a.	d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416110	Erträge Au	ıflösg.SoPo v.Land	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3 Sonstige Transferertra	äge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte		0	49.200	68.000	68.000	68.000	68.000
36.5.01.432100	Benutzung	gsgebühren und ähnliche Entgelte	0	49.200	68.000	68.000	68.000	68.000
Elternbeitrag und l	Essengelder							
5 Privatrechtliche Leist	ungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen u	ınd Kostenumlagen		0	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.01.448200	Erstattung	g von Gemeinden/GV	0	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.01.448700	Erstattung	g von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche	Erträge		0	0	0	0	0	0
36.5.01.459200	periodenf	remde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistu	ıngen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderung	en		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufen	der Verwaltungstätigk	eit	0	250.800	339.600	339.600	339.600	339.600
11 Personalaufwendunge	en		0	277.500	327.600	336.000	336.000	336.000
36.5.01.501200	Dienstauf	wendungen tarifl. Beschäftigte	0	222.300	264.000	270.000	270.000	270.000
36.5.01.502200	Beiträge z	u Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	8.600	10.600	11.000	11.000	11.000
36.5.01.503200	Beiträge g	esetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte	0	46.600	53.000	55.000	55.000	55.000
12 Versorgungsaufwendu	ıngen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistunge	en	0	47.200	65.800	69.900	69.900	69.900
36.5.01.521100	Unterhalt	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	900	900	900	900
Wartung, Feuerlöse	cher etc.							
36.5.01.521110	Unterhalt	g.Grdst./Hochbau	0	5.600	1.000	5.000	5.000	5.000
500 € Schließanlage	e erneuern							
500 € Kleinstrepard	aturen/Haverie							
36.5.01.521130	Unterhalt	g.Grdst./Tiefbau	0	700	300	300	300	300
36.5.01.522200	Unterhalt	ung v. Geräten, Ausstattungen u.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausrüstun	gsgegenständen						
, , ,		s, Stoffe, Küchenbedarf						
36.5.01.524100	Bewirtsch	aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
Renutzer: RF		Comoind	e: 15 Melchow					Seite 20 von 125

		Doppischer	Produktplan 2017					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		ve	rantwortlich:	Frau Döber		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400 € Trinkwasserunters	suchung							
300 € Versicherung								
10.500 € Reinigung								
2.550 € Wasser/Abwass	er							
1.550 € EWE/Heizung								
2.200 € Strom								
36.5.01.526100	Besondere A	Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1.000 € Weiterbildunge	n							
800 € Teamfortbildung								
36.5.01.527100	Besondere \	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	12.200	23.800	23.800	23.800	23.800
500 € bes. Verwaltungs	ausgaben							
1.000 € Verbrauchsmate	erial							
20.000 € Verpflegung								
1.800 € Spiel- und Bescl	häftigung							
500 € Feste/Projekte								
36.5.01.529100	sonstige Die	enstleistungen	0	5.200	18.000	18.000	18.000	18.000
Vor- und Nachbereitung	der Mittagsversorg	ung						
Erweiterung des Vertra	ges daher Kostenerl	nöhung						
14 Abschreibungen			0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36.5.01.571101	Afa Gebäud	le	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
36.5.01.571104	Afa BGA		0	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen			0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.01.531200	Zuweisunge	n an Gemeinden/GV	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.01.531800	Zuschüsse a	ın übrige Bereiche	0	0	0	0	0	(
16 Sonstige ordentliche Aufw	endungen		0	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
36.5.01.541100	sonstige Per	rsonalaufwendungen	0	400	600	600	600	600
Reisekosten								
36.5.01.543100	Geschäftsa	ufwendungen	0	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
1.000 € TMS								
1.000 € Fachliteratur								
400 € Fachberatung								
36.5.01.543120	_	ühren Festnetz	0	800	800	800	800	800
36.5.01.544100		rsicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
36.5.01.549300	periodenfr.	ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
17 = Aufwendungen aus lauf	ender Verwaltungs	tätigkeit	0	340.600	412.600	425.100	425.100	425.100

		Doppischei	r Produktplan 2017					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36.5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kita "Zu den sieben Bergen"		ve	rantwortlich:	Frau Döber		
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 202
Ertrags- und Aufwandsar	ten							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ergebnis der laufe	nden Verwaltungstätigkeit	(1017.)	0	-89.800	-73.000	-85.500	-85.500	-85.5
19 Zinsen und sonstige	Finanzerträge		0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergel	onis (18.+21.)		0	-89.800	-73.000	-85.500	-85.500	-85.5
23 Außerordentliche Er	träge		0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Au	ıfwendungen		0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches	Ergebnis		0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berüc (22.+25.)	ksichtigung der internen L	eistungesbeziehungen	0	-89.800	-73.000	-85.500	-85.500	-85.!
27 Erträge aus interner	n Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus i	internen Leistungsbeziehung	en	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis de	es Teilhaushalts		0	-89.800	-73.000	-85.500	-85.500	-85.5
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksa			0	0	0	0	0	
36.5.01.416100		lösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	•
1 Nicht zahlungswirksa			0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.
36.5.01.571101	Afa Gebäude		0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.
36.5.01.571104	Afa BGA		0	500	500	500	500	

Doppischer Produktplan 2017

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

Produkt 36.5.01 Kita "Zu den sieben Bergen" Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz des Verpf.erm, 2017 Ansatz Planung Planung Planung Ein- und Auszahlungsarten Vorvorjahres Voriahres 2016 Haushaltsjahr Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 2015 2017 2018 2019 3 2020 FUR FUR FUR FUR FUR FUR FUR 0 15.300 0 0 0 0 0 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n 36.5.01/0370.681001 Investitionszuw. Bund n n n n n O 36.5.01/0370.681100 n 15.300 O n Investitionszuweisungen vom Land n n n 0 0 0 0 0 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0 O n 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und n Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 O n 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen n n 0 0 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 n 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 15.300 0 n 0 0 0 0 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 21.000 0 0 0 0 0 0 O 0 36.5.01/0364.785100 0 0 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen n 0 O 0 36.5.01/0367.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen 0 n 0 0 n 0 36.5.01/0367.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. n 0 0 0 36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 21.000 0 0 0 0 0 36.5.01/0370.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. 0 0 0 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter n 0 0 Λ n O 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 O n 0 n n 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und 0 Gebäuden 0 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen n 3.900 n 0 0 0 3.900 0 0 n 36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Küchenmöbel, Kühlschrank, Erzieherstühle, Terassenmöbel, Schränke, Stühle für Aufenthaltsraum 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 21,000 3.900 0 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -5.700 -3.9000 0 0 0

Doppischer Produktplan 2017 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Frau Döber Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe 36.5 Produkt 36.5.01 Kita "Zu den sieben Bergen" Teilfinanzhaushalt Ansatzdes AnsatzHaushaltsi Verpflichtungser PlanungHaushalt PlanungHaushalt PlanungHaushalt Gesamt Ein-/ **Ergebnisdes** Bisher Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze Vorvorjahres Voriahres 2016 ahr 2017 mächtigung 2017 siahr + 1 2018 siahr + 2 2019 siahr + 3 2020 bereitgestellt Auszahlungen 2015 2017 2017 FUR FUR FUR FUR FUR FUR FUR FUR FUR **364** BGA oberhalb der Wertgrenze 0 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 n 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 n n 0 n n n Sachanlagevermögen 0 0 0 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 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 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 36.5.01/0364.785100 0 0 0 0 0 Auszahlungen für 0 0 Hochbaumaßnahmen 0 0 n 0 0 0 0 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 n 0 0 n 0 0 0 n Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 3.900 0 0 0 3.900 0 Sachanlagevermögen 36.5.01/0364.783100 0 3.900 0 n 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Küchenmöbel, Kühlschrank, Erzieherstühle. Terassenmöbel, Schränke, Stühle für Aufenthaltsraum 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 n 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 3.900 0 3.900 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -3.900 0 -3.900

			Dop	pischer Prod	uktplan 2017					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- un	d Familienhilfe			٧	erantwortlich:	Frau Döber		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen	für Kinder							
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben	Bergen"							
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/	unterhalb der Wertg	Ergebnisdes renze Vorvorjahres 2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	AnsatzHaushalts ahr 2017	j Verpflichtungser mächtigung 2017			PlanungHaushalt sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
247 Pauma@nahma Wita "7., da	n siahan Bargan"									
367 Baumaßnahme Kita "Zu de 1 Einzahlungen aus Investition	•	0	0	(0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen		0		(0	0	0	0	0
Entgelten									_	
3 Einzahlungen aus der Veräul immateriellen Vermögensge	•	0	0	(0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräu		0	0	(0	0	0	0	0	0
Grundstücken, gr. st. gl. Recht 5 Einzahlungen aus der Veräu		0	0	(0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen										
6 Einzahlungen aus der Veräu Finanzanlagevermögen	Berung von	0	0	(0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Inv	vestitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßna	ahmen	0	0	(0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785200	Ausz. Tiefbaumaßnah	0 nmen	0	(0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn	0	0	(0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwer		0	0	(0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwer		0	0	(0	0	0	0	0	0
Grundstücken, gr. st. gl. Recht 12 Auszahlungen für den Erwer		0	0	(0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwer	rh von	0	0	() 0	0	0	0	0	0
Finanzanlagevermögen	5 7011	·	· ·	`		·	· ·	· ·	· ·	
14 Auszahlungen von aktivierba Investitionen Dritter	aren Zuwendungen fü	r 0	0	(0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Inv	-	0	0	C	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investition	stätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	0
370 Baumaßnahme Kita-Spielp	latz									
1 Einzahlungen aus Investition		0	15.300	(0	0	0	0	0	15.300

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-	/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	AnsatzHaushalts ahr 2017	sj Verpflichtungser mächtigung 2017		PlanungHaushalt sjahr + 2 2019	PlanungHaushalt sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.01/0370.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	(0	0	0	0	0	C
36.5.01/0370.681100	Investitionszuweisun gen vom Land	0	15.300	(0 0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträger Entgelten	n und ähnlichen	0	0	(0 0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräu immateriellen Vermögensg		0	0	(0	0	0	0	0	C
4 Einzahlungen aus der Veräu Grundstücken,gr.st.gl.Rech	ußerung von	0	0	(0 0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräu Sachanlagevermögen		0	0	(0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräu Finanzanlagevermögen	ußerung von	0	0	(0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der In		0	15.300	(0	0	0	0	0	15.300
9 Auszahlungen für Baumaßn	ahmen	0	21.000	(0	0	0	0	0	21.000
36.5.01/0370.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	21.000	(0	0	0	0	0	C
36.5.01/0370.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	(0	0	0	0	0	C
10 Auszahlungen für den Erwe Vermögensgegenständen	rb von immateriellen	0	0	(0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwe Grundstücken,gr.st.gl.Rech		0	0	(0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwe Sachanlagevermögen	rb von übrigem	0	0	(0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwe Finanzanlagevermögen	erb von	0	0	(0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktiviert Investitionen Dritter	oaren Zuwendungen für	0	0	(0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	0	0	(0 0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Ir		0	21.000	(0	0	0	0	0	21.000
17 = Saldo aus der Investition	nstätigkeit	0	-5.700	(0	0	0	0	0	-5.700

Doppischer Produktplan 2017 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36.6.01 Jugendzentrum "Exit"

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung, Unterhaltung von Einrichtungen und Beschäftigungsmaterial Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

-100,00

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien; Beschlüsse der GV

Kinder und Jgendliche bis 27 Jahre

0,00

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	7.300,00	-6.500,00	3.700,00	7.800,00	-4.100,00
Haushaltsjahr	800,00	7.200,00	-6.400,00	3.700,00	7.700,00	-4.000,00

100,00

0,00

-100,00

100,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Produktgruppe	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.6.01 Jugendzentrum "Exit"						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abga	ben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.6.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	800	800	800	800	800
Betriebs- und Unterhalt	ungskosten Landkreis						
36.6.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	900	900	900	900	900
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungse	entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträg	ge	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 V	erwaltungstätigkeit	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	0	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
36.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	600	600	600	600
Wartung, Feuerlöscher,	Überprüfung ortsfester Anlagen						
36.6.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	500	100	100	100	100
Kleinstreparaturen							
36.6.01.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Reinigung Toiletten/Fra							
anteilige BK/HK							
36.6.01.527100	Bes. Verwu. Betr.aufwend.	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Projektmittel							
14 Abschreibungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.01.571104	Afa BGA	0	500	500	500	500	500
36.6.01.571108	Afa Sachanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
36.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwe	endungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.6.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Betreuung Jugendclub							
36.6.01.543100	Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200
Benutzer: RE	Gemein	de: 15 Melchow					Seite 28 von 125

Doppischer Produktplan 2017 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 verantwortlich: Frau Döber 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktgruppe Produkt 36.6.01 Jugendzentrum "Exit" Teilergebnishaushalt Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR 36.6.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 36.6.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden 0 0 n n 0 0 36.6.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen 0 0 0 0 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 9.800 9.700 9.700 9.700 9.700 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10,-17.) 0 -8,100 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis O 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) -8.100 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis O 0 O 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen 0 -8.100 (22.+25.)27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0 -8,100 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 0 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 36.6.01.571104 Afa BGA 0 500 500 500 500 500 36.6.01.571108 Afa Sachanlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

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 Familien mit Kindern Jugendliche

Ziele

Familienentlastung und Unterstützung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Produkt	36.6.03	Spielplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarte	n							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allge	meine Umlagen		0	0	0	0	0	0
36.6.03.416100	Erträge a.d	d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	e		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistun	gsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und	Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Ert	räge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	en		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufende	r Verwaltungstätigke	it	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.6.03.501200	Dienstbezi	ige tarifl. Beschäft.	0	900	900	900	900	900
36.6.03.502200	Beiträge V	ers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
36.6.03.503200	Beiträge g	esetz. SV tarifl. B	0	200	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendung	gen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach-	- und Dienstleistunge	n	0	500	300	300	300	300
36.6.03.522100	Unterh. so	nst. unbewegl. Vermö	0	500	300	300	300	300
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
36.6.03.571102	Afa Infrast	ukturanl.	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Auf	fwendungen		0	0	200	200	200	200
36.6.03.543100	Geschäftsa	usgaben	0	0	200	200	200	200
Sicherheitsprüfung								
17 = Aufwendungen aus la	ufender Verwaltung	stätigkeit	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 = Ergebnis der laufend	en Verwaltungstätig	xeit (1017.)	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 Zinsen und sonstige Fi	inanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Fi	nanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebni	is (18.+21.)		0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 Außerordentliche Erträ	ige		0	0	0	0	0	0

		Doppische	r Produktplan 2017					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.6 36.6.03	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze		ve	erantwortlich:	Frau Döber		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarte	en							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Auf			0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches E	Ergebnis		0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.)	sichtigung der interr	nen Leistungesbeziehungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.70
27 Erträge aus internen l	Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus int	ternen Leistungsbezie	hungen	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des	Teilhaushalts		0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.70
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksam	e Erträge		0	0	0	0	0	
36.6.03.416100	Erträge a.	d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	
31 Nicht zahlungswirksam	e Aufwendungen		0	0	0	0	0	
36.6.03.571102	Afa Infrast	tukturanl.	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

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

Produkt 36.6.03 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2017	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1H		
	2015	EUD	2017	EUD	2018	2019	3 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0730.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0750.681100 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	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0730.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0750.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	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	1.000	0	0	0	0	0
36.6.03/0740.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0.000	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	o l
10 - Junime der Auszamungen aus mivestitionstatigkeit	O .	1.000	U	Ū	U	U	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Produktgruppe Produkt		nrichtungen der Ji ielplätze	ageriaar bere							
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober	/unterhalb der Wertgren	2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	ahr 2017	sj Verpflichtungser mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
740 Sachanlagevermögen Spi	ielplätze									
1 Einzahlungen aus Investiti	onszuwendungen	0	0		0 0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträge	en und ähnlichen	0	0		0 0	0	0	0	0	(
Entgelten										
3 Einzahlungen aus der Verä	iußerung von	0	0		0 0	0	0	0	0	(
immateriellen Vermögens	gegenständen									
4 Einzahlungen aus der Verä	iußerung von	0	0		0 0	0	0	0	0	(
Grundstücken,gr.st.gl.Rec	hten und Gebäuden									
5 Einzahlungen aus der Verä	iußerung von übrigem	0	0		0 0	0	0	0	0	(
Sachanlagevermögen										
6 Einzahlungen aus der Verä	iußerung von	0	0		0 0	0	0	0	0	(
Finanzanlagevermögen										
7 sonstige Einzahlungen aus	_	0	0		0 0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der I	nvestitionstätigkeit	0	0		0 0	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Baumaß	nahmen	0	0		0 0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erw	erb von immateriellen	0	0		0 0	0	0	0	0	
Vermögensgegenständen										
11 Auszahlungen für den Erw	erb von	0	0		0 0	0	0	0	0	(
Grundstücken, gr. st. gl. Rec	hten und Gebäuden									
12 Auszahlungen für den Erw	erb von übrigem	0	1.000		0 0	0	0	0	0	1.00
Sachanlagevermögen										
36.6.03/0740.783100	Ausz. Erwerb	0	1.000		0 0	0	0	0	0	1
	bewegl. Vermögen									
13 Auszahlungen für den Erw	erb von	0	0		0 0	0	0	0	0	(
Finanzanlagevermögen										
14 Auszahlungen von aktivier	baren Zuwendungen für	0	0		0 0	0	0	0	0	(
Investitionen Dritter										
15 sonstige Auszahlungen aus	_	0			0 0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der I	nvestitionstätigkeit	0	1.000		0 0	0	0	0	0	1.000
17 = Saldo aus der Investitio	onstätigkeit	0	-1.000		0 0	0	0	0	0	-1.000
750 Polanlata										
750 Bolzplatz		^	^		0 0	^	^	•	^	
1 Einzahlungen aus Investiti		0	0		0 0	0	0	0	0	(
36.6.03/0750.681100	Investitionszuw. Land	0	0		0 0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2017

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

Produkt 36.6.03 Spielplätze

70.0.0	, spiei	piacze								
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterh	alb der Wertgrenze	2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	ahr 2017		sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Einzahlungen aus Beiträgen und äh Entgelten	nlichen	0	0	(0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung immateriellen Vermögensgegenstä		0	0	(0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	von	0	0	(0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagevermögen		0	0	(0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung Finanzanlagevermögen	von	0	0	(0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investiti	onstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitio	nstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	(0	0	0	0	0	0
	Ausz.für onst.Baumaßn.	0	0	(0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von i Vermögensgegenständen	mmateriellen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von i Sachanlagevermögen	brigem	0	0	(0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	(0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zu Investitionen Dritter	wendungen für	0	0	(0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investiti	onstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitio	nstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigk	eit	0	0	C	0	0	0	0	0	o

		Doppischer Produktplan	2017	
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

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

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

-9.200,00

Auftrag

-250.000,00

BauGB; Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze

Ziele

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

Finanzen in € Liquiditätssaldo Einzahlungen Auszahlungen Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 283.000,00 27.700,00 255.300,00 33.000,00 12.700,00 20.300,00 Haushaltsjahr 33.000,00 18.500,00 14.500,00 33.000,00 18.500,00 14.500,00

Grundstückseigentümer, Allgmeinheit

-240.800,00

0,00

5.800,00

-5.800,00

Benutzer: RE Gemeinde: 15 Melchow Seite 36 von 125

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Drodukt	E4 4 04	Päymliche Dlanunge, und Entwicklungemaßnahmen		

Produkt	51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahr						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abg		0	0	0	0	0	0
51.1.01.404900	sonst.steuerähnl.Erträge	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgem	eine Umlagen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414001	Zuweis. vom Bund	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leis	stungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistung	sentgelte	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und k	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Ertr		0	0	0	0	0	0
51.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistunge	·	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender	Verwaltungstätigkeit	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendunge	n	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach-		0	1.500	16.000	1.000	1.000	1.000
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	1.000	15.500	500	500	
Verkehrssicherung kom	nm. Grundstücke (z.B: Zauninstandsetzung)						
	hluss kommunale Grundstücke (An den Birken, Am Fischgrund)						
51.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
Grundsteuer komm. Gr							
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	
51.1.01.531700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	-
16 Sonstige ordentliche Aufv		0	11.200	2.500	0	0	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
51.1.01.545001	Erstattungen Aufwendungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
51.1.01.545800	Erst. an übr. Bereiche	0	6.200	2.500	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungs verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Planung 2018 Planung 2019 Etritags- und Aufwandsarten EUR	Planung 2020 EUR 1.00 32.00
Eurags- und Aufwandsarten EuR	1.00 32.00
EUR	1.00 32.00
Kaufpreisauskehr Fl. 1 Flst. 67 51.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen 0 0 0 0 0 51.1.01.549900 übrige sonst. Aufwendg. lfd. Verw 0 0 0 0 0 0 0 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 12.700 18.500 1.000 1.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.) 0 20.300 14.500 32.000 32.000 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 0	1.00 32.00
51.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen 0<	1.00 32.00
51.1.01.549900 übrige sonst.Aufwendg.lfd.Verw 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 <td>1.00 32.00</td>	1.00 32.00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 12.700 18.500 1.000 1.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.) 0 20.300 14.500 32.000 32.000 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 0	1.00 32.00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.) 0 20.300 14.500 32.000 32.000 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 <	32.00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0	
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 0	
23 Außerordentliche Erträge 0	
51.1.01.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0	32.00
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 51.1.01.592100 periodenfremde Aufwendungen 0 0 0 0 0 0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 51.1.01.592100 periodenfremde Aufwendungen 0 0 0 0 0 0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	
25 - Addition definitions and the second of	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen 0 20.300 14.500 32.000 32.000 (22.+25.)	32.00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0 20.300 14.500 32.000	32.00
Nachrichtlich:	
30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 0	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 0 0 0 0	

Doppischer Produktplan 2017

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>Feilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Planung Haushaltsjahr + 1 2018	2019	3 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitions		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen u		0	0	0	0	0	0	0
	erung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	C
Gebäuden	erung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	250.000	0	0	0	0	C
51.1.01/0001.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	250.000	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräuße	erung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlung aus der Veräußeru	ing von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Inv	restitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	C
51.1.01/0090.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
8 = Summe der Einzahlungen	aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnah	men	0	15.000	0	0	0	0	C
51.1.01/0090.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	C
51.1.01/0090.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
51.1.01/0650.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen von aktivierbar	en Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb	von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb Gebäuden	von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	C
51.1.01/0001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	0	0	0	0	0	C
51.1.01/0050.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb	von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen für den Erwerb	von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus Inv	0	0	0	0	0	0	C	
16 = Summe der Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionst	ätigkeit	0	235.000	0	0	0	0	C

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich51Räumliche Planung und Entwicklungverantwortlich:Frau DöberProduktgruppe51.1Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	51.1.01 Räu	mliche Planungs	und Entwicklun	gsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-	/unterhalb der Wertgrenz	2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	ahr 2017	j Verpflichtungser mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Grundstücksgeschäfte obe	erhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitio	nszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträger Entgelten	ı und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräu immateriellen Vermögensg		0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräu		0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Grundstücken, gr. st. gl. Rech	nten und Gebäuden									
51.1.01/0001.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0 n Grundstücken, و	250.000 grundstücksgleich	0 en Rechten u	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräu Sachanlagevermögen	ıßerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräu Finanzanlagevermögen	ıßerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus I	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der In		0	250.000	0	0	0	0	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9 Auszahlungen für Baumaßn	ahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwe Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwe		0	0	0	0	0	0	0	0	(
Grundstücken, gr. st. gl. Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	,
51.1.01/0001.782100	Auszahlungen für	U ndatiiakan arund	U atiialaadaiahaa Da	·	0	0	0	0	0	· ·
12 Auszahlungen für den Erwe	den Erwerb von Gru	nastucken, grund O	stucksgleichen Re 0	criteri una Ge O	0	0	0	0	0	(
Sachanlagevermögen	ib von abrigem	· ·	· ·	· ·	•	· ·	·	•	· ·	·
13 Auszahlungen für den Erwe	erb von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierb	oaren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Investitionen Dritter	_									
15 sonstige Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der In	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
17 = Saldo aus der Investitior	nstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung verantwortlich: Frau Döber

Produkt 51.1.01	Räumliche Planungs-	und Entwicklun	gsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wert	2015	Vorjahres 2016	ahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Entgelten 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
immateriellen Vermögensgegenständen		_						_	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Sachanlagevermögen	v	ŭ	•	· ·	ŭ	· ·	ŭ	· ·	`
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
0 - Emzamangen aus der mvestelonstatigkeit	ŭ	ŭ	ū	ŭ	ŭ	ū	· ·	· ·	·
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	U	U	U	U	U	U	U	Ü	,
51.1.01/0050.782100 Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	(
	on Grundstücken, grunds			_	_	_	_	_	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen f	ür 0	0	0	0	0	0	0	0	(
Investitionen Dritter									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
90 Erschließungsmaßnahmen an kommunalen Grundstücken									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung verantwortlich: Frau Döber

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/	unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	AnsatzHaushali ahr 2017	sj Verpflichtungser mächtigung 2017			PlanungHaushalt sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus der Veräul	Berung von	0	0		0 0	0	0	0	0	
immateriellen Vermögensge					_	_	_		_	
4 Einzahlungen aus der Veräul		0	0		0 0	0	0	0	0	
Grundstücken, gr. st. gl. Recht		0	0		0 0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräul Sachanlagevermögen	serung von ubrigem	U	U		0 0	U	U	U	U	
6 Einzahlungen aus der Veräul	Serung von	0	0		0 0	0	0	0	0	
Finanzanlagevermögen	crang von	· ·	·			· ·	·	· ·	•	
7 sonstige Einzahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit	0	0		0 0	0	0	0	0	
51.1.01/0090.685100	Einz. aus	0	0		0 0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen									
8 = Einzahlungen aus der Inv	estitionstätigkeit	0	0		0 0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßna	hmen	0	15.000		0 0	0	0	0	0	15.00
51.1.01/0090.785200	Ausz.	0	15.000		0 0	0	0	0	0	
	Tiefbaumaßnahmen									
51.1.01/0090.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahn	0 nen	0		0 0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwer Vermögensgegenständen		0	0		0 0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwer Grundstücken, gr. st. gl. Recht		0	0		0 0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwer Sachanlagevermögen		0	0		0 0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwer Finanzanlagevermögen	b von	0	0		0 0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierba	aren Zuwendungen für	0	0		0 0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus II	nvestitionstätigkeit	0	0		0 0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Inv		0	15.000		0 0	0	0	0	0	15.00
17 = Saldo aus der Investition	stätigkeit	0	-15.000		0 0	0	0	0	0	-15.00
650										
1 Einzahlungen aus Investition	nszuwendungen	0	0		0 0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen Entgelten		0	0		0 0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung verantwortlich: Frau Döber

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	AnsatzHaushalts ahr 2017	ij Verpflichtungser mächtigung 2017				Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(0	0	0	0	0	C
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	(0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	(0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	(0	0	0	0	0	C
51.1.01/0650.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahme	0 en	0	(0	0	0	0	0	C
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(0	0	0	0	0	C
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	(0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	(0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen verantwortlich: Frau Döber 52.2 Produktgruppe Wohnbauten Produkt Wohnbauförderung 52.2.01 Beschreibung Wohnraumüberwachung nach dem Wohnraumbindungsgesetz Auftrag Zielgruppe Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	19.600,00	10.400,00
Haushaltsjahr	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	19.600,00	15.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 52,2 Wohnbauten

Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abga	ben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgeme	rine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungs	entgelte		0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52.2.01.441100	Mieten und F	Pachten	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auskehr Kaltmieten								
6 Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen		0	0	0	0	0	0
52.2.01.448700	Erstattunger	n von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträ	ge		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 V	erwaltungstätigkeit	:	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
52.2.01.521100	Unterhalt. G	irundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
52.2.01.571101	Afa Gebäude		0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufw	endungen		0	0	0	0	0	0
52.2.01.545800		n an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus lauf	ender Verwaltungst	ätigkeit	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
18 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigke	eit (1017.)	0	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
19 Zinsen und sonstige Fina	nzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Fina	nzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer	ıdungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	bnis		0	0	0	0	0	0

		D	oppischer Produktplan 2017					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		VE	erantwortlich:	Frau Döber		
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten						
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsa	rten							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis vor Berü (22.+25.)	icksichtigung der interner	n Leistungesbeziehungen	0	10.400	15.400	15.400	15.400	15.40
27 Erträge aus interne	en Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbeziehu	ingen	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis d	les Teilhaushalts		0	10.400	15.400	15.400	15.400	15.40
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksa	ame Erträge		0	0	0	0	0	
31 Nicht zahlungswirksa			0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.60
52.2.01.571101	Afa Gebäude	•	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.60

Doppischer Produktplan 2017 Produktbereich Ver- und Entsorgung 53 verantwortlich: Herr Nedlin Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Produkt 53.1.01 Beschreibung Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung Zielgruppe Auftrag Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile Versorger, Nutzer

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	33.100,00
Haushaltsjahr	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	(
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	(
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	(
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	(
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.1.01.451100 Konzessionsabgabe	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	(
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	(
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	(
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20,000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	(
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	(
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	(
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	(
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	13.100	12.500	12.500	12.500	12.500
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	13.100	12.500	12.500	12.500	12.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
21 = Finanzergebnis	0	13.100	12.500	12.500	12.500	12.500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	33.100	32.500	32.500	32.500	32.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	(
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)	0	33.100	32.500	32.500	32.500	32.500

			Doppischer Produktplan 201	7					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			ve	rantwortlich:	Herr Nedlin		
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 20°	15	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsa	arten								
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	C
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezi	ehungen		0	0	0	0	0	C
29 = Gesamtergebnis d	des Teilhaushalts			0	33.100	32.500	32.500	32.500	32.500
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksa	ame Erträge			0	0	0	0	0	C
31 Nicht zahlungswirksa	ame Aufwendungen			0	0	0	0	0	C

Doppischer Produktplan 2017							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin				
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung					
Produkt	53.2.01	Gasversorgung					
Beschreibung							
Konzessionen							
Auftrag			Zielgruppe				
Konzessionsvertrag			Versorger, Nutzer				
Ziele							

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €										
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Haushaltsvorjahr	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00				
Haushaltsjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00				

Doppischer Produktplan 2017

Produktøreich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Herr Nedlin Produktørunge 53.2 Gasversorgung

Produktgruppe 53.2 Gasversorgung						
Produkt 53.2.01 Gasversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53.2.01.451100 Konzessionsabgabe	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	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	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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 (1017.)	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Benutzer: RF	Gemeinde: 15 Melchow					Seite 51 von 125

			Doppischer Produktplan 2017					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		ve	rantwortlich:	Herr Nedlin		
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung						
Produkt	53.2.01	Gasversorgung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsa	rten							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezi	ehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis d	es Teilhaushalts		0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksa	ime Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksa	me Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53 verantwortlich: Frau Döber Kombinierte Versorgung Produktgruppe 53.5 Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung Produkt 53.5.01 Beschreibung Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Zielgruppe Auftrag Verbandssatzung Versorger, Nutzer

optimale Erschließung des Gemeindegebietes Sicherstellung der Trinwasserversorgung gemeindeeigener Gebäude/Grunstücke

Finanzen in €

Ziele

Filializeti ili €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00

Benutzer: RE Gemeinde: 15 Melchow Seite 53 von 125

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Frau Döber

53.5 Kombinierte Versorgung Produktgruppe

Produkt 53.5 Kombinierte versorgung Wasserversorgung, Abwasserbeseitigun	g					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
53.5.01.531300 Zusch.an Zweckverbände Niederschlagswasserentsorgung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	0	0	-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	0	-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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Benutzer: RF	Gemeinde: 15 Melchow					Seite 54 von 125

		Doppischer P	roduktplan 2017					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		Ve	erantwortlich:	Frau Döber		
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung						
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsa	arten							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezi	ehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis d	les Teilhaushalts		0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksa	ame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksa	ame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

		Doppischer Produktp	olan 2017	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen		
D ! ! !				

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

 $BauGB,\ Brandenburgisches\ StraßenG,\ Straßenreinigungssatzung,\ Straßenbaubeitragssatzung,\ andere\ Spezialgesetze$

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen Gewährliestung Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	131.400,00	639.000,00	-507.600,00	6.200,00	123.900,00	-117.700,00
Haushaltsjahr	431.300,00	644.100,00	-212.800,00	6.200,00	154.400,00	-148.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	299.900,00	5.100,00	294.800,00	0,00	30.500,00	-30.500,00

Doppischer Produktplan 2017

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54 verantwortlich: Frau Döber

54.1 Gemeindestraßen Produktgruppe

Produkt Produkt	54.1.01 Gemeindestraßen 54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarte	n						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben	0	0	0	0	0	(
2 Zuwendungen und allge	meine Umlagen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	(
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	(
54.1.01.416110	Erträge Auflösg. SoPo v. Land	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.1.01.416180	Erträge Auflösg. SoPo Sonstige	0	800	800	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	(
4 Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	(
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
54.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	(
54.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	(
7 Sonstige ordentliche Ert		0	0	0	0	0	(
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	(
8 Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0	0	0	(
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	(
10 = Erträge aus laufende	r Verwaltungstätigkeit	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11 Personalaufwendungen		0	19.000	20.000	20.700	20.700	20.700
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	15.200	16.100	16.500	16.500	16.500
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	600	700	700	700	700
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500
12 Versorgungsaufwendung	gen	0	0	0	0	0	(
13 Aufwendungen für Sach-	- und Dienstleistungen	0	62.000	91.500	89.000	89.000	89.000
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	15.000	22.500	20.000	20.000	20.000
15.000 € Straßenunte	rhaltung						
5.000 € Unterhaltun							
2.500 € Gulli Ahornst							
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.1.01.522102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Pflanzungen, Fällunge	en, Pflegemaßnahmen						
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 Abschreibungen	-	0	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54 1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.01.571102	Afa Infras	tukturanl	0	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
54.1.01.571104	Afa BGA	tuktui aiit.	0	41.700	41.900	41.900	41.300	41.700
15 Transferaufwendungen	Ala DOA		0	0	0	0	0	
54.1.01.531800	7usch Ife	. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	(
16 Sonstige ordentliche Aufwe		. 2W dif upi. Defelcii	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.543100	Geschäfts	ausgahan	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für Machbarkeitsstudien		ausgaben	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.549300	•	r. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
54.1.01.549400		anspr. v. Rückstell.	0	0	0	0	0	(
17 = Aufwendungen aus laufe			0	123.900	154.400	152.600	152.600	152.600
18 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätig	gkeit (1017.)	0	-117.700	-148.200	-146.400	-146.400	-146.400
19 Zinsen und sonstige Fina	nzerträge		0	0	0	0	0	(
20 - Zinsen und sonstige Finar			0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	izaar wendangen		0	0	0	0	0	Ċ
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-117.700	-148.200	-146.400	-146.400	-146.400
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	C
24 - Außerordentliche Aufwen	dungen		0	0	0	0	0	C
25 = Außerordentliches Erge			0	0	0	0	0	C
26 = Ergebnis vor Berücksich (22.+25.)	tigung der inter	nen Leistungesbeziehungen	0	-117.700	-148.200	-146.400	-146.400	-146.400
27 Erträge aus internen Leis	tungsbeziehunger		0	0	0	0	0	C
28 - Aufwendungen aus intern			0	0	0	0	0	C
29 = Gesamtergebnis des Tei	lhaushalts		0	-117.700	-148.200	-146.400	-146.400	-146.400
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Er			0	0	0	0	0	C
54.1.01.416100	Erträge a	d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	(
31 Nicht zahlungswirksame Au			0	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
54.1.01.571102	Afa Infras	tukturanl.	0	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
54.1.01.571104	Afa BGA		0	0	0	0	0	C

	Doppischer Produktplan 2017								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			erantwortlich:	Frau Döber			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarter	า								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
l									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Frau Döber

Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen

Produkt 54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2017	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1		
		2015 EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	3 2020 EUR
1 Einzahlungen aus Investitio	nszuwendungen	0	0	329.900	0	301.000		0
54.1.01/0541.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	57.000	0	0		0
Mittelinsel/Fußgängerüb	erweg							
54.1.01/0546.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0		0
54.1.01/0547.681100	Investitionszuw. Land	0	0	235.000	0	0		0
54.1.01/0550.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0		0
54.1.01/0555.681100	Investitionszuw. Land	0	0	4.500	0	0		0
Förderung Infotafeln								
54.1.01/0570.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0		0
54.1.01/0583.681100	Investitionszuw. Land	0	0	33.400	0	301.000		0
2 Einzahlungen aus Beiträgen	und Entgelten	0	130.000	100.000	0	0		0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0		0
54.1.01/0543.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0		0
54.1.01/0544.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0		0
54.1.01/0545.688100	Beiträge und Entgelte	0	130.000	0	0	0		0
54.1.01/0547.688100 Schönholzer Dorfstraße	Beiträge und Entgelte	0	0	100.000	0	0		0
54.1.01/0548.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0		0
54.1.01/0549.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0		0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0		0
_	ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		0
4 Einzahlungen aus der Veräu Gebäuden	ßerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0		0
5 Einzahlungen aus der Veräu	ßerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0		0
6 Einzahlung aus der Veräuße	rung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0		0
7 sonstige Einzahlungen aus I		0	0	0	0	0		0
54.1.01/0541.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0
54.1.01/0544.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0
8 = Summe der Einzahlunge	n aus Investitionstätigkeit	0	130.000	429.900	0	301.000		0
9 Auszahlungen für Baumaßna		0	557.000	527.600	0	401.400		0
54.1.01/0520.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	4.000	0	0		0
individuelle Informations								
54.1.01/0541.785200 Mittelinsel/Fußgängerüb	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen erweg	0	0	76.000	0	0		0

Doppischer Produktplan 2017

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54 verantwortlich: Frau Döber

Produkt	54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gem	eindestraßen						
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2017	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1Ha		
		2015	EUD	2017 EUR	EUD	2018	2019	3 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sperrvermerk:								
	ngsstelle dürfen nur ausgezahlt werden wenn die Förder	rmittel						
_	01/0541.681100 bewilligt wurden.		•	•	•			
54.1.01/0542.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	Ü
54.1.01/0542.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0545.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	195.000	0	0	0	0	C
Straßenbaumaßnahme A								
54.1.01/0546.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0547.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	397.000	0	0	0	C
Ausbau Schönholzer Do	rfstraße							
54.1.01/0548.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	C
54.1.01/0549.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	C
Planung Gehweg Karpfe	nteich - Ringstraße							
54.1.01/0550.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0555.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	6.000	0	0	0	C
Errichtung Infotafeln								
Sperrvermerk: Über die	Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden,							
wenn die Fördermittel	in der Buchungsstelle 54.1.01/0555.681100 bewilligt wu	rden.						
54.1.01/0560.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0570.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0582.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	C
Straßenbeleuchtung Bei	rgweg							
54.1.01/0583.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	44,600	0	401.400	0	C
Radweg Biesenthal-Mel								
_	Mittel dieser Buchungsstelle darf nur verfügt werden,							
	der Buchungsstelle 54.1.01/0583.681100 bewilligt wurde	on.						
	baren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	O
54.1.01/0541.781100	Zuweisungen für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0	0
	erb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
_	erb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	n	0	n
Gebäuden	orb for Grandstacken, gr. st. gt. Neelitell and	V	O	O	V	J	· ·	
	erb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
_		0	0	0	0	0	0	C
Panutana DE		Compinder 15						oito 61 von 125

		D	oppischer Produ	uktplan 2017					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖP	NV		٧	verantwortlich:	Frau Döber		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemein	destraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm. 2017	3	Planung + 1 Haushaltsiahr	Planung + 2 Haushaltsjahr
Lin- und Auszamangsarten			2015 EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	3 2020 EUR
54.1.01/0520.783100	Sachanlag	gen für den Erwerb von übrigem evermögen							
14 Auszahlungen für den E	rwerb von Finanzanl	agevermögen	0	0	0	()	0	0
15 sonstige Auszahlungen a	us Investitionstätigk	eit	0	0	0	()	0	0
16 = Summe der Auszahlu	ngen aus Investitior	nstätigkeit	0	557.000	527.600	C	401.40	00	0
17 = Saldo aus der Investi	tionstätigkeit		0	-427.000	-97.700	C	-100.40	00	0

Doppischer Produktplan 2017

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54 verantwortlich: Frau Döber

Produkt	54.1.01 B	au und Unterhaltun	g von Gemeinde	straßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-	/unterhalb der Wertgre	nze Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	ahr 2017	mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt 2017	Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
520 BGA oberhalb der Wertgre	enze bei									
Gemeindestraßen										
1 Einzahlungen aus Investitio	nszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen Entgelten	und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräu immateriellen Vermögensge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräu	ißerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücken, gr. st. gl. Rech 5 Einzahlungen aus der Veräu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen	iberung von ubrigem	U	U	U	U	U	U	U	U	0
6 Einzahlungen aus der Veräu	ıßerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der In		0	0	0	0	0	0	0	0	0
o zmzamangen das dei m	vestitionstatightere	·	J	· ·	· ·	· ·	J	J	J	
9 Auszahlungen für Baumaßna	ahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
54.1.01/0520.785300	Ausz.für	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
individuelle Informations	sonst.Baumaßn. stafeln der Gemeinde									
10 Auszahlungen für den Erwe	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwe	rh von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücken,gr.st.gl.Rech		· ·	· ·	Ü	· ·	· ·	Ŭ	Ü	· ·	
12 Auszahlungen für den Erwe Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0520.783100	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	den Erwerb von i	ibrigem Sachanlagev	ermögen							
13 Auszahlungen für den Erwe Finanzanlagevermögen	rb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierb Investitionen Dritter	aren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus I	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der In	vestitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
17 = Saldo aus der Investition	nstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

Doppischer Produktplan 2017

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54 verantwortlich: Frau Döber

Produkt	54.1.01 Bau (ına Unternaitur	ng von Gemeinde	straßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-	-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	ahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017		PlanungHaushalt sjahr + 2 2019	PlanungHaushalt sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
541 Straßenbaumaßnahmen										
1 Einzahlungen aus Investitio	onszuwendungen	0	0	57.000	0	0	0	0	0	57.00
54.1.01/0541.681100 Mittelinsel/Fußgängerüt	Investitionszuweisun gen vom Land	0	0	57.000	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträger		0	0	0	0	0	0	0	0	(
Entgelten	i und annuchen	U	U	U	U	U	U	U	U	,
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräu immateriellen Vermögensg	ußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräu Grundstücken,gr.st.gl.Rech	ußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräu Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräu Finanzanlagevermögen	ußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
54.1.01/0541.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von B	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der In		0	0	57.000	0	0	0	0	0	57.000
9 Auszahlungen für Baumaßn	nahmen	0	0	76.000	0	0	0	0	0	76.00
54.1.01/0541.785200 Mittelinsel/Fußgängerüt	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0	0	0	0	0	
Sperrvermerk: Die Mittel dieser Buchur ausgezahlt werden wenr	ngsstelle dürfen nur									
10 Auszahlungen für den Erwe Vermögensgegenständen	erb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwe Grundstücken, gr. st. gl. Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwe Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Frau Döber

Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsi	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unte	erhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	ahr 2017	mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt 2017	Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Auszahlungen für den Erwerb vo	n	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Finanzanlagevermögen			_	_	_		_	_	_	
14 Auszahlungen von aktivierbaren	Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Investitionen Dritter 54.1.01/0541.781100	Zuweisungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	(
15 constigo Auszahlungon aus Invos	Investitionen an Lan	d 0	0	0	0	0	0	0	0	,
15 sonstige Auszahlungen aus Invest		0	0 0		0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investi	tionstatigkeit	U	U	76.000	U	U	U	U	U	76.000
17 = Saldo aus der Investitionstäti	gkeit	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000
542 Gehweg Eberswalder Straße Ri	chtung Ortsmitte									
1 Einzahlungen aus Investitionszuv	wendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräußeru immateriellen Vermögensgegens		0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußeru	ng von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Grundstücken, gr. st. gl. Rechten u 5 Einzahlungen aus der Veräußeru Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußeru Finanzanlagevermögen	ng von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Invest	ritionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investi		0	0		0	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Baumaßnahme	n	0	0	0	0	0	0	0	0	(
54.1.01/0542.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
54.1.01/0542.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb vo Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb vo Grundstücken,gr.st.gl.Rechten u		0	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb vo Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	(

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Frau Döber

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushalt	sj Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenz		Vorjahres 2016	ahr 2017		sjahr + 1 2018			bereitgestellt 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0		0 0	0	0	0	0	
Finanzanlagevermögen		_			_		_	_	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0		0 0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0 0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0		0 0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0		0 0	0	0	0	0	
543 Gehweg Eberswalder Straße Richtung									
Ortsausgang 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0		0 0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0		0 0	0	0	0	0	
Entgelten	U	U		0 0	U	U	U	U	
54.1.01/0543.688100 Beiträge und	0	0		0 0	0	0	0	0	
Entgelte									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0		0 0	0	0	0	0	
immateriellen Vermögensgegenständen									
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0		0 0	0	0	0	0	
Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden					•			•	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0		0 0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0		0 0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0 0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0		0 0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0 0	0	0	0	0	
54.1.01/0543.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmer	0	0		0 0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0	0		0 0	0	0	0	0	
Sachanlagevermögen									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0		0 0	0	0	0	0	

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Frau Döber

Produkt 54.	.1.01 Bau	und Unterhaltur	ig von ochicinac	ser discri						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unto	erhalb der Wertgrenz	2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	ahr 2017		sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Auszahlungen von aktivierbaren Investitionen Dritter	Zuwendungen für	0	0	(0 0	0	0	0	0	I
15 sonstige Auszahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	(0 0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Invest	itionstätigkeit	0	0	(0 0	0	0	0	0	(
17 = Saldo aus der Investitionstät	igkeit	0	0	(0 0	0	0	0	0	•
544 Gehweg /Beleuchtung Eberswa	alder Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszu		0	0	(0 0	0	0	0	0	1
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	ähnlichen	0	0	(0 0	0	0	0	0	1
54.1.01/0544.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	(0 0	0	0	0	0	1
3 Einzahlungen aus der Veräußeru immateriellen Vermögensgegen:		0	0	(0 0	0	0	0	0	1
4 Einzahlungen aus der Veräußeru Grundstücken, gr. st. gl. Rechten i		0	0	(0 0	0	0	0	0	1
5 Einzahlungen aus der Veräußeru Sachanlagevermögen	ıng von übrigem	0	0	(0 0	0	0	0	0	1
6 Einzahlungen aus der Veräußeru Finanzanlagevermögen	ing von	0	0	(0 0	0	0	0	0	1
7 sonstige Einzahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	(0 0	0	0	0	0	
54.1.01/0544.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	(0 0	0	0	0	0	1
8 = Einzahlungen aus der Investi	itionstätigkeit	0	0	(0 0	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Baumaßnahme	en	0	0		0 0	0	0	0	0	1
54.1.01/0544.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	(0 0	0	0	0	0	ı
10 Auszahlungen für den Erwerb vo Vermögensgegenständen	on immateriellen	0	0	(0 0	0	0	0	0	1
11 Auszahlungen für den Erwerb vor Grundstücken, gr. st. gl. Rechten i		0	0	(0 0	0	0	0	0	1
12 Auszahlungen für den Erwerb vo Sachanlagevermögen		0	0	(0 0	0	0	0	0	1
13 Auszahlungen für den Erwerb vor Finanzanlagevermögen	on	0	0	(0 0	0	0	0	0	

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Frau Döber

	emeindestraßen								
54.1.01 Ba	u und Unterhaltu	ng von Gemeinde	estraßen						
per-/unterhalb der Wertgrei		Ansatzdes Vorjahres 2016						bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ierbaren Zuwendungen für	0	0	1	0	0	0 0	0	0	(
aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0 0	0	0	(
r Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0 0	0	0	C
tionstätigkeit	0	0		0	0	0 0	0	0	C
Am Fischgrund									
itionszuwendungen	0	0	1	0	0	0 0	0	0	(
igen und ähnlichen	0	0	1	0	0	0 0	0	0	(
	0	0	1	0	0	0 0	0	0	(
eräußerung von	0	0	1	0	0	0 0	0	0	(
	0	0	1	0	0	0 0	0	0	(
eräußerung von	0	0	1	0	0	0 0	0	0	(
3									
us Investitionstätigkeit	0	0)	0	0	0 0	0	0	(
r Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0 0	0	0	C
aßnahmen	0	195.000	1	0	0	0 0	0	0	195.000
	-	195.000		0	0	0 0	0	0	(
rwerb von immateriellen	0	0	1	0	0	0 0	0	0	(
rwerb von	0	0	ı	0	0	0 0	0	0	(
	0	0)	0	0	0 0	0	0	(
	0	0) 	0	0	0 0	0	0	(
	•			0		-	2	•	
	· ·					o o	•	·	
aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0 0	0	0	(
	54.1.01 Ba per-/unterhalb der Wertgren ierbaren Zuwendungen für aus Investitionstätigkeit r Investitionstätigkeit tionstätigkeit Am Fischgrund citionszuwendungen igen und ähnlichen eräußerung von nsgegenständen eräußerung von dechten und Gebäuden eräußerung von übrigem eräußerung von tus Investitionstätigkeit r Investitionstätigkeit aßnahmen Auszahlungen für	54.1.01 Bau und Unterhaltu Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR ierbaren Zuwendungen für aus Investitionstätigkeit r Investitionstätigkeit er Am Fischgrund citionszuwendungen igen und ähnlichen eräußerung von nsgegenständen eräußerung von Rechten und Gebäuden eräußerung von uus Investitionstätigkeit r Investitionstätigkeit aßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen er Am Fischgrund rwerb von immateriellen n rwerb von dechten und Gebäuden eräußerund rwerb von übrigem Output Gechten und Gebäuden er Am Fischgrund rwerb von immateriellen n rwerb von dechten und Gebäuden rwerb von übrigem Output Gechten und Gebäuden rwerb von übrigem Output Gechten und Gebäuden rwerb von übrigem Output Gechten und Gebäuden rwerb von übrigem Output Gechten und Gebäuden rwerb von übrigem rwerb von ierbaren Zuwendungen für	S4.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeinder Presentation of Presentation Statistics of Per-/unterhalb der Wertgrenze Vorvorjahres 2015 EUR Bereinderen Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ergebnisdes Voryorjahres 2015 EUR Ergebnisdes Voryorjahres 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	S4.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Ergebnisdes Vorvorjahres 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Same Same	S4.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeinsters S4.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeinsters S4.1.01 S4.1.0	54.1.01 Bau und Unterhaltbur von Gemeinuterraßen per-/unterhalb der Wertgerieß Ergebnisdes 2015 Ansatz/eise Ansatz/eis Ansatz/eis Ansatz/eis Anbriz 2017 Ansatz/alusiality (harbit von Wertgerieß) PlanungHaushalt value (harbit value) PlanungHa	

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Frau Döber

Gemeinde Melchow

Telifinanzhaushalf	•	-	meindestraßen		-1 0						
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgernez Vororjahrez 2016 EUR	Produkt !	54.1.01 Ba	u und Unterhaltui	ng von Gemeinde							
EUR		nterhalb der Wertgren	ze Vorvorjahres							bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.00 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.00 346 Bushaltestellen				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	16 = Auszahlungen aus der Inve	estitionstätigkeit	0	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17 = Saldo aus der Investitions	ätigkeit	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546 Rushaltestellen										
54.101/0546.681200 Investitionszuw. 0		zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Gemeinde			-	-	_			-	-	0	(
Entgelten 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Gemeinde	0	· ·	· ·	O	0	· ·	· ·	U	,
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen en Einzahlungen aus der Veräußerung von o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ınd ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 Einzahlungen aus der Veräuße		0	0	0	0	0	0	0	0	(
Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0	0	0	,
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0<			U	U	U	U	U	U	U	U	'
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 Einzahlungen aus der Veräuße		0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		erung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0		-	0	0	0	0	0	0	0	0	(
54.1.01/0546.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO	8 = Einzahlungen aus der Inve	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Tiefbaumaßnahmen 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 Auszahlungen für Baumaßnah	imen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	54.1.01/0546.785200		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	(
Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		von	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			O	O	O	O	O	O	U	O	`
13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12 Auszahlungen für den Erwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13 Auszahlungen für den Erwerb	von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		en Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Investitionen Dritter	-	_	_	_	_	_	_	•	_	
			0	· ·	ū	0	ŭ	•	ū	0	(
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16 = Auszahlungen aus der Inve	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
The state and an investmental state at the s	17 = Saldo aus der Investitions	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C

Doppischer Produktplan 2017 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54 verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen Produkt 54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Teilfinanzhaushalt Ansatzdes AnsatzHaushaltsi Verpflichtungser PlanungHaushalt PlanungHaushalt PlanungHaushalt Gesamt Ein-/ **Ergebnisdes** Bisher Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze Vorvorjahres Voriahres 2016 ahr 2017 mächtigung 2017 siahr + 1 2018 siahr + 2 2019 siahr + 3 2020 bereitgestellt Auszahlungen 2015 2017 2017 FUR FUR FUR FUR FUR FUR FUR FUR FUR 547 Ausbau Schönholzer Dorfstraße 235.000 235.000 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 54.1.01/0547.681100 0 0 0 Investitionszuw. 235,000 Land 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 0 100.000 0 0 0 100.000 Entgelten 0 0 0 54.1.01/0547.688100 Beiträge und 0 0 100.000 0 0 0 Entgelte Schönholzer Dorfstraße 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 0 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 n Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 335,000 0 0 0 0 0 335,000 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 397.000 0 0 0 0 597.000 54.1.01/0547.785200 0 200.000 0 0 0 0 0 397.000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen Ausbau Schönholzer Dorfstraße 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 0 n 13 Auszahlungen für den Erwerb von n 0 Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 200,000 397,000 O 0 0 0 0 597.000

Doppischer Produktplan 2017 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Frau Döber

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes						PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unter	halb der Wertgrenz	e vorvorjanres 2015	Vorjahres 2016	ahr 2017	mächtigung 2017	sjanr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt 2017	Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Saldo aus der Investitionstätig	keit	0	-200.000	-62.000	0	0	0	0	0	-262.000
548 Ausbau An den Birken										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw	endungen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ä Entgelten	hnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0548.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	C
3 Einzahlungen aus der Veräußerun immateriellen Vermögensgegenst	-	0	0	0	0	0	0	0	0	C
4 Einzahlungen aus der Veräußerun Grundstücken,gr.st.gl.Rechten ur	g von	0	0	0	0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräußerun Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerun Finanzanlagevermögen	g von	0	0	0	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investi	tionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der Investiti		0			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
54.1.01/0548.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	C
10 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	C
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten ur		0	0	0	0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktivierbaren 2 Investitionen Dritter	uwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus Investi	tionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Investit:		0			0	0	0		0	20.000

29.11.2016

Gemeinde Melchow

Doppischer Produktplan 2017 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54 verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen Produkt 54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Teilfinanzhaushalt AnsatzHaushaltsi Verpflichtungser PlanungHaushalt PlanungHaushalt PlanungHaushalt Gesamt Ein-/ **Ergebnisdes** Ansatzdes Bisher Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze Vorvorjahres Voriahres 2016 ahr 2017 mächtigung 2017 siahr + 1 2018 siahr + 2 2019 siahr + 3 2020 bereitgestellt Auszahlungen 2015 2017 2017 FUR FUR FUR FUR FUR FUR FUR FUR FUR 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 n 0 0 0 n 0 -20,000 -20,000 **549** Gehweg Karpfenteich-Ringstraße 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 n 0 0 0 O n 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 n Entgelten 54.1.01/0549.688100 n n 0 n n Beiträge und Entgelte 0 0 0 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 0 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 0 0 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 O O 0 0 0 O 0 0 0 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 140,000 0 0 0 0 140.000 54.1.01/0549.785200 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 Ausz. Tiefbaumaßnahmen Planung Gehweg Karpfenteich - Ringstraße 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 0 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Auszahlungen für den Erwerb von n Finanzanlagevermögen 0 n 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 n 0 Investitionen Dritter 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 140,000 0 0 0 0 140,000 0 0 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -140.000 0 0 0 0 0 0 -140.000

Doppischer Produktplan 2017

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54 verantwortlich: Frau Döber

54.1 Produktgruppe Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AncatzHauchalte	j Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
nvestitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgr	enze Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	ahr 2017	mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
FFO Davis Carlos a Dahahafaya arlat									
550 Baumaßnahme Bahnhofsvorplatz	0	0			0	0	0	0	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	•	-	() 0	0	0	_	0	
54.1.01/0550.681100 Investitionszuw Land					Ü		0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	(0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(0	0	0	0	0	1
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	(0	0	0	0	0	(
Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden									
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	(0	0	0	0	0	1
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	(0	0	0	0	0	
54.1.01/0550.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahr	0 nen	0	(0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(0	0	0	0	0	1
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(0	0	0	0	0	1
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0	0	(0	0	0	0	0	1
Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	(0	0	0	0	0	
Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für	0	0	(0	0	0	0	0	1
Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0		-	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	(
555 Errichtung Infotafeln									

Doppischer Produktplan 2017

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54 verantwortlich: Frau Döber

Produkt 54.1.01	Bau und Unterhaltur	ng von Gemeinde	straßen						
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgr	Ergebnisdes enze Vorvorjahres 2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	AnsatzHaushaltsj ahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017			PlanungHaushalt sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
54.1.01/0555.681100 Investitionszuw Land	0	0			0	0	0	0	0
Förderung Infotafeln									
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	4.500	0	0	0	0	0	4.500
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
54.1.01/0555.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Errichtung Infotafeln									
Sperrvermerk: Über die Mittel dieser									
Buchungsstelle darf erst verfügt werden,									
wenn die Fördermittel in der Buchungsstelle 54.1.01/0555.681100 bewilligt wurden.									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen									
11 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		•	•	•		•	•		
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	n
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	6.000		0	0	0	0	6.000
, g				_				_	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Frau Döber

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgi	2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	ahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017		sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
560 Umfeldgestaltung Feuerwehrgerätehaus Melcho	W								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	C
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0560.785200 Auszahlungen fi Tiefbaumaßnah		0	0	0	0	0	0	0	C
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	· ·		0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	_	_	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	· ·		0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54 verantwortlich: Frau Döber

Produkt	54.1.01 Bau	und Unterhaltun	ng von Gemeinde	straßen						
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/u	ınterhalb der Wertgrenz	2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	AnsatzHaushalts ahr 2017	sj Verpflichtungser mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitions	szuwendungen	0	0	(0 0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.681100	Investitionszuw. Land	0	0	(0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen u Entgelten	und ähnlichen	0	0	(0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräuß- immateriellen Vermögensgeg		0	0	(0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräuß Grundstücken,gr.st.gl.Rechte	erung von	0	0	(0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräuß Sachanlagevermögen		0	0	(0 0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräuß Finanzanlagevermögen	erung von	0	0	(0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Inv	vestitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Inve		0	0	(0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnah		0	0	(0 0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	(0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb Vermögensgegenständen	o von immateriellen	0	0	(0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb Grundstücken, gr. st. gl. Rechte		0	0	(0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	o von übrigem	0	0	(0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagevermögen	o von	0	0	(0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbai Investitionen Dritter	ren Zuwendungen für	0	0	(0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus In	vestitionstätigkeit	0	0	(0 0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Inve	estitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitions	tätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
581 Straßenbeleuchtungsbauma	aßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitions		0	0	(0 0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen u Entgelten		0	0	(0	0	0	0	0	0
Panutzari DE				Compinder 1	- Malakawa					Coito 76 von 125

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Frau Döber

Produkt	54.1.01 Bau	und Unterhaltur	ng von Gemeinde	straßen						
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/	unterhalb der Wertgrenz	2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	ahr 2017		sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.01/0581.688100	Beiträge und	0	0	(0	0	0	0	0	
2 =	Entgelte	•	•	,				•	•	
3 Einzahlungen aus der Veräuß		0	0	(0	0	0	0	0	
immateriellen Vermögensge 4 Einzahlungen aus der Veräuß		0	0	(0	0	0	0	0	
Grundstücken, gr. st. gl. Recht		O	O	,	, 0	Ü	O	0	O	
5 Einzahlungen aus der Veräuß Sachanlagevermögen		0	0	(0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräuß	Serung von	0	0	(0	0	0	0	0	
Finanzanlagevermögen	3 · -									
7 sonstige Einzahlungen aus In	vestitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Inv	estitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßna	hmen	0	0	(0	0	0	0	0	
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnal	0 nmen	0	(0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwer Vermögensgegenständen		0	0	(0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwer Grundstücken,gr.st.gl.Recht		0	0	(0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwer Sachanlagevermögen		0	0	(0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwer	b von	0	0	(0	0	0	0	0	
Finanzanlagevermögen										
14 Auszahlungen von aktivierba Investitionen Dritter	ren Zuwendungen für	0	0	(0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Inv	estitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitions	tätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	
582 Straßenbeleuchtung Bergw	reg									
1 Einzahlungen aus Investition	szuwendungen	0	0	(0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen	und ähnlichen	0	0	(0	0	0	0	0	
Entgelten					_					
3 Einzahlungen aus der Veräuß immateriellen Vermögensge		0	0	(0	0	0	0	0	
Panutana DE				Compinder 15						Coito 77 von 1

Doppischer Produktplan 2017

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54 verantwortlich: Frau Döber

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unte	rhalb der Wertgrenz	2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	ahr 2017		PlanungHaushalt 'sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	PlanungHaushalt sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Einzahlungen aus der Veräußerur		0	0	1	0 0	0	0	0	0	0
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten u										
5 Einzahlungen aus der Veräußerur Sachanlagevermögen		0	0		0 0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerur	g von	0	0		0 0	0	0	0	0	0
Finanzanlagevermögen		_	_		_	_	_	_	_	_
7 sonstige Einzahlungen aus Investi		0	-		0 0		0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investit	ionstätigkeit	0	0	•	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmei	1	0			0 0	0	0	0	0	2.000
54.1.01/0582.785200	Ausz.	0	2.000		0 0	0	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen									
Straßenbeleuchtung Bergweg										
10 Auszahlungen für den Erwerb vor Vermögensgegenständen		0	0		0 0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb vor		0	0		0 0	0	0	0	0	0
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten u		_			_	_	_	_	_	_
12 Auszahlungen für den Erwerb vor Sachanlagevermögen	-	0	· ·		0 0	v	0	· ·	0	C
13 Auszahlungen für den Erwerb vor Finanzanlagevermögen	l	0	0	'	0 0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren 2 Investitionen Dritter	Zuwendungen für	0	0		0 0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Invest	itionstätigkeit	0	0		0 0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investit		0	2.000		0	0	0	0	0	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätig	keit	0	-2.000	(0 0	0	0	0	0	-2.000
583 Radweg Biesenthal-Melchow-Sp	echthausen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw	endungen	0	0	33.40	0 0	301.000	0	0	0	33.400
54.1.01/0583.681100	Investitionszuw. Land	0	0	33.40	0 0	301.000	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ä Entgelten		0	0		0 0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerur immateriellen Vermögensgegenst		0	0		0 0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54 verantwortlich: Frau Döber

Produktgruppe Produkt 54.1 Gemeindestraßen

Comoindostraße

Produkt	54.1.01 Ba	u und Unterhaltur	ig von Gemeinde	straben						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes		Verpflichtungser				Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-	·/unterhalb der Wertgren	ze Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	ahr 2017	mächtigung 2017	sjanr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt 2017	Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Einzahlungen aus der Verä		0	0	0	0	0	0	0	0	C
Grundstücken, gr. st. gl. Rech		_	_	_	_	_			_	_
5 Einzahlungen aus der Veräu Sachanlagevermögen	ußerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Verä	ußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Finanzanlagevermögen		_	_	_	_	_	_	_	_	_
7 sonstige Einzahlungen aus		0	0		0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der In	vestitionstätigkeit	0	0	33.400	0	301.000	0	0	0	33.400
9 Auszahlungen für Baumaßn	ahmen	0	0	44.600	0	401.400	0	0	0	44.600
54.1.01/0583.785200	Ausz.	0	0	44.600	0	401.400	0	0	0	C
Radweg Biesenthal-Melc	Tiefbaumaßnahme	rn								
Sperrvermerk: Über die	•									
Buchungsstelle darf nur										
wenn die Fördermittel o										
54.1.01/0583.681100 be										
10 Auszahlungen für den Erwe		0	0	0	0	0	0	0	0	C
Vermögensgegenständen										
11 Auszahlungen für den Erwe	erb von	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Grundstücken, gr. st. gl. Rech	nten und Gebäuden									
12 Auszahlungen für den Erwe	erb von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Sachanlagevermögen										
13 Auszahlungen für den Erwe	erb von	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Finanzanlagevermögen										
14 Auszahlungen von aktiviert Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Ir	nvestitionstätigkeit	0	0	44.600	0	401.400	0	0	0	44.600
17 = Saldo aus der Investitio		0	0	-11,200	0	-100,400	0	0	0	-11,200

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der GV Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

										_
-	• 1	n	а	n	7	_	n	1	n	€

1						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	125.200,00	-123.700,00	1.500,00	58.100,00	-56.600,00
Haushaltsjahr	2.600,00	88.800,00	-86.200,00	800,00	49.400,00	-48.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	-36.400,00	37.500,00	-700,00	-8.700,00	8.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55 verantwortlich: Frau Döber

55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Produktgruppe

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		Ligebilis 2013	Allsacz zoro	Allace 2017	r tariang 2010	randing 2017	r tariang 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgal	pen	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leisti	ungsentgelte	0	1.500	800	0	0	0
55.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	1.500	800	0	0	0
Kompostierplatz							
5 Privatrechtliche Leistungse	ntgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträg	e	0	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	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 Ve	erwaltungstätigkeit	0	1.500	800	0	0	0
11 Personalaufwendungen		0	25.900	26.900	28.000	28.000	28.000
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	20.700	21.600	22.500	22.500	22.500
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	800	900	900	900	900
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	0	27.400	18.700	15.400	15.400	15.400
55.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	7.000	3.000	500	500	500
500 € Kleinstreparaturer	n/Haverien						
2.500 € Scheunentore Re							
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon							
500 € Bepflanzung							
500 € je Ortsteil f. Dorf	outz						
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing	0	7.000	0	0	0	0
55.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	200	200	200	200	200
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
55.1.01.526100	Besond.Aufwendungen f. Bed.	0	400	0	0	0	0
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung	0	400	1.100	300	300	300
800 € Arbeitsbekleidung							
300 € Weiterbildung							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55 verantwortlich: Frau Döber

Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		Ligebilis 2015	Alisacz 2010	Alisacz ZOT/	rtanding 2010	Flanding 2017	rtanding 2020
ziriago ana na manasareen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.1.01.527100	Bes. Verwu. Betr.aufwend.	0	300	800	800	800	800
Sachkosten MAE u.a.							
55.1.01.529100	sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C
14 Abschreibungen		0	900	900	900	900	900
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	900	900	900	900	900
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	C
16 Sonstige ordentliche Aufwen	dungen	0	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	1.200	200	200	200	200
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	700	700	700	700	700
55.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	C
55.1.01.545800	Erst. an übr. Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse MAE u.a.							
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
17 = Aufwendungen aus laufer	•	0	58.100	49.400	47.200	47.200	47.200
18 = Ergebnis der laufenden V	erwaltungstätigkeit (1017.)	0	-56.600	-48.600	-47.200	-47.200	-47.200
19 Zinsen und sonstige Finanz	zerträge	0	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und sonstige Finanz	aufwendungen	0	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	C
22 = Ordentliches Ergebnis (18	3.+21.)	0	-56.600	-48.600	-47.200	-47.200	-47.200
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	C
24 - Außerordentliche Aufwend	ungen	0	0	0	0	0	C
25 = Außerordentliches Ergebi	nis	0	0	0	0	0	C
26 = Ergebnis vor Berücksichti (22.+25.)	igung der internen Leistungesbeziehungen	0	-56.600	-48.600	-47.200	-47.200	-47.200
27 Erträge aus internen Leistu	ingsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
28 - Aufwendungen aus interne	n Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
29 = Gesamtergebnis des Teilh	aushalts	0	-56.600	-48.600	-47.200	-47.200	-47.200
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Ertr	äge	0	0	0	0	0	C

	Doppischer Produktplan 2017											
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.1 55.1.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen		ve	rantwortlich: I	Frau Döber						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020				
Ertrags- und Aufwandsar	ten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
31 Nicht zahlungswirksar	me Aufwendungen		0	900	900	900	900	90				
55.1.01.571102	Afa Infras	tukturanl.	0	900	900	900	900	90				

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55 verantwortlich: Frau Döber Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe 55.1 Produkt 55.1.01 Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2017		Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1		
	2015 EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	3 2020 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.800			0	0
55.1.01/0690.681100 Investitionszuw. Land	0	0	1.800	0	28.000	0	0
Qualitätswanderweg um Eberswalde	_	_		_	_	_	
55.1.01/0730.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0		0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	•	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	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	1.800	0	28.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	37.500		36.000	0	0
55.1.01/0660.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
Unterstand Fahrzeug Gemeindearbeiter							
55.1.01/0680.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	45.000	0	0		0	0
55.1.01/0690.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.500	36.000	36.000	0	0
Qualitätswanderweg um Eberswalde							
55.1.01/0700.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0730.785200 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	23.000	2.800	0	0	0	0
55.1.01/0610.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	23.000	2.800	0	0	0	0
800 € Auffahrrampen							
2.000 € Mähwerk f. Traktor							
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	68.000	40.300	36.000	36.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-68.000	-38.500	-36.000	-8.000	0	О

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Frau Döber 55

Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

<u>Teilfinanzhaushalt</u> nvestitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wert <u>í</u>	Ergebnisdes grenze Vorvorjahres 2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	AnsatzHaushaltsj ahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017		PlanungHaushalt sjahr + 2 2019	PlanungHaushalt sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
610 BGA oberhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0	0	
	· ·	ŭ	ŭ	· ·	· ·	· ·	ŭ	ŭ	·
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		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	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	23.000	2.800	0	0	0	0	0	25.80
55.1.01/0610.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermi	0 ögen	23.000	2.800	0	0	0	0	0	1
800 € Auffahrrampen 2.000 € Mähwerk f. Traktor									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fü Investitionen Dritter	ir 0	0	0	0	0	0	0	0	1
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	23.000	2.800	0	0	0	0	0	25.80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-23.000	-2.800	0	0	0	0	0	-25.80

Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 55 verantwortlich: Frau Döber

Produktgruppe Produkt 55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

FF 4 04

Produkt 55.1.01	Geme	eindehof, Parka	ınlagen u. öffent	liche Grünfläche	n					
Teilfinanzhaushalt nvestitionsmaßnahmen ober-/unterhalb (der Wertgrenze	2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	ahr 2017		sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendun	gen	0	0	0	0	0	0	0	C) (
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlich Entgelten	ien	0	0	0	0	0	0	0	C) (
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	C) (
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Geb		0	0	0	0	0	0	0	C) (
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	C) (
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	C) (
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionst	itigkeit	0	0	0	0	0	0	0	C) (
8 = Einzahlungen aus der Investitionstä		0				0	0		Ċ	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	35.000	0	0	0	0	C	35.000
55.1.01/0660.785100 Ausz. Hoch	baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	C) (
Unterstand Fahrzeug Gemeindearbei										
10 Auszahlungen für den Erwerb von imma Vermögensgegenständen	teriellen	0	0	0	0	0	0	0	C) (
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Geb	äuden	0	0	0	0	0	0	0	C) (
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrig Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	C) (
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	C) (
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- Investitionen Dritter	dungen für	0	0	0	0	0	0	0	C) (
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	C) (
16 = Auszahlungen aus der Investitionstä		0				0	0	0	C	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-35.000	0	0	0	0	C	-35.000
680 Baumaßnahme Kompostierplatz										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendun	gen	0	0	0	0	0	0	0	C)
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlich Entgelten		0			_			-	C	
Benutzer: RE				Gemeinde: 15	Melchow					Seite 86 von 12

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Frau Döber

Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			AnsatzHaushaltsj	i Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	2015	Vorjahres 2016	ahr 2017	mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	
immateriellen Vermögensgegenständen			•		•	•		•	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sachanlagevermögen	· ·	Ü	O	Ū	O	U	O	O	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzanlagevermögen									
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.00
55.1.01/0680.785100 Ausz.	0	45.000	0	0	0	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen		_	_		_	_	_	_	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			•		•	•		•	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	_	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	45.000	0		0	0	0	0	45.00
			_		_		_	_	.5,55
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.00
690 Wanderwege									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.800	0	28.000	0	0	0	1.80
55.1.01/0690.681100 Investitionszuw.	0	0	1.800	0	28.000	0	0	0	
Land									
Qualitätswanderweg um Eberswalde									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
-									

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Frau Döber

Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt 55.1.01 Ger	neindehof, Parka	nlagen u. öffentl	iche Grünflächer	ו					
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenz	2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	ahr 2017		sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
immateriellen Vermögensgegenständen	_	_	_				_	_	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sachanlagevermögen	U	U	U	U	U	U	U	U	,
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzanlagevermögen									
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.800	0	28.000	0	0	0	1.800
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500	36.000	36.000	0	0	0	2.50
55.1.01/0690.785200 Ausz.	0	0			36.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen	O	O	2.300	30.000	30.000	v	O	O	· ·
Qualitätswanderweg um Eberswalde									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Vermögensgegenständen									
11 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	_	_	_				_	_	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	Ü	U	U	U	U	U	U	U	'
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionen Dritter	ŭ	· ·	· ·	· ·	Ü	· ·	ū	· ·	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	2.500	36.000	36.000	0	0	0	2.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-700	-36.000	-8.000	0	0	0	-700
700 Baumaßnahme Angergestaltung OT Melchow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entgelten									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	
immateriellen Vermögensgegenständen	•	^	^	•	•	•	^	^	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden				At all also asset					C-11 - 00 421

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Frau Döber

Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt 55.1.01	Gemeindehof, Parka	nlagen u. öffentl	iche Grünflächei	า					
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der We	2015	Vorjahres 2016	ahr 2017	j Verpflichtungser mächtigung 2017			PlanungHaushalt sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrige Sachanlagevermögen	m 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 Investitionstätigkei	t 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
55.1.01/0700.785200 Auszahlung Tiefbaumaß	Snahmen	0	0	v	0	0	0	0	· ·
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriell Vermögensgegenständen	en 0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden							_	_	_
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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 Zuwendunger Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigke	it 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
720 Baumaßnahme Angergestaltung OT Schönhol	Z								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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 übrige Sachanlagevermögen		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 Investitionstätigkei	t 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55 verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt 55.1.0	1 Geme	eindehof, Parka	nlagen u. öffentl	iche Grünflächer	า					
Teilfinanzhaushalt nvestitionsmaßnahmen ober-/unterha	alb der Wertgrenze	2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	ahr 2017	j Verpflichtungser mächtigung 2017		sjahr + 2 2019	PlanungHaushalt sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 = Einzahlungen aus der Investition	stätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	(
	uszahlungen für iefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb von in Vermögensgegenständen	nmateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	Gehäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von ül Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb von		0	0	0	0	0	0	0	0	(
Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuv Investitionen Dritter	vendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Investition	onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investition		0	0			0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigke	it	0	0	0	0	0	0	0	0	(
730										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwen	dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.1.01/0730.681100 Ir	nvestitionszuweisun en vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähr Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräußerung v immateriellen Vermögensgegenstän		0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung v Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	on on	0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung v Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung v Finanzanlagevermögen	on/on	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitio	nstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investition		0	0	0	0	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	

29.11.2016 Gemeinde Melchow

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55 verantwortlich: Frau Döber Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe 55.1 Produkt 55.1.01 Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen

	Ergebnisdes	Ansatzdes		ij Verpflichtungser	•	•	•	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	ahr 2017	mächtigung 2017	Sjanr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt 2017	Auszahlungen 2017
	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.1.01/0730.785200 Auszahlungen für	0	0	(0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen									
 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 	0	0	(0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	(0	0	0	0	0	0
Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden									
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0	0	(0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	(0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	(0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0

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

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstcükseigentümer

zen in €	
	•

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	154.700,00	205.500,00	-50.800,00	4.700,00	5.500,00	-800,00
Haushaltsjahr	4.700,00	4.500,00	200,00	4.700,00	4.500,00	200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.000,00	-201.000,00	51.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2017 Produktbereich verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Teilergebnishaushalt Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 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 n 0 0 3 Sonstige Transfererträge n 0 n n n 0 0 0 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 4,700 4,700 4,700 4.700 4,700 55.2.01.448800 Erstattungen von Gemeinden/GV 0 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 7 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 8 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 9 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit O 4,700 4.700 4,700 4.700 4.700 11 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Versorgungsaufwendungen 0 n 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 Abschreibungen 0 n 0 15 Transferaufwendungen 5.500 4.500 5.500 4.500 4.500 0 1.000 55.2.01.531200 Zusch. lfd. Zw an Gemeinden 1.000 0 0 0 0 4.500 4.500 55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände 4.500 4.500 4.500 n 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit O 5.500 4.500 5.500 4.500 4.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) 0 -800 200 -800 200 200 Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 n 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) 0 -800 200 -800 200 200 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen -800 200 -800 200 200 (22.+25.)

		Doppischer Pro	duktplan 2017					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		VE	erantwortlich:	Frau Müller-Laute	nschläger	
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsa	arten							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erträge aus interne	en Leistungsbeziehunger	1	0	0	0	0	0	C
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezi	ehungen	0	0	0	0	0	C
29 = Gesamtergebnis d	des Teilhaushalts		0	-800	200	-800	200	200
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksa	ame Erträge		0	0	0	0	0	C
31 Nicht zahlungswirksa	ame Aufwendungen		0	0	0	0	0	C

Doppischer Produktplan 2017

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	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2017	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	H	laushaltsjahr + 1Ha		
	2015 EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	3 2020 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681100 Investitionszuw. Land	0	150.000	0	0	0	0	0
Gestaltung Karpfenteich							
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	150.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen Gestaltung Karpfenteich Sperrvermerk:	0	200.000	0	0	0	0	0
Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel zu diesem Vorhaben positiv beschieden wurden und in 2016 zur Auszahlung kommen.							
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	200.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger

Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55,2,01 Of	fentliche Gewässe	er/ Wasserbaulich	ie Anlagen						
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrer	Ergebnisdes nze Vorvorjahres 2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	AnsatzHaushalt ahr 2017	sj Verpflichtungser mächtigung 2017			sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600 Gestaltung Karpfenteich									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000		0 0	0	0	0	0	150.000
55.2.01/0600.681100 Investitionszuw. Land	0	150.000		0 0	0	0	0	0	(
Gestaltung Karpfenteich									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0		0 0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0		0 0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0		0 0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0		0 0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0		0 0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0 0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	150.000		0 0	0	0	0	0	150.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000		0 0	0	0	0	0	200.000
55.2.01/0600.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahme	0 en	200.000		0 0	0	0	0	0	(
Gestaltung Karpfenteich									
Sperrvermerk:									
Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst									
verfügt werden, wenn die Fördermittel zu diesen Vorhaben positiv beschieden wurden und in 2016	1								
zur Auszahlung kommen. 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0		0 0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0		0 0	0	0	0	0	(
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0		0 0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0		0 0	0	0	0	0	(
Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für	0	0		0 0	0	0	0	0	(
Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0 0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2017										
Produktbereich	55	Natur- und Landscha	ıftspflege			V	erantwortlich:	Frau Müller-Laute	nschläger	
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässe	r/ Wasserbaulich	ie Anlagen						
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässe	r/ Wasserbaulich	ie Anlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushalts	j Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ob	er-/unterhalb der Wert	grenze Vorvorjahres	Vorjahres 2016	ahr 2017	mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt	Auszahlungen
		2015							2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 = Auszahlungen aus der	· Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
17 = Saldo aus der Investit	ionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	24.400,00	-21.200,00	3.200,00	24.700,00	-21.500,00
Haushaltsjahr	3.100,00	18.300,00	-15.200,00	3.100,00	9.300,00	-6.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-6.100,00	6.000,00	-100,00	-15.400,00	15.300,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe 55.3 Friedhof- und Bestattungswesen

Produkt 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Frau Döber

Produkt	55.3 I Hedilor- und Destattungswesen						
	55.3.01 Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarte	n	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Charren and Shalisha Ah	and an						
1 Steuern und ähnliche Ab		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgei		0	200	100	100	100	100
55.3.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	200	100	100	100	100
Zuschuss LK Kriegsgrä		•	•	•	•		
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Le		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistun		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Ert		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufende	r Verwaltungstätigkeit	0	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen		0	5.200	5.300	5.500	5.600	5.600
55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	4.200	4.200	4.400	4.500	4.500
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	800	900	900	900	900
12 Versorgungsaufwendung	en	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach-	· und Dienstleistungen	0	18.900	3.400	3.400	3.400	3.400
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	500	500	500	500
55.3.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	100	100	100	100	100
Kleinstreparaturen Fl	H Gelände						
55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	16.000	0	0	0	0
55.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Instandsetzung hist. (Grabstätten, Denkmale, Beschaffung div. Materialien						
55.3.01.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0	100	100	100	100	100
Ersatzbeschaffung	/ tabl absair 505050ocair absir						
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
50 € Versicherung Frie							
350 € Wasser/Abwass							
100 € Sonsiges							
55.3.01.524110	Bewirtsch.Grdst./Friedhof	0	600	600	600	600	600
	tsorg. alter Grabmale, Pflegepauschale alter Kriegsgräber						
Renutzer: RF		nde: 15 Melchow					Seite 99 von 125

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:Frau DöberProduktgruppe55.3Friedhof- und Bestattungswesen

rioduktgruppe	55.5	i riediloi- dila pestattuligsweseli						
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarte	n							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.3.01.529100	Mitglied	sbeiträge Berufsgenossenschaft	0	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen			0	300	300	300	300	300
55.3.01.571101	Afa Geb	aude	0	300	300	300	300	300
55.3.01.571102	Afa Infra	stukturanl.	0	0	0	0	0	(
55.3.01.571104	Afa BGA		0	0	0	0	0	(
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	(
16 Sonstige ordentliche Au	fwendungen		0	300	300	300	300	300
55.3.01.543100	Geschäf	sausgaben	0	200	200	200	200	200
Standfestigkeitsprüft	ıng Grabmale							
55.3.01.544100	Steuern,	Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
55.3.01.545200	Erst. v. A	aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	(
55.3.01.549300	perioder	ıfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
17 = Aufwendungen aus la	aufender Verwaltu	ngstätigkeit	0	24.700	9.300	9.500	9.600	9.600
18 = Ergebnis der laufend	en Verwaltungstät	igkeit (1017.)	0	-21.500	-6.200	-6.400	-6.500	-6.500
19 Zinsen und sonstige F	inanzerträge		0	0	0	0	0	(
20 - Zinsen und sonstige Fi			0	0	0	0	0	(
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	C
22 = Ordentliches Ergebn	is (18.+21.)		0	-21.500	-6.200	-6.400	-6.500	-6.500
23 Außerordentliche Erträ	ige		0	0	0	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufv	vendungen		0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches E	gebnis		0	0	0	0	0	C
26 = Ergebnis vor Berücks (22.+25.)	ichtigung der inte	rnen Leistungesbeziehungen	0	-21.500	-6.200	-6.400	-6.500	-6.500
27 Erträge aus internen L	eistungsbeziehunge	en	0	0	0	0	0	(
28 - Aufwendungen aus int	ernen Leistungsbez	iehungen	0	0	0	0	0	(
29 = Gesamtergebnis des	Teilhaushalts		0	-21.500	-6.200	-6.400	-6.500	-6.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame	e Erträge		0	0	0	0	0	(
55.3.01.416100	Frträge	a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	(

		Doppischer F	Produktplan 2017						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		Vé	rantwortlich:	Frau Döber			
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen							
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsart	ten								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
31 Nicht zahlungswirksan	ne Aufwendungen		0	300	300	300	300	30	
55.3.01.571101	Afa Gebäi	ude	0	300	300	300	300	30	
55.3.01.571102	Afa Infras	tukturanl.	0	0	0	0	0		
55.3.01.571104	Afa BGA		0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 55.3 Friedhof- und Bestattungswesen

Produkt 55,3.01 Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2017	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017		2018	Haushaltsjahr + 2 2019	3 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0400.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0400.681100 Investitionszuweisungen vom 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	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0400.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0400.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0402.785200 Ausz. 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	9.300	0	0	0	0
55.3.01/0401.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	9.300	0	0	0	0
Heizlüfter 1.500 €							
Notstromaggregat 7.800 €							
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	9.300	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-9.300	0	0	0	0

29.11.2016 Gemeinde Melchow

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55 verantwortlich: Frau Döber 55.3 Friedhof- und Bestattungswesen

Produktgruppe

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterha	lb der Wertgrenze		Ansatzdes Vorjahres 2016	AnsatzHaushalts ahr 2017	j Verpflichtungser mächtigung 2017				bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR
401 BGA oberhalb der Wertgrenze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwend	lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähn Entgelten	lichen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräußerung v immateriellen Vermögensgegenständ		0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung v Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und (on	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5 Einzahlungen aus der Veräußerung v Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung v Finanzanlagevermögen	on	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitio	nstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investition	stätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb von im Vermögensgegenständen	materiellen	0	0		•	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und (0	0			0	0	0	0	ı
12 Auszahlungen für den Erwerb von üb Sachanlagevermögen	rigem	0	0			0	0	0	0	9.30
	ısz. Erwerb wegl. Vermögen	0	0	9.300	0	0	0	0	0	•
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuw Investitionen Dritter	endungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Investitio	nstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investition	stätigkeit	0	0	9.300	0	0	0	0	0	9.30
17 = Saldo aus der Investitionstätigke	t	0	0	-9.300	0	0	0	0	0	-9.30

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55 verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 55.3 Friedhof- und Bestattungswesen

Produkt	55.3.01 Fri	iedhöfe, Kriegsgrä	ber, Soldatengrä	ber						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober	-/unterhalb der Wertgren	2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	ahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
4 Finabluage and burnetiti		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investiti	_	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträge Entgelten		U	U	U	U	U	Ü	U	U	· ·
3 Einzahlungen aus der Verä immateriellen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Verä		0	0	0	0	0	0	0	0	(
Grundstücken,gr.st.gl.Rec										
5 Einzahlungen aus der Verä Sachanlagevermögen	iußerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Verä Finanzanlagevermögen	iußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
9 Auszahlungen für Baumaßı	nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
55.3.01/0402.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahme	0 n	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erw Vermögensgegenständen	erb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erw Grundstücken, gr. st. gl. Rec		0	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erw Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erw Finanzanlagevermögen	erb von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivier Investitionen Dritter	baren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der I		0	0	0	0	0	0	0	0	C
17 = Saldo aus der Investitio	onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des touristisches Begegnungszentrum Lindengarten, sowie der Gästezimmer und des Naturparkbahnhofes

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen, sowie die Förderung des Tourismus durch den Naturparkbahnhof und die Bereitstellung von Gästezimmern

Finanzen in €

·						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	48.800,00	-36.800,00	19.900,00	64.200,00	-44.300,00
Haushaltsjahr	7.000,00	69.700,00	-62.700,00	14.900,00	75.700,00	-60.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	20.900,00	-25.900,00	-5.000,00	11.500,00	-16.500,00

Benutzer: RE Gemeinde: 15 Melchow Seite 105 von 125

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	57.3.02 Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze						
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abg	aben	0	0	0	0	0	(
2 Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
57.3.02.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	(
57.3.02.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	(
57.3.02.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	(
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	(
57.3.02.416101	Erträge Auflösg. SoPo v. Bund	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57.3.02.416110	Erträge Auflösg. SoPo v. Land	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57.3.02.416120	Erträge Auflösg. SoPo Gem. / GV	0	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	(
4 Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzung TBZ							
5 Privatrechtliche Leistungs	entgelte	0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.441100	Mieten und Pachten	0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gästezimmer							
6 Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	0	0	0	0	0	(
57.3.02.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	(
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	(
57.3.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	(
7 Sonstige ordentliche Erträ		0	0	0	0	0	(
57.3.02.453100	Ertr. Veräuß ord. Erg	0	0	0	0	0	(
57.3.02.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	(
8 Aktivierte Eigenleistunger	•	0	0	0	0	0	(
9 Bestandsveränderungen	•	0	0	0	0	0	(
10 = Erträge aus laufender \	Verwaltungstätigkeit	0	19.900	14.900	14.900	14.900	14.900
11 Personalaufwendungen		0	26.400	27.100	27.900	27.900	27.900
57.3.02.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	20.000	21.000	21.500	21.500	21.500
57.3.02.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	0	0	0	0	(
57.3.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Betreuer Gästezimmer							
57.3.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	800	900	900	900	900
57.3.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte	0	4.100	4.200	4.500	4.500	4.500
12 Versorgungsaufwendunger	1	0	0	0	0	0	(
13 Aufwendungen für Sach- ι	and Dienstleistungen	0	20.000	30.700	14.200	14.200	14.200

		Doppischer Pro	oduktplan 2017					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		VE	rantwortlich:	Frau Döber		
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			-			-	-	-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.02.521100	Unterhaltu	ıng der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500 € Überprüfung ortsf	ester Anlagen							ļ
500 € Wartung Heizung 6	etc.							
57.3.02.521110	Unterhaltg	.Grdst./Hochbau	0	7.800	19.500	3.000	3.000	3.000
1.000 € Kleinreparaturei	n/Haverien							
5.000 € Gästezimmer Mo	alerarbeiten							
500 € Heizkörper Flur								
6.000 € Eingangsüberdad	chung Saal und Ne	beneingang						
6.000 € Innenbeleuchtur	ng Saal							
1.000 € Leitung Sat-Sign	al in Clubräume							
57.3.02.522200	Unterhaltu	ıng v. Geräten, Ausstattungen u.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		gsgegenständen						
Errsatzbeschaffung Gesc								
57.3.02.524100		aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
100 € Energie Festplätze								
350 € Versicherung TBZ	Ansatz + 3%							
2.500 € Strom								
2.000 € Heizung								
200 € Mattenreinigung								
1.600 € Wasser/Abwasse	er							
350 € Abfall								
500 € professionelle Gru	ındreinigung							
500 € Sontiges								
57.3.02.525100	•	n Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
57.3.02.526100		Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.3.02.527100		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	500	500	500	500
57.3.02.529100	sonstige D	ienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
57.3.02.571101	Afa Gebäu		0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
57.3.02.571102	Afa Infrast	ukturanl.	0	0	0	0	0	0
57.3.02.571104	Afa BGA		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwe			0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.02.541100	Reisekoste		0	0	100	100	100	100
57.3.02.543100		aufwendungen	0	300	300	300	300	300
57.3.02.543120		pühren Festnetz	0	800	800	800	800	800
57.3.02.544100	Steuern, V	ersicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300

		Doppischer Pr	oduktplan 2017							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	57 57.3 57.3.02	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	verantwortlich: Frau Döber							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
Ertrags- und Aufwandsarten										
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
57.3.02.549300	•	ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0			
17 = Aufwendungen aus laufe	ender Verwaltung	stätigkeit	0	64.200	75.700	60.000	60.000	60.00		
18 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigl	xeit (1017.)	0	-44.300	-60.800	-45.100	-45.100	-45.10		
19 Zinsen und sonstige Finar	nzerträge		0	0	0	0	0			
20 - Zinsen und sonstige Finan	zaufwendungen		0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0			
22 = Ordentliches Ergebnis (1	18.+21.)		0	-44.300	-60.800	-45.100	-45.100	-45.10		
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwend	dungen		0	0	0	0	0			
25 = Außerordentliches Ergeb	onis		0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis vor Berücksich (22.+25.)	tigung der intern	en Leistungesbeziehungen	0	-44.300	-60.800	-45.100	-45.100	-45.10		
27 Erträge aus internen Leist	:ungsbeziehungen		0	0	0	0	0			
28 - Aufwendungen aus interne	en Leistungsbezie	nungen	0	0	0	0	0			
29 = Gesamtergebnis des Teil	haushalts		0	-44.300	-60.800	-45.100	-45.100	-45.10		
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Ert			0	0	0	0	0			
57.3.02.416100		d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0			
31 Nicht zahlungswirksame Au			0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.40		
57.3.02.571101	Afa Gebäu		0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.40		
57.3.02.571102	Afa Infrast	ukturanl.	0	0	0	0	0			
57.3.02.571104	Afa BGA		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00		

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterneh Produkt 57.3.02 Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplät	ze						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2017	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1 H	-	
			2015 EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	3 2020 EUR
1 Einzahlungen aus Investi	tionszuwendungen		0		0		0	0	
57.3.02/0801.681100	-	onszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0
57.3.02/0801.681200		onszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681400		onszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.681100		onszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0	0
		nateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
_	-	ndstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Ve	räußerung von übri	gem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
57.3.02.683100		/eräuß. VG-ord. Erg.	0	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlung aus der Verät	ıßerung von Finanz	anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen au	ıs Investitionstätigl	keit	0	0	0	0	0	0	C
57.3.02/0870.685100	Einzahlur	ngen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
8 = Summe der Einzahlun			0	0	0	0	0	0	C
9 Auszahlungen für Bauma	ßnahmen		0	0	10.000	0	0	0	C
57.3.02/0801.785100	Auszahlu	ngen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
57.3.02/0801.785200	Ausz. Tie	fbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	(
Errichtung einer Samn	nelgrube								
57.3.02/0820.785100		chbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0820.785200	Ausz. Tie	fbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0830.785100	Auszahlu	ngen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
57.3.02/0850.785300		sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0870.785100		ngen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen von aktivie			0	0	0		0	0	(
57.3.02/0870.781800		e für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	(
_		ellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Er Gebäuden			0	0	0	ŭ	0	0	C
13 Auszahlungen für den Er			0	1.000	500		500	500	500
57.3.02/0810.783100		ngen für den Erwerb von übrigem gevermögen	0	1.000	500	0	500	500	500
Schränke für TBZ			-	-	_	-	-	_	
14 Auszahlungen für den Er		-	0	0	0	ū	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen au	-		0	0	0	0	0	0	(
16 = Summe der Auszahlur	igen aus Investitio	nstatigkeit	0	1.000	10.500	0	500	500	500

	Doppischer Produktplan 2017										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			٧	verantwortlich: I	rau Döber				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unterne	hmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	е								
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2017	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarte	en		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	H	laushaltsjahr + 1⊦	laushaltsjahr + 2 I	Haushaltsjahr +		
			2015		2017		2018	2019	3 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
17 = Saldo aus der Inves	titionstätigkeit		C	-1,000	-10.500	0	-500	-500	-500		

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	57.3.02 Geme	indliche Einric	htungen/Festplä	tze						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-	·/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	AnsatzHaushalts ahr 2017	j Verpflichtungser mächtigung 2017			PlanungHaushalt sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
801 Baumaßnahme Touristisch (TBZ)	ne Begegnungstätte									
1 Einzahlungen aus Investitio	onszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.3.02/0801.681100	Investitionszuweisun gen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1
57.3.02/0801.681200	Investitionszuweisun gen von Gemeinden/G	0 GV	0	0	0	0	0	0	0	1
57.3.02/0801.681400	Investitionszuweisun gen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 Einzahlungen aus Beiträger Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräu immateriellen Vermögensg		0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräu Grundstücken,gr.st.gl.Rech	ußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräu Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräu Finanzanlagevermögen	ußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7 sonstige Einzahlungen aus		0	0	-	-	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der In	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	•
9 Auszahlungen für Baumaßn	ahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.00
57.3.02/0801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.3.02/0801.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	1
Errichtung einer Samme										
10 Auszahlungen für den Erwe Vermögensgegenständen	erb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwe Grundstücken, gr. st. gl. Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	1
12 Auszahlungen für den Erwe Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	1
13 Auszahlungen für den Erwe Finanzanlagevermögen	erb von	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14 Auszahlungen von aktiviert Investitionen Dritter	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15 sonstige Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

ınterhalb der Wertgrer	Ergebnisdes	Ansatzdes							
	nze Vorvorjahres 2015 EUR	Vorjahres 2016		Verpflichtungser mächtigung 2017 EUR		PlanungHaushalt sjahr + 2 2019 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2020 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017 EUR
estitionstätigkeit	0			0			0	0	
Streionstatighter	ŭ	· ·	10.000	Ū	ŭ	ŭ	Ü	J	10.000
tätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
ze TBZ									
szuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ınd ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0		0	0	0	0	0	0
erung von ubrigem	U	U	U	U	U	U	U	U	U
erung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von	0	0	0	0	0	0	0	0	C
von übrigem	0	1.000	500	0	500	500	500	0	2.500
Auszahlungen für	0	1 000	500	0	500	500	500	0	0
	•		300	Ü	300	300	300	· ·	· ·
		J							
von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.000	500	0	500	500	500	0	2.500
	tätigkeit nze TBZ szuwendungen und ähnlichen serung von genständen serung von en und Gebäuden serung von vestitionstätigkeit estitionstätigkeit hmen o von immateriellen o von en und Gebäuden o von übrigem Auszahlungen für	tätigkeit 0 nze TBZ szuwendungen 0 und ähnlichen 0 serung von 0 genständen 1 serung von 0 en und Gebäuden 1 serung von 0 erung von 0 terung von 0 vestitionstätigkeit 0 estitionstätigkeit 0 hmen 0 to von immateriellen 0 to von 0 en und Gebäuden 0 to von 0 en und Gebäuden 0 to von immateriellen 0 to von 0 ten und Gebäuden 0 to von übrigem 0 Auszahlungen für 0 den Erwerb von übrigem Sachanlagev 1 to von 0 tren Zuwendungen für 0 to von 0 to vo	tätigkeit 0 0 0 nze TBZ szuwendungen 0 0 0 und ähnlichen 0 0 0 genständen 0 0 0 0 genständen 0 0 0 0 0 eerung von 0 0 0 0 0 eerung von 0 0 0 0 0 0 eerung von 0 0 0 0 0 0 eerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	tätigkeit 0 0 -10.000 Inze TBZ Inze The Taxe The Ta	tätigkeit 0 0 1-10.000 0 nze TBZ szuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 serung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	tätigkeit 0 0 1.10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	tätigkeit 0 0 1-10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	tàtigkeit 0 0 1-10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	tàtigkeit 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeinde: 15 Melchow

29.11.2016 Gemeinde Melchow

Doppischer Produktplan 2017 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Frau Döber

57.3 Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57

Produktbereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushalts	j Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen obe	er-/unterhalb der Wertgrenz	ze Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	ahr 2017	mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt 2017	Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Saldo aus der Investiti	ionstätigkeit	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.500
820										
1 Einzahlungen aus Investit	tionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträg Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Ver immateriellen Vermögen:	sgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Ver Grundstücken,gr.st.gl.Re	chten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Ver Sachanlagevermögen	-	0	0	0	· ·	0	0	0	0	1
6 Einzahlungen aus der Ver Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	1
7 sonstige Einzahlungen au		0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Baumal	Bnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0820.785100	Ausz. Hochbaumaßnahme	0 en	0	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0820.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmer	0 1	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erv Vermögensgegenständen	werb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erv Grundstücken,gr.st.gl.Re		0	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erv Sachanlagevermögen	werb von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erv Finanzanlagevermögen	werb von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivie Investitionen Dritter	erbaren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen au		0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
17 = Saldo aus der Investiti	onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Frau Döber

Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57.3.02 Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

Produkt 57.3.0	_		htungen/Festplät							
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterh	alb der Wertgrenze	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	ahr 2017	j Verpflichtungser mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
830 Baumaßnahme Nebengebäude TB										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwe		0	0	0		0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und äh Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung immateriellen Vermögensgegenstä	nden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und 5 Einzahlungen aus der Veräußerung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung Finanzanlagevermögen	von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investiti	onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitio		0	0	0		0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	_	0	0	0	0	0
1	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	•	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von i Vermögensgegenständen	mmateriellen	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 i Sachanlagevermögen	ibrigem	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 Zu Investitionen Dritter	wendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investiti		0	0	0	•	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitio	nstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigk	eit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850 Plätze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwe	ndungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und äh Entgelten	nlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Popultage DC				Compinder 15	Malahaw					Soite 114 yen 125

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	57.3.02 Ge	meindliche Einric	htungen/Festplät	ze						
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/	unterhalb der Wertgren:	Ergebnisdes ze Vorvorjahres 2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	AnsatzHaushalts ahr 2017	j Verpflichtungser mächtigung 2017	PlanungHaushalt sjahr + 1 2018		PlanungHaushalt sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus der Veräu		0	0	(0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensge		0	0	() 0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräul Grundstücken,gr.st.gl.Recht		U	0	() 0	U	U	U	U	U
5 Einzahlungen aus der Veräul		0	0	(0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen										
6 Einzahlungen aus der Veräu	ßerung von	0	0	(0	0	0	0	0	0
Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit	0	0	() 0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Inv		0	0	(0	0	0	0	J
5 Emzamangen aus der im	restrictistatighere	· ·	· ·	·	,	· ·	· ·	· ·	J	J
9 Auszahlungen für Baumaßna	ahmen	0	0	(0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.785300	Ausz.für	0	0	(0	0	0	0	0	0
	sonst.Baumaßn.							•	•	•
10 Auszahlungen für den Erwer Vermögensgegenständen	rb von immateriellen	0	0	(0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwer	rb von	0	0	(0	0	0	0	0	0
Grundstücken, gr. st. gl. Recht		·	·		,	· ·	· ·	· ·	•	•
12 Auszahlungen für den Erwer	rb von übrigem	0	0	(0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen	sh wan	0	0	(0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwer Finanzanlagevermögen	D VON	U	U	() 0	U	U	U	U	U
14 Auszahlungen von aktivierba	aren Zuwendungen für	0	0	(0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	() 0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Inv		0	0	(0	0	0	0	0
	J									
17 = Saldo aus der Investition	stätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
870 Baumaßnahmen Naturpark	kbahnhof									
1 Einzahlungen aus Investition	nszuwendungen	0	0	(0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.681100	Investitionszuweisu	in 0	0	(0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen Entgelten		0	0	(0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräul immateriellen Vermögensge		0	0	(0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Frau Döber Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57.3.02 Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wei	2015	Vorjahres 2016	ahr 2017	ij Verpflichtungser mächtigung 2017	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	(0	0	0	0	0	C
Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden									
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen	n 0	0	(0	0	0	0	0	C
Sachanlagevermögen									
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	(0	0	0	0	0	C
Finanzanlagevermögen									
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	. 0	0	(0	0	0	0	0	C
57.3.02/0870.685100 Einzahlunger	n aus 0	0	(0	0	0	0	0	C
der Abwicklı	ung von Baumaßnahmen								
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	(0	0	0	0	0	C
57.3.02/0870.785100 Auszahlunge	n für 0	0	(0	0	0	0	0	C
Hochbaumaß									
 Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen 	en 0	0	(0	0	0	0	0	C
11 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	(0	0	0	0	0	C
Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden									
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	(0	0	0	0	0	C
Finanzanlagevermögen									
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionen Dritter	für 0	0	(0	0	0	0	0	C
57.3.02/0870.781800 Zuschüsse fü	ir 0	0	(0	0	0	0	0	C
Investitioner	n an übrige Bereiche								
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	t 0	0	(0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	С

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 Gwerbesteuerumlage, 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

 $Kommunal ver fassung \ des \ Landes \ Brandenburg, \ Brandenburgisches \ Finanzausgleich gesetz, \ Abgaben ordnung, \ Kom HKV$

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	926.200,00	595.600,00	330.600,00	929.500,00	582.200,00	347.300,00
Haushaltsjahr	973.800,00	632.400,00	341.400,00	983.500,00	611.300,00	372.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.600,00	36.800,00	10.800,00	54.000,00	29.100,00	24.900,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger 61

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktgruppe 61.1

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarter	1	Li gebilis 2015	ANSWEZ ZOTO	Allace 2017	ranang 2010	ranang 2017	ranang 2020
zi dago ana na manasarte.		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Ab	gaben	0	566.500	618.300	634.300	650.300	666.30
61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.00
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	0	150.000	150.000	160.000	165.000	170.00
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	280.000	325.000	330.000	340.000	350.00
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	20.300	20.100	20.100	20.100	20.10
61.1.01.403200	Hundesteuer	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.90
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.30
61.1.01.405100	Familienleistungsausgleich	0	38.000	45.000	46.000	47.000	48.00
2 Zuwendungen und allger	neine Umlagen	0	362.400	364.600	374.600	384.600	394.60
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	327.800	330.000	340.000	350.000	360.00
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	34.600	34.600	34.600	34.600	34.60
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Lei	stungsentgelte	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
61.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erti	äge	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistunge	en	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender	Verwaltungstätigkeit	0	928.900	982.900	1.008.900	1.034.900	1.060.90
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach-		0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen		0	582.200	611.300	613.900	614.200	614.30
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	0	373.000	396.000	396.000	396.000	396.00
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage	0	194.200	200.300	202.900	203.200	203.30
61.1.01.537410	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtshofumlage	0	0	0	0	0	203.30
16 Sonstige ordentliche Auf		0	0	0	0	0	
61.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	
61.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	,
01.1.01.377300	perioderiii. Ord. Adriveriddiigeri	U	U	U	U	U	'

		Doppischer Produl	ktplan 2017								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	61 61.1 61.1.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020			
Ertrags- und Aufwandsarte	en										
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
18 = Ergebnis der laufend	den Verwaltungstätig	keit (1017.)	0	346.700	371.600	395.000	420.700	446.600			
19 Zinsen und sonstige F	inanzerträge		0	600	600	600	600	600			
61.1.01.469100	Sonstige F	inanzerträge	0	600	600	600	600	600			
20 - Zinsen und sonstige F	inanzaufwendungen		0	0	0	0	0	(
61.1.01.559200	Verzinsun	g von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	(
21 = Finanzergebnis			0	600	600	600	600	600			
22 = Ordentliches Ergebn	is (18.+21.)		0	347.300	372.200	395.600	421.300	447.200			
23 Außerordentliche Ertr	äge		0	0	0	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufv	wendungen		0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches E	rgebnis		0	0	0	0	0	(
26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.)	sichtigung der interr	nen Leistungesbeziehungen	0	347.300	372.200	395.600	421.300	447.200			
27 Erträge aus internen l	_eistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0	(
28 - Aufwendungen aus int	ternen Leistungsbezie	ehungen	0	0	0	0	0	(
29 = Gesamtergebnis des	Teilhaushalts		0	347.300	372.200	395.600	421.300	447.200			
Nachrichtlich:											
30 Nicht zahlungswirksam	e Erträge		0	0	0	0	0	(
61.1.01.416100	-	d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	(
	e Aufwendungen		0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger

Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr + 1H 2018	Planung Haushaltsjahr + 2 2019	Planung Haushaltsjahr + 3 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.300	24.900	0	23.000	12.000	0
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	31.300	24.900	0	23.000	12.000	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	31.300	24.900	0	23.000	12.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	13.400	21.100	0	13.900	13.300	13.300
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	13.400	21.100	0	13.900	13.300	13.300
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	13.400	21.100	0	13.900	13.300	13.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	17.900	3.800	0	9.100	-1.300	-13.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger

Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt		uern, allgemeine		-	en					
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober	-/unterhalb der Wertgrenz	2015	Vorjahres 2016	ahr 2017		' sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
700 inestiver Zuschuss Amt										
1 Einzahlungen aus Investiti		0	0	0	-	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträge Entgelten		0	0	0	0	0		0	0	0
3 Einzahlungen aus der Verä immateriellen Vermögens	gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Verä		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücken, gr. st. gl. Rec 5 Einzahlungen aus der Verä		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Verä Finanzanlagevermögen	iußerung von	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 II		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßı		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erweiten Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwi Grundstücken,gr.st.gl.Rec	hten und Gebäuden	0	0	0	0	0	· ·	0	0	· ·
12 Auszahlungen für den Erwe Sachanlagevermögen	erb von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwi Finanzanlagevermögen	erb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivier Investitionen Dritter	baren Zuwendungen für	0	13.400	21.100	0	13.900	13.300	13.300	0	61.100
61.1.01/0700.781200	Zuw. f. Invest. Gemei	0	13.400	21.100	0	13.900	13.300	13.300	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der I	nvestitionstätigkeit	0	13.400	21.100	0	13.900	13.300	13.300	0	61.100
17 = Saldo aus der Investitio	onstätigkeit	0	-13.400	-21.100	0	-13.900	-13.300	-13.300	0	-61.100
901 Investive Schlüsselzuwei:	sung									
1 Einzahlungen aus Investiti	onszuwendungen	0	31.300	24.900	0	23.000	12.000	0	0	68.200
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisur gen vom Land	n 0	31.300	24.900	0	23.000	12.000	0	0	0
Panutzari DE				Compinder 15	Malahayy					Soite 121 yen 125

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger

Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015	Ansatzdes Vorjahres 2016	AnsatzHaushalts ahr 2017	j Verpflichtungser mächtigung 2017		PlanungHaushalt sjahr + 2 2019		Bisher bereitgestellt 2017	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	(0	0	0	0	0	C
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(0	0	0	0	0	C
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	(0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	31.300	24.900	0	23.000	12.000	0	0	68.200
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	(0	0	0	0	0	C
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(0	0	0	0	0	C
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	(0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	(0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	31.300	24.900	0	23.000	12.000	0	0	68.200

Doppischer Produktplan 2017									
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, Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen weitere Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen

AuftragZielgruppeKommunalverfassung; KreditverträgeKreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	17.200,00	-11.700,00	5.500,00	344.300,00	-338.800,00
Haushaltsjahr	2.500,00	17.200,00	-14.700,00	2.500,00	351.900,00	-349.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	7.600,00	-10.600,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger

Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarte	en		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche A	bgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allge			0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträg	e		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistur	ngsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und	d Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Er	träge		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.2.01.456200	Säumniszus	chläge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.2.01.459200	periodenfre	emde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	gen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderunger	1		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufende	er Verwaltungstätigke	it	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendung	gen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach	n- und Dienstleistunger	1	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 Au	ıfwendungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
61.2.01.543100		ufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus la	aufender Verwaltungs	stätigkeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 = Ergebnis der laufend	len Verwaltungstätigk	eit (1017.)	0	-600	-600	-600	-600	-600
19 Zinsen und sonstige F	inanzerträge		0	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61.2.01.461700	Zinserträge	von Kreditinstituten	0	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61.2.01.469100	Sonstige Fi	nanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Fi	inanzaufwendungen		0	5.500	1.300	1.300	1.200	1.200
61.2.01.551700	Zinsaufwen	dungen an Kreditinstitute	0	5.500	1.300	1.300	1.200	1.200
61.2.01.559900	Sonstige Fi	nanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	-1.000	200	200	300	300
22 = Ordentliches Ergebn	is (18.+21.)		0	-1.600	-400	-400	-300	-300
23 Außerordentliche Ertr	äge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufv	wendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	61 61.2 61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsa	rten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
25 = Außerordentliches	Ergebnis		0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis vor Berüc (22.+25.)	cksichtigung der intern	en Leistungesbeziehungen	0	-1.600	-400	-400	-300	-30	
27 Erträge aus internei	n Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	hungen	0	0	0	0	0		
29 = Gesamtergebnis de	es Teilhaushalts		0	-1.600	-400	-400	-300	-30	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksa			0	0	0	0	0		
31 Nicht zahlungswirksa	me Aufwendungen		0	0	0	0	0		