

Doppischer Produktplan 2016

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	833.900	938.600	935.100	946.600	958.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.358.400	1.390.800	1.396.800	1.402.800	1.408.800
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	154.700	165.700	165.700	165.700	165.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.300	131.900	131.900	131.900	131.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.300	46.300	46.300	46.300	46.300
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	69.000	61.700	62.200	62.700	63.200
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.582.600	2.735.000	2.738.000	2.756.000	2.774.000
11 Personalaufwendungen	0	664.700	694.500	709.500	724.700	740.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	461.200	514.000	472.500	472.500	472.500
14 Abschreibungen	0	345.200	345.200	370.200	370.200	369.500
15 Transferaufwendungen	0	1.099.900	1.107.100	1.109.100	1.111.100	1.113.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.400	105.400	81.400	81.400	81.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.637.400	2.766.200	2.742.700	2.759.900	2.776.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-54.800	-31.200	-4.700	-3.900	-2.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	30.100	27.100	27.100	27.100	27.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	20.500	32.400	32.400	32.400	32.400
21 = Finanzergebnis	0	9.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-45.200	-36.500	-10.000	-9.200	-7.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	-45.200	-36.500	-10.000	-9.200	-7.900

Doppischer Produktplan 2016

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	833.900	938.600	945.100	956.600	968.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.044.900	1.077.300	1.083.300	1.089.300	1.095.300
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	128.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.300	131.900	131.900	131.900	131.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.300	46.300	46.300	46.300	46.300
07 Sonstige Einzahlungen	0	69.000	61.700	62.200	62.700	63.200
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	30.100	27.100	27.100	27.100	27.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.272.500	2.421.900	2.434.900	2.452.900	2.470.900
10 Personalauszahlungen	0	664.700	694.500	709.500	724.700	740.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	459.200	511.500	470.000	470.000	470.000
13 Transferauszahlungen	0	1.099.900	1.107.100	1.109.100	1.111.100	1.113.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	263.700	137.800	113.800	113.800	113.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.487.500	2.450.900	2.402.400	2.419.600	2.437.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	0	-215.000	-29.000	32.500	33.300	33.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	67.300	75.100	69.300	70.300
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	20.000	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	35.000	35.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	67.300	95.100	104.300	105.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	2.067.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	60.100	79.900	54.900	54.900	54.900
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	39.700	24.500	24.500	24.500	24.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119.800	2.177.400	85.400	85.400	85.400

Doppischer Produktplan 2016

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0	-44.800	-2.110.100	9.700	18.900	19.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	-259.800	-2.139.100	42.200	52.200	53.800
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	1.600.000	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	29.200	43.800	43.800	43.800	43.800
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	29.200	43.800	43.800	43.800	43.800
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	-29.200	1.556.200	-43.800	-43.800	-43.800
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	0	-289.000	-582.900	-1.600	8.400	10.000
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	652.400	592.600	9.700	8.100	16.500
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	363.400	9.700	8.100	16.500	26.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Gemeindevertretersitzung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	245.700,00	-245.700,00	0,00	67.100,00	-67.100,00
Haushaltsjahr	0,00	69.700,00	-69.700,00	0,00	69.700,00	-69.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-176.000,00	176.000,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	13.700	13.700	14.200	14.700	15.200
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	10.900	10.900	11.200	11.500	11.800
11.1.01.502210 Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	0	500	500	600	700	800
11.1.01.503210 Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	0	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11.1.01.526100 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete <i>betriebsärztliche Untersuchungen</i>	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>3.000 € Mitgliedsbeiträge</i> <i>3.000 € KAG "Finowkanal"</i>	0	16.100	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.01.529110 Aufw.sonst.Dienstl./Unfallkass <i>Unfallkasse Brandenburg</i>	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.535200 Rückzahlungen von allgemeinen Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.300	33.900	33.900	33.900	33.900
11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen <i>Bürobedarf</i>	0	178.800	500	500	500	500
11.1.01.543101 Gerichts- u. Anwaltskosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Haftpflichtdeckungsschutz, Aufwändungsersatz</i>						
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>davon 500 € je Ortsteil</i>						
11.1.01.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0	-176.800	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	67.100	69.700	70.200	70.700	71.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-67.100	-69.700	-70.200	-70.700	-71.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-67.100	-69.700	-70.200	-70.700	-71.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-67.100	-69.700	-70.200	-70.700	-71.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-67.100	-69.700	-70.200	-70.700	-71.200
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.800	0	0	0	0	0
11.1.01/0020.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.800	0	0	0	0	0
<i>Schaukasten Marienwerder, Sophienstadt</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014								
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
20	übriges Sachanlagevermögen Gemeindevertretung									
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800
	11.1.01/0020.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Schaukasten Marienwerder, Sophienstadt</i>									
	13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800
	17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	-1.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30 investiver Zuschuss									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.600,00	182.800,00	-154.200,00	33.600,00	188.900,00	-155.300,00
Haushaltsjahr	22.500,00	185.400,00	-162.900,00	27.500,00	188.500,00	-161.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.100,00	2.600,00	-8.700,00	-6.100,00	-400,00	-5.700,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
21.1.01.414001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
21.1.01.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	600	500	500	500	500
<i>Schulsozialfonds, Lehrmittelkostenausgleich, Übernahme Klassenfahrten</i>						
21.1.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0
21.1.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	4.000	0	0	0	0
<i>Elternbeitrag Schulbücher entfällt</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
21.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
21.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21.1.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	24.000	0	0	0	0
21.1.01.448201 Schulkostenpauschale	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Schulkosten</i>						
21.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.600	27.500	27.500	27.500	27.500
11 Personalaufwendungen	0	62.900	65.700	67.200	68.700	70.200
21.1.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	50.200	52.700	53.800	54.900	56.000
21.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
21.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	10.600	11.000	11.300	11.600	11.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.900	101.600	101.600	101.600	101.600
21.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	24.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>2.000 € Wartung EMA, BMA, Sicherheitsbeleuchtung</i>						
<i>200 € Schlüssel</i>						
<i>500 € Heizungswartung</i>						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>1.500 € Überprüfung ortsfester Anlagen</i>						
<i>300 € Unterhaltung Spielplatz Schule</i>						
21.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
<i>10.000 € pauschal f. Malerarbeiten</i>						
<i>500 € Kleinstreparaturen</i>						
21.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
<i>Wartung PC-Kabine, Kopierer, Reparaturen</i>						
21.1.01.523200 Leasing	0	1.000	500	500	500	500
<i>Kopierer</i>						
21.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
<i>700 € Versicherung Alt+Neubau, Ansatz 3%</i>						
<i>11.000 € EWE</i>						
<i>700 € Wachdienst</i>						
<i>28.000 € Reinigung (Preisanpassung +5%)</i>						
<i>600 € Müllentsorgung</i>						
<i>11.000 € Strom</i>						
<i>500 € Sonstiges, z.B. Schornsteinfeger</i>						
21.1.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	400	400	400	400
<i>200 € Weiterbildung</i>						
<i>200 € TMS</i>						
21.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schwimmlager, Feste, Projekte, Schulmilch</i>						
21.1.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
21.1.01.571101 Afa Gebäude	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.1.01.571104 Afa BGA	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
21.1.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
21.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Büromaterial etc.</i>						
<i>300 € TMS</i>						
21.1.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	800	800	800	800	800
21.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe		21.1	Grundschulen						
Produkt		21.1.01	Grundschule Marienwerder						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€	€
<i>Schülerunfalldeckungsschutz, Elektr.versichg., Inventarvers. Schule</i>									
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Schulkosten anderer Gemeinden</i>									
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	188.900	188.500	190.000	191.500	193.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				0	-155.300	-161.000	-162.500	-164.000	-165.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				0	-155.300	-161.000	-162.500	-164.000	-165.500
23 Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				0	-155.300	-161.000	-162.500	-164.000	-165.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				0	-155.300	-161.000	-162.500	-164.000	-165.500
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.1.01.571104	Afa BGA	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0215.681100 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
21.1.01/0211.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0215.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0218.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.1.01/0240.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens <i>Software-Lizenzen notwendige Umstellung von Windows XP</i>	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen <i>Möbel, Sportgeräte</i>	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
211 Baumaßnahme Grundschule Marienwerder									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215 Baumaßnahmen Schulsporthalle									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0215.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0215.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 Baumaßnahme Umfeldgestaltung Schulhof									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0218.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	9.000
21.1.01/0240.783400 Ausz. Erwerb immat. Vermögens	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>Software-Lizenzen notwendige Umstellung von Windows XP</i>									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	9.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000
250 BGA oberhalb der Wertgrenze Grundschule									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
<i>Möbel, Sportgeräte</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.300,00	49.300,00	-43.000,00	6.300,00	49.300,00	-43.000,00
Haushaltsjahr	6.300,00	30.600,00	-24.300,00	6.300,00	30.600,00	-24.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-18.700,00	18.700,00	0,00	-18.700,00	18.700,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28.1.01.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	800	800	800	800	800
<i>Förderung Landkreis Klassik auf dem Lande</i>						
28.1.01.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.414800 Zuschüsse f.lfd. Zwecke - Spenden	0	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
28.1.01.442100 Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen/Eintrittsgelder	0	0	0	0	0	0
28.1.01.446100 sonstige 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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11 Personalaufwendungen	0	5.800	5.500	5.700	5.900	6.100
28.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
28.1.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Künstlersozialkasse</i>						
28.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	200	200	200	200	200
28.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	600	600	700	800	900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.500	14.900	14.900	14.900	14.900
28.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	300	0	0	0	0
28.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	30.700	13.500	13.500	13.500	13.500
2.500 € OT Marienwerder						
2.500 € OT Ruhlsdorf						
2.500 € OT Sophienstadt						
1.000 € Weihnachtsmarkt						

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>5.000 € Polnische Partnerschaft</i>						
28.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Konzerte Klassik auf dem Lande</i>	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Vereinszuschüsse</i>	0	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
28.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen <i>Pflege Internetseite</i>	0	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
28.1.01.543140 Geschf.aufw./Soziales <i>Honorare Internetseite u. Fotograf</i>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28.1.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.300	30.600	30.800	31.000	31.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-43.000	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-43.000	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-43.000	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-43.000	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900
Nachrichtlich:						

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.000 € Weihnachtsfeiern, 3.500 € Gratulationen, 1.500 € Seniorenarbeit						
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätteneinrichtung Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten Bearbeitung von Hortanträgen Bearbeitung von Kita-Anträgen Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes/ Kreises Elternbeiträge/ Erarbeitung einer neuen Gebührensatzung Hortbeiträge Bearbeitung Widersprüche Kita-Kostenabrechnung Beantragung7Abrechnung von Fördermitteln für Projekte Statistiken

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung, Kindertagesstättenbetriebskosten-VO, SGB VII, KJHG, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Gemeindevertretung

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	451.000,00	628.100,00	-177.100,00	452.700,00	606.000,00	-153.300,00
Haushaltsjahr	471.000,00	664.400,00	-193.400,00	472.700,00	659.800,00	-187.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	36.300,00	-16.300,00	20.000,00	53.800,00	-33.800,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	337.700	342.700	342.700	342.700	342.700
36.5.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
36.5.01.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Spenden Kita Spatzennest</i>						
36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<i>Elternbeiträge und Mittagessengeld</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
36.5.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.448010 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	452.700	472.700	472.700	472.700	472.700
11 Personalaufwendungen	0	511.100	534.500	545.400	556.500	567.800
36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	409.900	429.500	438.200	447.100	456.100
36.5.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	16.200	17.200	17.600	18.000	18.400
36.5.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	85.000	87.800	89.600	91.400	93.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.100	98.800	97.300	97.300	97.300
36.5.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.200	4.700	3.200	3.200	3.200
<i>1.000 € Wartung Heizung beide Kitas / Reparaturen im Zuge d. Wartung</i>						
<i>500 € Sonstiges (Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Matten etc.)</i>						
<i>1.000 € Überprüfung ortsfester Anlagen</i>						
<i>350 € Unterhaltung Spielplatz Kita Mäusestübchen</i>						
<i>350 € Unterhaltung Spielplatz Kita Spatzennest</i>						

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1.500 € Reparaturen an Spielgeräten						
36.5.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
5.000 € Malerarbeiten Kita "Spatzennest"						
500 € Haverien/Kleinstreparaturen						
12.000 € Fassade Nebengelass Kita "Mäusestübchen"						
3.500 € Fassadenschäden Hofbereich						
500 € Haverien/Kleinstreparaturen						
36.5.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Kita "Mäusestübchen" 1.500 €						
Kita "Spatzennest" 1.300 €						
36.5.01.523100 Mieten und Pachten	0	400	400	400	400	400
Kopierer Mäusestübchen						
36.5.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	23.500	23.900	23.900	23.900	23.900
400 € Trinwasseruntersuchung						
500 € Versicherung (Ansatz +3%)						
12.000 € Reinigung (Preis Anpassung +5%)						
5.000 € EWE/Heizkosten						
2.500 € Strom						
2.500 € Wasser/Abwasser						
1.000 € Sonstiges (Matten, Reinigungsmat., Schornstein etc.)						
36.5.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.000 € Weiterbildung + 1.000 € TMS Kita "Mäusestübchen"						
600 € Weiterbildung + 600 € TMS Kita "Spatzennest"						
36.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	9.700	41.100	41.100	41.100	41.100
Kita "Mäusestübchen" 25.200 € (Feste, Wäsche, Beschäftigung, Verpflegung, Verbrauchsmaterial)						
Kita "Spatzennest" 15.900 € (Feste, Wäsche, Beschäftigung, Verpflegung, Verbrauchsmaterial)						
36.5.01.527120 Weitere Verw.-u. Betr.aufwend.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Spenden Kita "Spatzennest"						
36.5.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
36.5.01.571101 Afa Gebäude	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.01.571104 Afa BGA	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
15	Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
36.5.01.533100	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100
36.5.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	600	800	800	800	800
	<i>500 € Reisekostenerstattung Kita "Mäusestübchen"</i>						
	<i>300 € Reisekostenerstattung Kita "Spatzennest"</i>						
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>1.000 € Gesetzestexte Kita "Mäusestübchen"</i>						
	<i>1.000 € Gesetzestexte Kita "Spatzennest"</i>						
	<i>400 € TMS</i>						
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>geplanter Internetanschluss Kita "Spatzennest"</i>						
36.5.01.543130	Geschf.aufw./Kita	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>1.800 € Kita "Mäusestübchen"</i>						
	<i>1.400 € Kita "Spatzennest"</i>						
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
	<i>Inventarversicherung der Kitas</i>						
36.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Zuschuss MAE u.a.</i>						
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	606.000	659.800	669.200	680.300	691.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-153.300	-187.100	-196.500	-207.600	-218.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-153.300	-187.100	-196.500	-207.600	-218.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-153.300	-187.100	-196.500	-207.600	-218.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-153.300	-187.100	-196.500	-207.600	-218.900
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
36.5.01.571101		Afa Gebäude	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.01.571104		Afa BGA	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016	€	Haushaltsjahr + 1 2017	Haushaltsjahr + 2 2018	Haushaltsjahr + 3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0377.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0377.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0378.681200 Investitionszuw. Gemeinde	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	15.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0377.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0378.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
<i>Elektroanlage</i>							
36.5.01/0378.785200 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 übrigem Sachanlagevermögen	0	13.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<i>2.000 € Fahrzeuge</i>							
<i>1.000 € Krippenwagen</i>							
<i>2.000 € Spielgerät</i>							
<i>300 € Garderobe</i>							
<i>300 € Laptop</i>							
<i>2.500 € Schränke</i>							
<i>200 € CD-Player</i>							
<i>150 € Videok.</i>							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
			2014		2016		2017	2018	2019
			€	€	€	€	€	€	€
36.5.01/0374.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen		0	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Wäscheschrank, Stühle, Tische</i>									
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	28.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-28.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014								
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
361	Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze "Mäusestübchen"									
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0	35.000
	36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0	0
	<i>2.000 € Fahrzeuge</i>									
	<i>1.000 € Krippenwagen</i>									
	<i>2.000 € Spielgerät</i>									
	<i>300 € Garderobe</i>									
	<i>300 € Laptop</i>									
	<i>2.500 € Schränke</i>									
	<i>200 € CD-Player</i>									
	<i>150 € Videok.</i>									

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0	35.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	-35.000
367 Baumaßnahme Kita "Mäusestübchen"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374 BGA oberhalb der Wertgrenze "Spatzennest"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	11.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
36.5.01/0374.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen <i>Wäscheschrank, Stühle, Tische</i>	0	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	11.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-11.500
377 Baumaßnahme Kita-Spielplatz "Spatzennest"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0377.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0377.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0377.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378 Baumaßnahmen Kita"Spatzennest"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0378.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014								
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
36.5.01/0378.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elektroanlage</i>										
36.5.01/0378.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.414700 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 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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
36.6.01.522200 Unterhaltung vonGeräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
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 Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familientlastung und Unterstützung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00
Haushaltsjahr	0,00	5.100,00	-5.100,00	1.100,00	8.500,00	-7.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.6.03.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
36.6.03.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Reparaturen und Ersatzbeschaffung</i>						
36.6.03.523100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
<i>Spielplatz Sophienstadt</i>						
14 Abschreibungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-4.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-4.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-4.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-4.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
	2014		2016		2017	2018	3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.681100 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
36.6.03/0480.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014								
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
480 Baumaßnahme Spielplatz Marienwerder									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Marienwerder, ansässige Sportvereine

Ziele

Förderung des Sports in der Gemeinde Marienwerder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Breitensport</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Abrechnung der Nutzung Abrechnung von Zuschüssen für bauliche Maßnahmen im nichtinvestiven Bereich Betriebskostenabrechnung

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Pachtvertrag/ Nutzungsvertrag

Zielgruppe

Einwohner Sportvereine, Schulen sonstige Nutzer und Freizeitsportler

Ziele

Förderung des Sports und gemeinnützige Sportvereine Bereitstellung einer qualitativen, funktionstüchtigen Sportstätte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.100,00	32.700,00	-27.600,00	9.100,00	40.400,00	-31.300,00
Haushaltsjahr	3.000,00	34.000,00	-31.000,00	7.000,00	41.700,00	-34.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.100,00	1.300,00	-3.400,00	-2.100,00	1.300,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42.4.01	Sportstätten		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.01.414001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Nutzung Sportplatz und Sporthalle</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	0	0	0	0
42.4.01.441100 Mieten und Pachten	0	2.100	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	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
11 Personalaufwendungen	0	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
42.4.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
42.4.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
42.4.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	700	700	800	900	1.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.200	25.300	25.300	25.300	25.300
42.4.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>500 € Wartungsarbeiten Sporthalle/Feuer</i>						
<i>500 € Überprüfung ortsfester Anlagen</i>						
<i>300 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung</i>						
42.4.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	500	500	500	500
<i>Kleinstreparaturen</i>						
42.4.01.521120 Unterhaltg.Grdst./Soziales	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung Sportplatz (Vertikutieren, Aerifizieren)</i>						
42.4.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Rasenpflege (Dünger)</i>						
42.4.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42.4.01	Sportstätten		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
500 € Versicherung Sporthalle						
2.500 € Strom						
4.500 € Reinigung Sporthalle						
4.500 € VZ Sportstätte Biesenthaler Str. 20a						
500 € Müllentsorgung						
42.4.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kleinbus und Rasentraktor Sportplatz</i>						
42.4.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.4.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	200	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.000
42.4.01.571101 Afa Gebäude	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
42.4.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	400	400	400	400
<i>Maschinenversicherung Beregnungsanlage Sporplatz Marienwerder</i>						
42.4.01.545800 Erstattg.an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Zuschuss MAE u.a.</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.400	41.700	41.900	42.100	41.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-31.300	-34.700	-34.900	-35.100	-34.600
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	-31.300	-34.700	-34.900	-35.100	-34.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-31.300	-34.700	-34.900	-35.100	-34.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42.4.01	Sportstätten		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-31.300	-34.700	-34.900	-35.100	-34.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.000
42.4.01.571101 Afa Gebäude	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
	2014		2016		2017	2018	3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.681100 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
42.4.01/0212.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0455.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
212 Baumaßnahme Sporthalle Marienwerder									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
455 Investitionszuschüsse zur Sportförderung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0455.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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, ZWA Eberswalde) Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	114.400,00	22.400,00	92.000,00	115.400,00	21.600,00	93.800,00
Haushaltsjahr	130.000,00	54.300,00	75.700,00	131.000,00	56.000,00	75.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.600,00	31.900,00	-16.300,00	15.600,00	34.400,00	-18.800,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	400	0	0	0	0
51.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	500	500	500	500	500
51.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	111.000	130.000	130.000	130.000	130.000
51.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	101.000	130.000	130.000	130.000	130.000
51.1.01.442300 Ertr. a.Verkauf Waren	0	10.000	0	0	0	0
<i>Erträge aus Walddurchforstung</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
51.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	3.000	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	115.400	131.000	131.000	131.000	131.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.400	9.800	9.800	9.800	9.800
51.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Verkehrssicherung an komm. Grundstücken (Zauninstandsetzung), PP Bernsteinsee</i>						
51.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	500	300	300	300	300
<i>Entgelt f. Steganlage Finowkanal - Altarm</i>						
51.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	10.900	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Grundsteuer/Beitr. Berufsgenossenschaft f. komm. Grundstücke</i>						
14 Abschreibungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51.1.01.571101 Afa Gebäude	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700 Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	44.000	20.000	20.000	20.000
51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Übernahme Vermessungsschrift in Kataster (Werbellinkanal)</i>						
51.1.01.543150 Geschf.aufw./Werbellinkanal	0	0	24.000	0	0	0
<i>B- Plan "Wohnen und Freizeit am Werbellinkanal"</i>						

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
51.1.01.549900	übr.weite.sonst.Aufw.lfd.Verwa	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.600	56.000	32.000	32.000	32.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	93.800	75.000	99.000	99.000	99.000
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	93.800	75.000	99.000	99.000	99.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	93.800	75.000	99.000	99.000	99.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	93.800	75.000	99.000	99.000	99.000
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51.1.01.571101	Afa Gebäude	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr + 1 2017	Haushaltsjahr + 2 2018	Haushaltsjahr + 3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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
51.1.01/0515.683300 Einz. Veräuße.immat. Vermögen	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	35.000	35.000
51.1.01/0001.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	0	0	35.000	35.000
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	35.000	35.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0090.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0510.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.781700 Zuweisungen für Investitionen priv.Unternehmen	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	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge <i>Grundstückserwerb Gemarkung Marienwerder, Flur 5, Flurstück 139/23 (Verkehrsfläche)</i>	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	32.000	32.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014								
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	70.000
	51.1.01/0001.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	70.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	14.000
	51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	<i>Grundstückserwerb Gemarkung Marienwerder, Flur 5, Flurstück 139/23 (Verkehrsfläche)</i>									
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	14.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	32.000	32.000	0	56.000
90 Erschließungsmaßnahmen an kommunalen Grundstücken									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0090.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 Investitionszuschüsse									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.781700 Zuweisungen für Investitionen priv.Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
510 Baumaßnahme Mehrzweckhalle OT Marienwerder									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0510.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
515 Flächenpool									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0515.683300 Einz. Veräuße.immat. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz; Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
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
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	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	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	12.000	25.000	0	0	0	0
52.2.01/0522.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	12.000	25.000	0	0	0	0
<i>investiver Zuschuss Immo-versa</i>							
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	25.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-12.000	-25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014								
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
522 investiver Zuschuss									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	12.000	25.000	0	0	0	0	0	37.000
52.2.01/0522.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	12.000	25.000	0	0	0	0	0	0
<i>investiver Zuschuss Immo-versa</i>									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	12.000	25.000	0	0	0	0	0	37.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-12.000	-25.000	0	0	0	0	0	-37.000

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmalen und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	100,00	2.200,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	100,00	2.200,00	-2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
52.3.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	0	200	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
Haushaltsjahr	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.1.01.451100 Konzessionsabgaben	0	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	78.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	78.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	78.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
53.1.01/0525.784400 Ausz. Erwerb Beteilig	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
525 sonstige Finanzanlagen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.1.01/0525.784400 Ausz. Erwerb Beteilig	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Haushaltsjahr	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
53.2.01.451100 Konzessionsabgaben	0	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.2.01.545700 Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Haushaltsjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	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	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, Straßengesetz, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	113.300,00	-110.700,00	135.900,00	281.200,00	-145.300,00
Haushaltsjahr	2.300,00	203.000,00	-200.700,00	135.600,00	304.900,00	-169.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	89.700,00	-90.000,00	-300,00	23.700,00	-24.000,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
54.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
54.1.01.437100 Ertrr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700 Erstattung von privaten Unternehmen	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	135.900	135.600	135.600	135.600	135.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	109.300	136.000	111.000	111.000	111.000
54.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	45.500	65.000	40.000	40.000	40.000
<i>Erhöhung wegen Erneuerung von Pollern</i>						
<i>15.000 € Durchlass Radweg Berlin/Usedom</i>						
54.1.01.522101 Winterdienst/Straßenreinigung	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.1.01.522102 Unterhalt. Straßenbegleitgrün	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.800	0	0	0	0
54.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<i>Energie</i>						
54.1.01.529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzvornahmen ruhender Verkehr</i>						
14 Abschreibungen	0	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
54.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
54.1.01.543100 Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	281.200	304.900	279.900	279.900	279.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-145.300	-169.300	-144.300	-144.300	-144.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-145.300	-169.300	-144.300	-144.300	-144.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-145.300	-169.300	-144.300	-144.300	-144.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-145.300	-169.300	-144.300	-144.300	-144.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
54.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
54.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016	€	Haushaltsjahr + 1 2017	Haushaltsjahr + 2 2018	Haushaltsjahr + 3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.800	0	0
54.1.01/0541.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	6.800	0	0
<i>Errichtung Infotafeln</i>							
54.1.01/0560.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	20.000	0	0
54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnlichen Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	20.000	0	0
<i>15.000 € Straßenbeleuchtung Steinfurter Straße</i>							
<i>5.000 € Straßenbeleuchtung Werftstraße</i>							
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	26.800	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.000	0	0	0	0
54.1.01/0541.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
<i>Bushaltefläche SO Ortseingang</i>							
54.1.01/0555.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0
<i>Errichtung Infotafeln</i>							
54.1.01/0560.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	52.000	0	0	0	0
<i>40.000 € Erneuerung Straßenlampen f. Steinfurter Straße</i>							
<i>12.000 € Erneuerung Straßenlampen f. Werftstraße</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 2017	Planung Haushaltsjahr + 1 2018	Planung Haushaltsjahr + 2 2019	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	67.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-67.000	0	26.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
541 Straßenbaumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnlichen Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
54.1.01/0541.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 Baumaßnahme Radweg Ruhlsdorf Schleuse/Anschluss Treidelweg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550 Errichtung Bushaltestellen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
54.1.01/0550.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Bushaltefläche SO Ortseingang</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
555 Errichtung Infotafeln									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0
<i>Errichtung Infotafeln</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
54.1.01/0555.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0
<i>Errichtung Infotafeln</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	6.800	0	0	0	-9.000
560 Baumaßnahme Parkplatz Bernsteinsee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570 Ausstattung im Straßenbereich									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
54.1.01/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
15.000 € Straßenbeleuchtung Steinfurter Straße									
5.000 € Straßenbeleuchtung Werftstraße									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
54.1.01/0581.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0
40.000 € Erneuerung Straßenlampen f. Steinfurter Straße									
12.000 € Erneuerung Straßenlampen f. Werftstraße									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-52.000	0	20.000	0	0	0	-52.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	54.8	Verkehrsunternehmen	
Produkt	54.8.01	Verkehrsunternehmen	

Beschreibung

Dividendenausschüttung

Auftrag

Anteilsrechte, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und effizienten Personennahverkehrs

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	54.8	Verkehrsunternehmen	
Produkt	54.8.01	Verkehrsunternehmen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
54.8.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	100	100	100	100	100
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	100	100	100	100	100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	100	100	100	100	100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	54.8	Verkehrsunternehmen	
Produkt	54.8.01	Verkehrsunternehmen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	100	100	100	100	100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	54.8	Verkehrsunternehmen	
Produkt	54.8.01	Verkehrsunternehmen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner7innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	117.900,00	-117.900,00	6.000,00	115.600,00	-109.600,00
Haushaltsjahr	0,00	103.500,00	-103.500,00	6.000,00	111.100,00	-105.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.400,00	14.400,00	0,00	-4.500,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
55.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	0	60.800	64.300	65.800	67.300	68.800
55.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	48.700	51.400	52.500	53.600	54.700
55.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
55.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	10.100	10.900	11.200	11.500	11.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.900	34.400	32.400	32.400	32.400
55.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.500	5.000	3.000	3.000	3.000
<i>davon</i>						
<i>2.000 € Einfriedungsfeldsteinmauer Kirche Ruhldorf</i>						
<i>Schließung großer Risse und Mauerwerksausbrüchen</i>						
55.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	300	500	500	500	500
<i>Nutzungsgebühr Zufahrt L294, PP Bernsteinsee</i>						
55.1.01.523200 Leasing	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
55.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	0	0	0	0
55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.1.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
300 € Weiterbildung							
500 € TMS							
55.1.01.526110	Besond.Aufw./Ordnung	0	0	200	200	200	200
55.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	800	800	800	800
Sachkosten MAE u.a.							
55.1.01.527110	Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Frühjahrsputz							
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen		0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen		0	8.600	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.600	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	700	800	800	800	800
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	200	200	200	200
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
55.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	115.600	111.100	110.600	112.100	113.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-109.600	-105.100	-104.600	-106.100	-107.600
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	-109.600	-105.100	-104.600	-106.100	-107.600
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-109.600	-105.100	-104.600	-106.100	-107.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-109.600	-105.100	-104.600	-106.100	-107.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
55.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
55.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016	€	Haushaltsjahr + 1 2017	Haushaltsjahr + 2 2018	Haushaltsjahr + 3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0537.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0090.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	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
55.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0001.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0536.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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
55.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0537.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0540.785300 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
55.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
55.1.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>vorsorgliche Ersatzbeschaffung</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-13.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0001.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
90									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0090.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530 BGA oberhalb der Wertgrenze Grünflächenpflege									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	25.900
55.1.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<i>vorsorgliche Ersatzbeschaffung</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	25.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-13.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-25.900
536 Investitionen Spielplatz OT Ruhlsdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0536.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537 Investitionen Spielplatz OT Sophienstädt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0537.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0537.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
540									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0540.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.300,00	35.000,00	-15.700,00	135.700,00	159.600,00	-23.900,00
Haushaltsjahr	19.300,00	2.024.000,00	-2.004.700,00	135.700,00	148.600,00	-12.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.989.000,00	-1.989.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
55.2.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
55.2.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
55.2.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
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	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.2.01.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung Werbellinkanal</i>						
55.2.01.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	124.600	124.600	149.600	149.600	149.600
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	124.600	124.600	149.600	149.600	149.600
15 Transferaufwendungen	0	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	159.600	148.600	173.600	173.600	173.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-23.900	-12.900	-37.900	-37.900	-37.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-23.900	-12.900	-37.900	-37.900	-37.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-23.900	-12.900	-37.900	-37.900	-37.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-23.900	-12.900	-37.900	-37.900	-37.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	124.600	124.600	149.600	149.600	149.600
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	124.600	124.600	149.600	149.600	149.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016	€	Haushaltsjahr + 1 2017	Haushaltsjahr + 2 2018	Haushaltsjahr + 3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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
55.2.01/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	2.000.000	0	0	0	0
55.2.01/0600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014								
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
600	Baumaßnahme "Wiedereröffnung Werbellinkanal"									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.2.01/0600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.2.01/0600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.2.01/0600.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.2.01/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	55.2.01/0600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014								
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	12.400,00	-5.900,00	6.500,00	12.400,00	-5.900,00
Haushaltsjahr	6.500,00	37.900,00	-31.400,00	6.500,00	37.900,00	-31.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	-25.500,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	0	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
55.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
55.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	300	300	300	300	300
55.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.100	30.800	17.800	17.800	17.800
55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	500	500	500	500
300 € Überprüfung ortsfeste Anlagen						
200 € sonstige Wartung						
55.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	19.000	7.000	7.000	7.000
7.000 € Fassadenschäden beseitigen an der TH Ruhlsdorf						
12.000 € Dachinstandsetzung, Zaunanlage und Einfriedung Kompostplatz TH Marienwerder						
55.3.01.521130 Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Reparaturen/Winterfestmachung Wasserentnahmestelle, sonst. Reparaturen						
55.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Anlage UGA mit Platte FH Ru, Instandsetzung Denkmale						
55.3.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	1.000	500	500	500	500
Ersatzbeschaffung Geräte, Ausrüstung						
55.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	600	600	600	600
300 € Stromkosten						
150 € Versicherung						

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
100 € Mattenreinigung						
50 € Sonstiges						
55.3.01.524110 Bewirtschaftg.Grdst./Friedhof	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000
Entsorgung alter Grabmale, Heckenschnitt, FHabfälle, Kompost umsetzen						
55.3.01.526100 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0	0	0
55.3.01.529100 Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	0	100	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	600	600	600	600
55.3.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	500	500	500	500
Standfestigkeitsprüfung Grabmale						
55.3.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Inventarversicherung TH Marienwerder, Ruhsdorf, Sophienstädt						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.400	37.900	25.100	25.300	25.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-5.900	-31.400	-18.600	-18.800	-19.000
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	-5.900	-31.400	-18.600	-18.800	-19.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-5.900	-31.400	-18.600	-18.800	-19.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-5.900	-31.400	-18.600	-18.800	-19.000
Nachrichtlich:						

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016	€	Haushaltsjahr + 1 2017	Haushaltsjahr + 2 2018	Haushaltsjahr + 3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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
55.3.01/0720.785300 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	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0750.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
720 Baumaßnahmen Friedhof									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0720.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 BGA oberhalb der Wertgrenze Friedhof									

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2014								
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0750.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Zielgruppe

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	15.100,00	-15.000,00	2.700,00	19.700,00	-17.000,00
Haushaltsjahr	100,00	13.800,00	-13.700,00	2.700,00	18.400,00	-15.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.3.02.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
57.3.02.441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	0	0	0	0
57.3.02.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.700	800	800	800	800
500 € Überprüfung ortsfester Anlagen						
250 € Wartungsarbeiten						
57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	100	0	0	0	0
57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200
200 € Energie Festplätze						
2.200 € Reinigung Gemeindehäuser						
500 € Strom						
7.000 € Vorauszahlung BK/HK an Wohnungsverwaltung						
300 € Versicherung						
57.3.02.529100 sonstige Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
57.3.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0	300	0	0	0	0
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	0	200	200	200	200	200
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	100	100	100	100	100
<i>Inventarversicherung Gemeindezentrum mit Bürgermeisterbüro</i>							
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	19.700	18.400	18.400	18.400	18.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.681100 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
57.3.02/0840.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Gemeindezentren</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014								
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
800	BGA oberhalb der Wertgrenze									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
	57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	<i>Gemeindezentren</i>									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
840 Baumaßnahme Gemeinde- Vereinshaus Sophienstädt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0840.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
850 Baumaßnahme Bürgerhaus Ruhlsdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.614.500,00	1.094.600,00	519.900,00	1.608.500,00	1.046.500,00	562.000,00
Haushaltsjahr	1.739.400,00	1.118.300,00	621.100,00	1.741.100,00	1.063.400,00	677.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	124.900,00	23.700,00	101.200,00	132.600,00	16.900,00	115.700,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	833.900	938.600	935.100	946.600	958.100
61.1.01.401100 Grundsteuer A	0	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
61.1.01.401200 Grundsteuer B	0	152.300	153.800	153.800	153.800	153.800
61.1.01.401300 Gewerbesteuer	0	170.000	230.000	220.000	225.000	230.000
61.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	380.000	420.000	425.000	430.000	435.000
61.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	18.000	20.000	21.000	22.000	23.000
61.1.01.403200 Hundesteuer	0	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Säumige und Rückveranlagungen</i>						
61.1.01.403400 Zweitwohnungssteuer	0	38.300	38.800	38.800	38.800	38.800
61.1.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	60.000	58.000	58.500	59.000	59.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	774.600	802.500	808.500	814.500	820.500
61.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	0	671.600	703.500	708.500	713.500	718.500
61.1.01.413100 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	34.000	30.000	31.000	32.000	33.000
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
61.1.01.446100 sonstige 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	1.608.500	1.741.100	1.743.600	1.761.100	1.778.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	1.046.200	1.062.900	1.064.900	1.066.900	1.068.900
61.1.01.534100 Gewerbesteuerumlage	0	20.400	30.000	30.000	30.000	30.000
61.1.01.537200 Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Kreisumlage	0	673.400	679.300	681.300	683.300	685.300
61.1.01.537400 Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Amtsumlage	0	352.400	353.600	353.600	353.600	353.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.046.200	1.062.900	1.064.900	1.066.900	1.068.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	562.300	678.200	678.700	694.200	709.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
61.1.01.469100 sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	300	500	500	500	500
61.1.01.559200 Verzinsg.v.Steuererstattungen	0	300	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis	0	-300	-500	-500	-500	-500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	562.000	677.700	678.200	693.700	709.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	562.000	677.700	678.200	693.700	709.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	562.000	677.700	678.200	693.700	709.200
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300
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	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900
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	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	26.900	12.400	0	13.400	14.400	15.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
700 investive Amtsumlage									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900	0	212.800
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900	0	212.800
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-48.100	-54.900	0	-54.900	-54.900	-54.900	0	-212.800
901 Investive Schlüsselzuweisung									

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300	0	281.900
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300	0	281.900
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300	0	281.900

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung; Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	49.400,00	-37.400,00	12.000,00	672.600,00	-660.600,00
Haushaltsjahr	1.610.000,00	75.700,00	1.534.300,00	10.000,00	624.500,00	-614.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.598.000,00	26.300,00	1.571.700,00	-2.000,00	-48.100,00	46.100,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	5.000	5.500	6.000	6.500
61.2.01.456200 Säumniszuschläge	0	2.000	5.000	5.500	6.000	6.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	5.000	5.500	6.000	6.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	2.000	5.000	5.500	6.000	6.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.2.01.469100 sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	20.200	31.900	31.900	31.900	31.900
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	20.200	31.900	31.900	31.900	31.900
21 = Finanzergebnis	0	-10.200	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-8.200	-21.900	-21.400	-20.900	-20.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-8.200	-21.900	-21.400	-20.900	-20.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-8.200	-21.900	-21.400	-20.900	-20.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

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