

The image shows a grey-toned coat of arms within a shield. At the top right is a double-headed eagle with a cross on each wing. In the center is a large, detailed leaf. To the left is a stalk of grain with a long, thin awn. The bottom of the shield features a decorative pattern of overlapping semi-circles.

Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2016

der Gemeinde Melchow

Haushaltssatzung

der Gemeinde Melchow für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

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

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.859.300 €
Auszahlungen auf	2.137.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

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

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden auf 200.000 € festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 300 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 6.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Melchow bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 30.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 €

festgesetzt.

Melchow, den 17.12.2015

gez. A. Nedlin
Amtdirektor

**Vorbericht zum
Haushaltsplan 2016
der Gemeinde Melchow**

Inhaltsverzeichnis

Seite

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

1. Vorbemerkung

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

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

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

2. Allgemeine Informationen

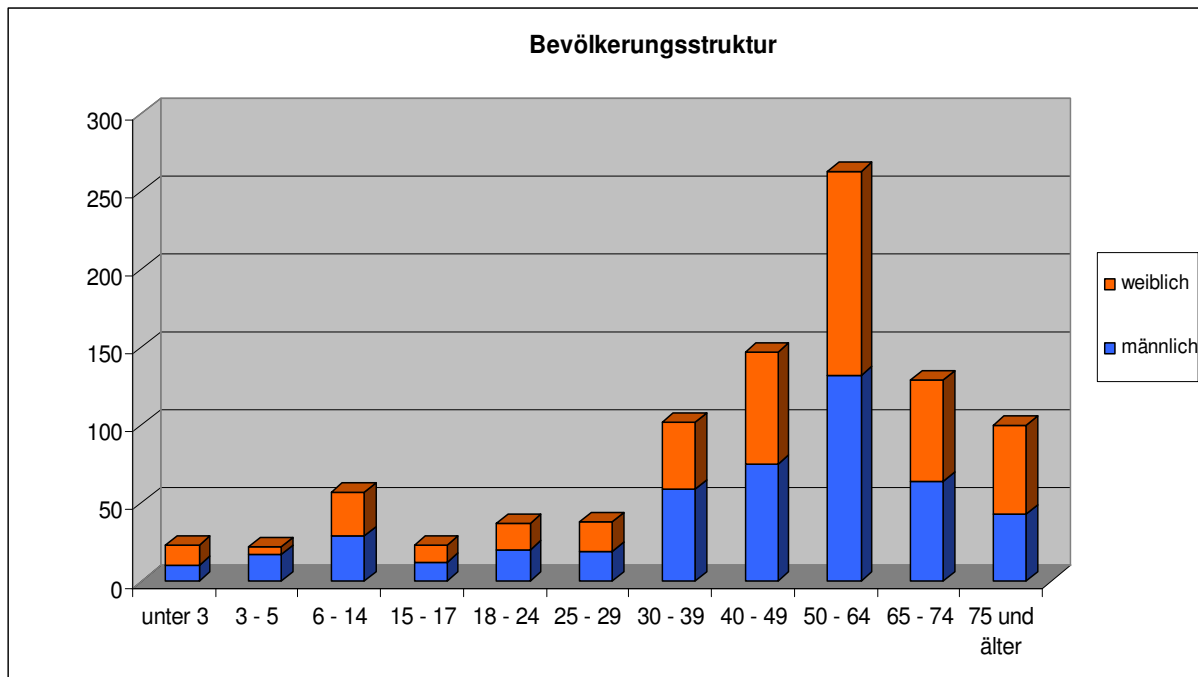
Die Gemeinde Melchow ist zentral im Landkreis Barnim gelegen. Der Ort liegt 40 km nordöstlich von Berlin-Mitte, unweit der Kreisstadt Eberswalde. Die Gemeinde liegt landschaftlich reizvoll am Eberswalder Urstromtal, unweit des Schwärze- und Samithsees und des Nonnenfließes. Erstmals wurde der Ort im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

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

Mit Stichtag 30.06.2015 sind in den Ortsteilen 941 Einwohner mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet.

Bevölkerungsstruktur der Gemeinde Melchow (Stand 30.06.2015)

Altersklasse	Anzahl	männlich	weiblich	%-Anteil Gesamt
unter 3	23	10	13	2,44
3 - 5	22	17	5	2,34
6 - 14	57	29	28	6,06
15 - 17	23	12	11	2,44
18 - 24	37	20	17	3,93
25 - 29	38	19	19	4,04
30 - 39	102	59	43	10,84
40 - 49	147	75	72	15,62
50 - 64	263	132	131	27,95
65 - 74	129	64	65	13,71
75 und älter	100	43	57	10,63
Gesamt	941	480	461	



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

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

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

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

In der Kindertagesstätte werden momentan 44 Kinder betreut, wovon der größte Teil der Kinder zur eigenen Gemeinde gehört. Die Beschulung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der verlässlichen Halbtagschule in Grüntal vorgenommen.

Das kulturelle Zentrum der Gemeinde, das Touristische Begegnungszentrum „Lindengarten“, wurde im Sommer 2008 fertig gestellt. Darin befinden sich eine Wohnung, Gästezimmer, der Jugendclub „EXIT“ und Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, von Vereinen oder privaten Feiern.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand. Im Jahr 2014 wurden zwei Gebäude dieses Bestandes in der Gemarkung Spechthausen veräußert. Die Verwaltung der übrigen Objekte erfolgt durch die Wohnungsgenossenschaft Eberswalde/Finow.

In der Gemeinde gibt es 101 Gewerbetreibende.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

3.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2014

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.261.900 €
ordentlichen Aufwendungen auf	1.258.400 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.275.000 €
Auszahlungen auf	1.288.000 €

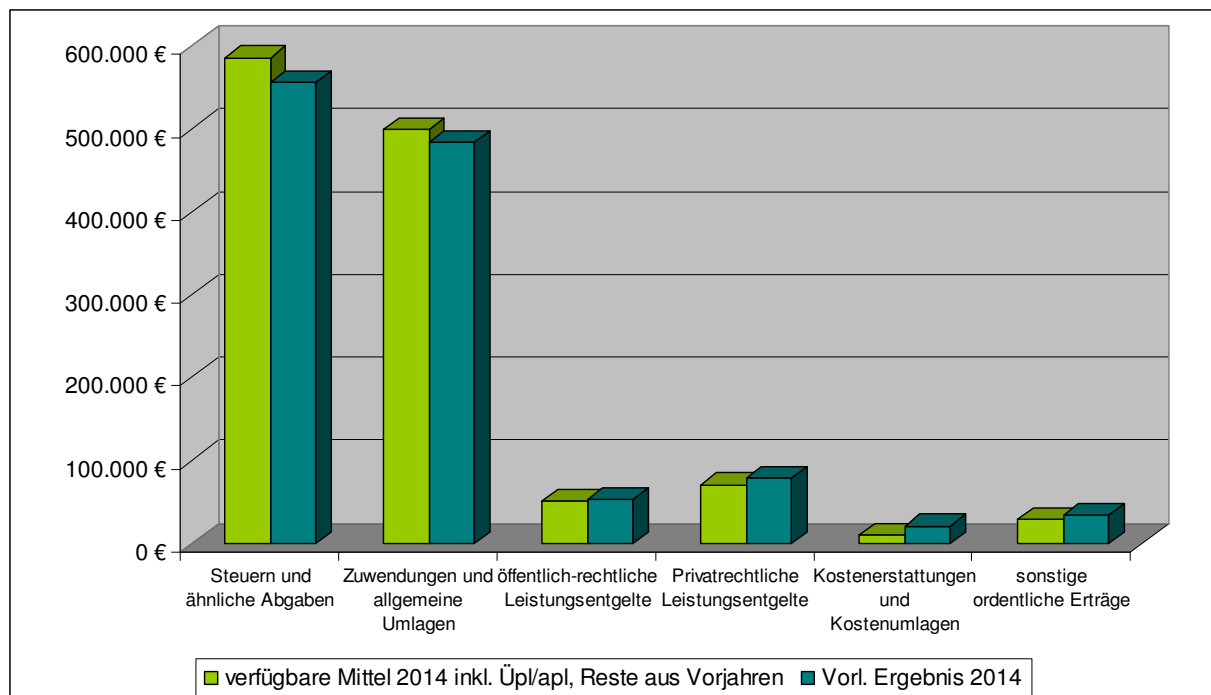
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	122.100 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.300 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

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

	Insgesamt verfügbare Mittel 2014	Vorl. Ergebnis 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	585.600 €	555.100 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.900 €	483.600 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.200 €	52.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000 €	78.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300 €	21.100 €
sonstige ordentliche Erträge	29.600 €	34.100 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.600 €	1.224.800 €
Mehr-/Mindererträge (-)		-20.800 €

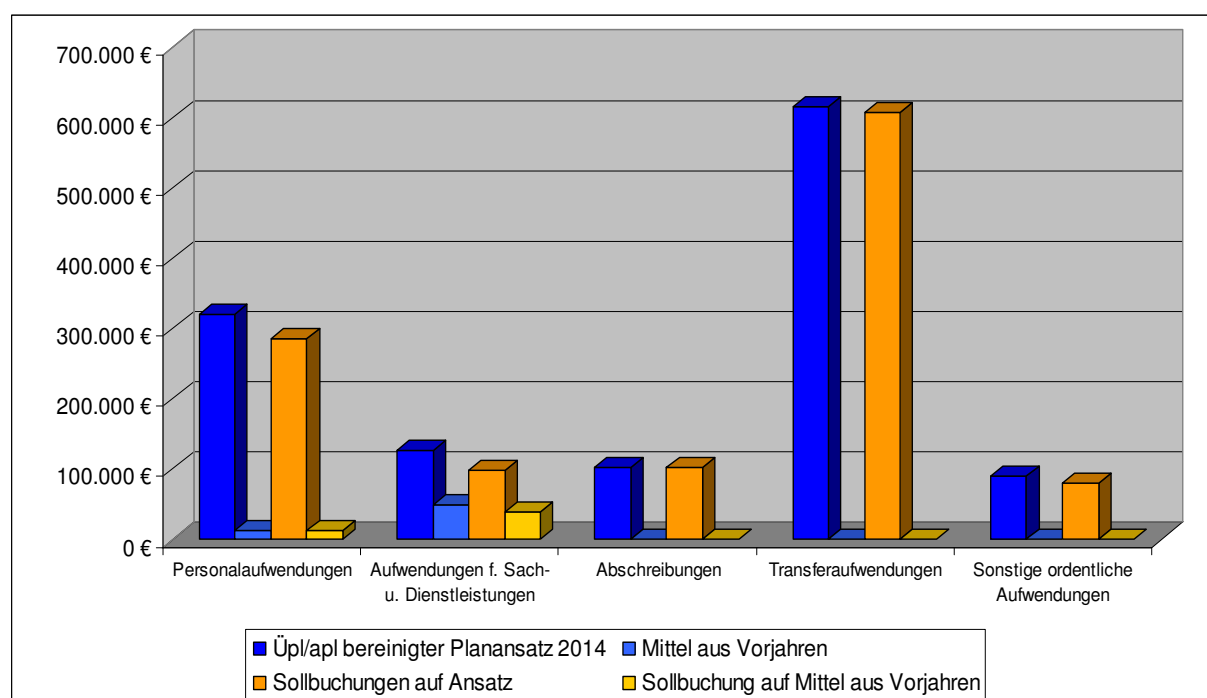


Die Erträge des Haushaltsjahres 2014 haben sich insgesamt positiv entwickelt. 98% des gesamten Planansatzes konnten hier realisiert werden. In einigen Bereichen wurden auch Mehrerträge erzielt. Deutliche Erhöhungen sind insbesondere im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen und den sonstigen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen. Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 11.800 € resultieren insbesondere aus einer Erstattung von Schulkosten aus dem Jahr 2013 durch die Gemeinde Sydower Fließ. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge resultiert die gute Entwicklung aus der Auflösung von Verwahrkonten, die das Ertragsergebnis positiv beeinflussten. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist eine Ertragsminderung zu verzeichnen. Diese beruht hauptsächlich auf verringerte Erträge bei der Gewerbesteuer. Bei der Einkommenssteuer hingegen konnte eine Entwicklung über dem Planansatz hinaus

verzeichnet werden. Ein Mehrertrag konnte auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten verzeichnet werden. Hier wurde bei den Mieten und Pachten für kommunale Grundstücke ein besseres Ergebnis erzielt. Die Erträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fielen um 15.300 € geringer aus. Dies resultiert hauptsächlich aus den geringeren Zuweisungen des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal in der Kindertageseinrichtung.

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

	Üpl/apl bereinigter Planansatz 2014	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	319.600 €	13.700 €	285.700 €	13.700 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	126.600 €	49.800 €	97.900 €	39.600 €
Abschreibungen	102.000 €	0 €	102.000 €	0 €
Transferaufwendungen	616.000 €	1.000 €	607.000 €	1.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.000 €	0 €	81.000 €	0 €
Gesamtaufwendungen	1.255.200 €	64.500 €	1.173.600 €	54.300 €
		1.319.700 €	1.227.900 €	
Differenz Mehraufwand/Minderaufwand (-)			-91.800 €	



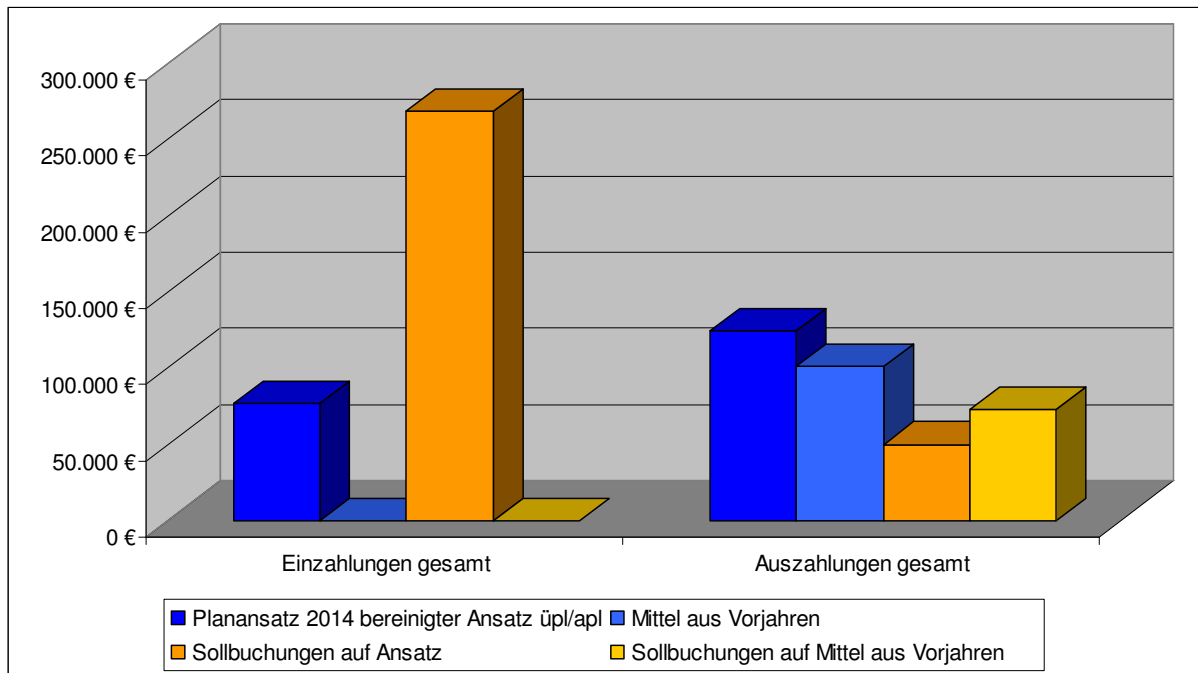
Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2014 weisen im vorläufigen Ergebnis einen Minderaufwand von 91.800 € aus. So wurden im Bereich der Personalaufwendungen 33.900 € weniger Mittel verbucht als in der Planung vorgesehen. Die Einsparungen ergeben sich hauptsächlich im Bereich der Kindertageseinrichtung. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben insgesamt hinter den Ansätzen zurück. Im Bereich der Straßen wurden die Ansätze für die allgemeine Unterhaltung, für die Straßenreinigung und den Winterdienst nicht ausgeschöpft. Demgegenüber steht ein nicht geplanter Aufwand von 17.000 € im Bereich der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Dieser ergibt sich aus der Erhebung von Altanschließerbeiträgen seitens des WAV „Panke/Finow“ für die kommunalen Grundstücke. Im Bereich der Transferaufwendungen wurden weniger Aufwendungen getätigt als geplant. Der Grund hierfür ist insbesondere, dass die Gewerbesteuerumlage geringer ausfiel als geplant. Die Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus niedrigeren Schulkosten. Des Weiteren zeigen sich auch bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich der Gemeindeorgane und der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Minderaufwendungen. Auch in anderen Bereichen konnten kleine Einsparungen erzielt werden. Dem gegenüber steht jedoch auch eine nicht geplante Auskehr eines Kaufpreises, welcher die Einsparungen insgesamt etwas relativiert.

3.4. Wertung Ergebnishaushalt 2014

Insgesamt kann der Verlauf des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2014 als positiv bewertet werden. Die Erträge weisen zwar ein Defizit zum Planansatz von 20.800 € aus, demgegenüber blieben die Aufwendungen jedoch mit 91.800 € hinter der Planung zurück. Insgesamt ergibt sich ein Defizit zwischen Erträgen und Aufwendungen von 3.100 €.

3.5. Investitionshaushalt 2014

	Planansatz 2014 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	76.600 €	0 €	268.000 €	0 €
Auszahlungen gesamt	124.400 €	100.700 €	49.700 €	72.600 €



Die Einzahlungen des Investitionshaushaltes 2014 liegen deutlich über dem Planansatz. So konnten 191.400 € mehr Einzahlungen verbucht werden, als im Haushaltsplan veranschlagt. Die Steigerung der Einzahlungen resultiert aus nicht geplanten Grundstücksverkäufen in Höhe von 230.900 €. Die investive Schlüsselzuweisung konnte entsprechend der Planung realisiert werden. Geplante Straßenausbaubeiträge hingegen wurden im Jahr 2014 nicht eingezahlt, da deren Erhebung erst im Jahr 2015 erfolgen wird. Im Bereich der Auszahlungen wurden nur ca. 54 % vom Planansatz getätigt. Die eingestellten Mittel in Höhe von 10.000 € für die Errichtung eines Bolzplatzes wurden noch nicht ausgezahlt. Entsprechend des Sperrvermerkes im Haushalt steht eine Entscheidung seitens der Gemeindevertretung noch aus. Für den Ausbau der Schönholzer Dorfstraße wurden 90.000 € geplant. Zur Auszahlungen kamen vorerst nur die Planungskosten von rund 30.000 €. Die Entscheidung zum endgültigen Ausbau der Straße steht noch aus. Auch die Mittel für den Ausbau der Buswendeschleife in Schönholz stehen mit 21.800 € noch fast vollständig zur Verfügung.

3.5. Wertung Investitionshaushalt 2014

Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich der Investitionshaushalt 2014 positiv entwickelt hat. Die Einzahlungen überstiegen um 191.400 € deutlich den Planansatz. Bei den Auszahlungen hingegen blieben rund 46% der zur Verfügung stehenden Mittel verfügbar.

3.7. Stand der Schulden 2014

Die Schulden der Gemeinde Melchow stellen sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.14	Tilgung 2014	Stand 31.12.2014
ILB (Whg.Eberswalder Str.45)	80.252,15 €	3.141,47 €	77.110,68 €
ILB (Whg.Dorfstr.12)	26.556,32 €	1.058,05 €	25.498,27 €
ILB (Whg.Eberswalder Str.55)	19.646,50 €	782,74 €	18.863,76 €
ILB (Whg.Eberswalder Str.55)	34.059,91 €	1.356,99 €	32.702,92 €
ILB (Whg.Finower Str.1-3)	9.501,43 €	378,58 €	9.122,85 €
ILB (Whg.Finower Str.1-3)	44.362,97 €	1.767,50 €	42.595,47 €
ILB (Whg.Eberswalder Str.16)	13.060,71 €	520,35 €	12.540,36 €
ILB (Whg.Eberswalder Str.16)	13.772,53 €	548,73 €	13.223,80 €
	241.212,52 €	9.554,41 €	231.658,11 €

4. Überblick lfd. Haushaltsjahr 2015

4.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2015

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

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

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.304.600 €
Auszahlungen auf	1.385.700 €

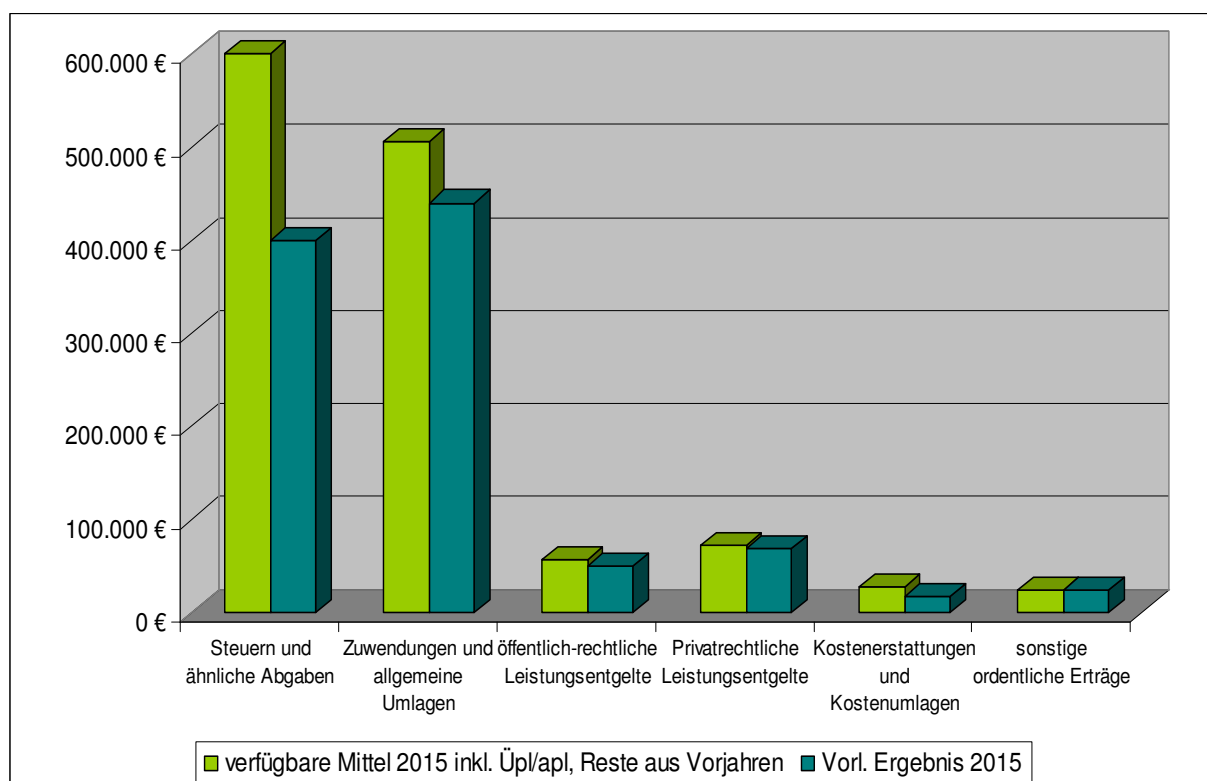
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

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

4.2. Erträge 2015 (Soll-Buchungen bis 01.10.15 auf volle Hunderter gerundet)

	Insgesamt verfügbare Mittel 2015	Vorl. Ergebnis 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	600.000 €	400.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.200 €	439.800 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.200 €	49.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.100 €	69.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600 €	16.500 €
sonstige ordentliche Erträge	24.100 €	23.000 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.200 €	997.500 €
Mehr-/Mindererträge		- 286.700 €



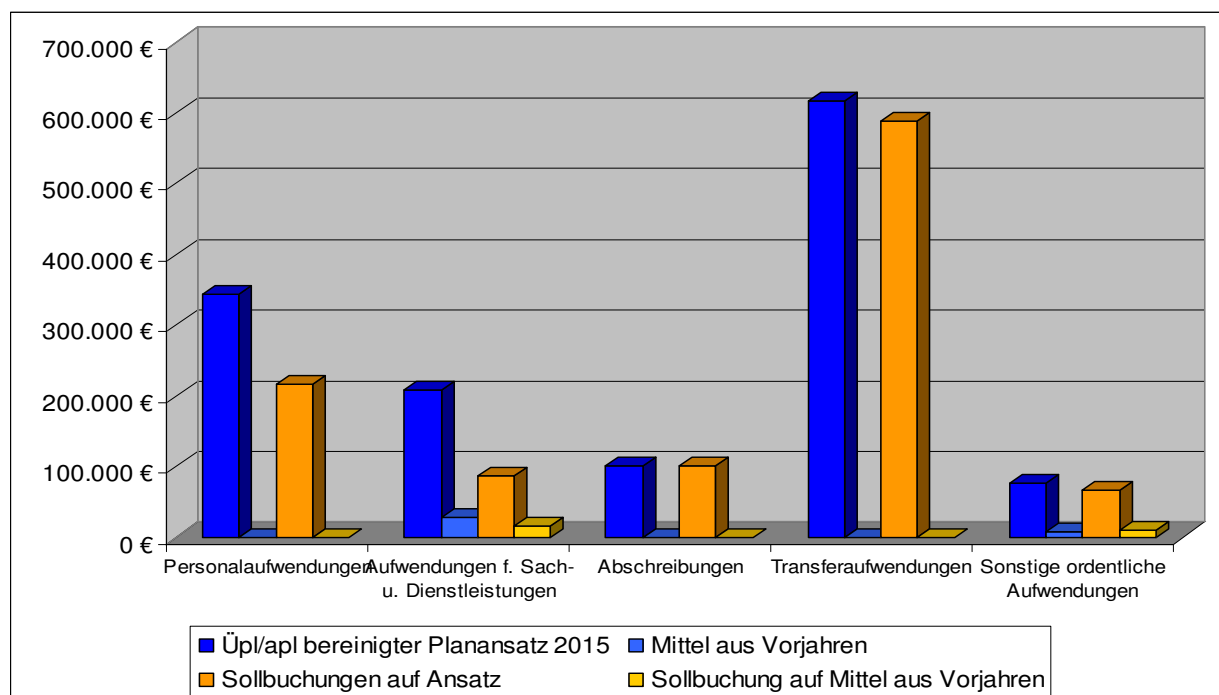
Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen die Erträge in allen Bereichen noch hinter den veranschlagten Planansätzen zurück. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist.

Im Bereich der Steuern und Abgaben konnte der Planansatz zu rund 66 % realisiert werden. Dabei ist zu beachten, dass der Gemeindanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer als Quartalszahlungen verbucht werden. Bisher konnten erst zwei Quartalszahlungen verbucht werden. Es ist davon auszugehen, dass bis zum Jahresende die Planzahlen erreicht werden. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beträgt das vorläufige Ergebnis rund 86 % von den geplanten Ansätzen. Auch hier gibt es Bereiche in denen die Zahlungen quartalsweise

erfolgen. Das betrifft unter anderem die Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal. Hier ist bis zum Jahresende noch mit Erträgen zu rechnen. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen noch ein Defizit von rund 7.000 € auf. Dieses wird aber durch die noch ausstehenden Beiträge für die letzten drei Monate in diesem Jahr ausgeglichen werden. Die Planansätze im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte und der sonstigen ordentlichen Erträge sind fast erreicht. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultiert das Defizit hauptsächlich aus den Erstattungen von privaten Unternehmen. Ob die geplanten Erträge noch bis zum Jahresende erreicht werden, bleibt abzuwarten.

4.3. Aufwendungen 2015 (Soll-Buchungen bis 01.10.2015 auf volle Hunderter gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Planansatz 2015	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	344.500 €	0 €	217.000 €	0 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	208.000 €	29.000 €	86.400 €	16.800 €
Abschreibungen	102.000 €	0 €	102.000 €	0 €
Transferaufwendungen	617.600 €	200 €	588.700 €	200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.500 €	8.800 €	66.900 €	10.700 €
Gesamtaufwendungen	1.349.600 €	38.000 €	1.061.000 €	27.700 €
	1.387.600 €		1.088.700 €	
Differenz Mehraufwand/Minderaufwand (-)			-298.900	



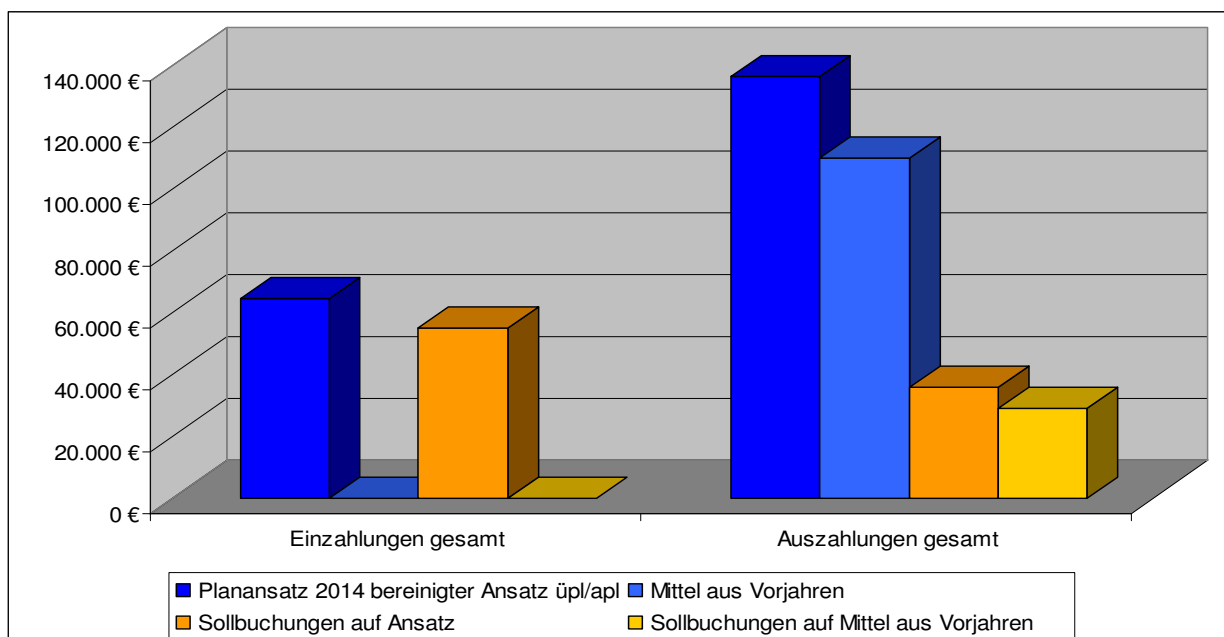
Auch die Aufwendungen liegen in allen Bereichen hinter den Planansätzen zurück. So stehen für die Personalaufwendungen noch rund 37 % der Mittel zur Verfügung. Zu beachten ist hierbei, dass für die Monate Oktober bis Dezember noch die Entgeltzahlungen zu leisten sind. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen noch Mittel in Höhe von 103.200 € zur Verfügung. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem die Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen und für das sonstige unbewegliche Vermögen. Auch im Bereich des Straßenbegleitgrüns, der Straßenreinigung und dem Winterdienst können noch Mittel aufgewendet werden. Die Abschreibungen entwickeln sich nach Plan und die Transferaufwendungen bleiben momentan noch etwas hinter dem Plan zurück. Bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung wurde der Planansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis zu rund 90 % erreicht. Die Differenz resultiert hauptsächlich aus der Erstattung der Schulkosten. Hier wurden noch nicht alle Mittel aufgewendet. Bis zum Jahresende werden sich in allen Bereichen noch Veränderungen ergeben.

4.4. Wertung Ergebnishaushalt 2015

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes noch deutliche Defizite sowohl im Bereich der Erträge als auch bei den Aufwendungen. Bis zum Jahresende werden aber in beiden Bereichen noch Buchungen erwartet. Inwieweit sich diese Veränderungen auf das Gesamtergebnis auswirken, bleibt abzuwarten.

4.5. Investitionshaushalt 2015 (Soll-Buchungen bis 01.10.2015 auf volle Hunderter gerundet)

	Planansatz 2015 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	64.400 €	0 €	54.800 €	0 €
Auszahlungen gesamt	136.000 €	109.900 €	35.700 €	28.700 €



Die Einzahlungen im Bereich der Investitionen liegen noch mit einem geringen Defizit in Höhe von rund 9.600 € hinter dem Planansatz zurück. Die Differenz ergibt sich zum einem aus nicht geplanten aber gezahlten Straßenausbaubeiträgen und zum anderen aus den geplanten und nicht gezahlten Fördermitteln für die Bushaltestelle in Schönholz.

Im Bereich der Auszahlungen stehen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch rund 181.500 € zur Verfügung, das sind rund 26 % der Planansätze. Für Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen wurden Mittel für die Erschließung kommunaler Grundstücke eingeplant, die bisher noch nicht zur Auszahlung kamen. Hier ist aber davon auszugehen, dass die geplanten Mittel noch bis zum Jahresende ausgezahlt werden. Im Bereich der Gemeindestraßen wurden bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung von den zur Verfügung stehenden Mitteln größtenteils Planungsleistungen ausgezahlt. So sind für die Bushaltestelle 50.000 € eingeplant und zusätzlich sind rund 22.400 € aus dem Vorjahr übertragen worden. Von diesen Mitteln sind bisher nur rund 500 € ausgezahlt, sodass zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch 71.900 € zur Verfügung stehen. Bei Weiterführung der Baumaßnahmen werden die noch nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen. Für die Planung von gemeindlichen Plätzen kam es bisher zu keinen Auszahlungen.

4.6. Wertung Investitionshaushalt 2015

Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2015 konnten bisher den Planansatz nicht ganz erreichen. Demgegenüber stehen geplante Mittel für Auszahlungen die bei weitem nicht umgesetzt wurden. In der Gesamtbetrachtung decken die erzielten Einzahlungen nicht ganz die getätigten Auszahlungen.

4.7. Stand der Schulden 2015

	Stand 01.01.15	Tilgung 2015	Stand 31.12.2015
ILB (Whg.Eberswalder Str.45)	77.110,68 €	3.220,50 €	73.890,18 €
ILB (Whg.Dorfstr.12)	25.498,27 €	1.084,66 €	24.413,61 €
ILB (Whg.Eberswalder Str.55)	18.863,76 €	802,43 €	18.061,33 €
ILB (Whg.Eberswalder Str.55)	32.702,92 €	1.391,12 €	31.311,80 €
ILB (Whg.Finower Str.1-3)	9.122,85 €	388,10 €	8.734,75 €
ILB (Whg.Finower Str.1-3)	42.595,47 €	1.811,97 €	40.783,50 €
ILB (Whg.Eberswalder Str.16)	12.540,36 €	533,45 €	12.006,91 €
ILB (Whg.Eberswalder Str.16)	13.223,80 €	562,54 €	12.661,26 €
	231.658,11 €	9.794,77 €	221.863,34 €

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

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

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.859.300 €
Auszahlungen auf	2.137.900 €

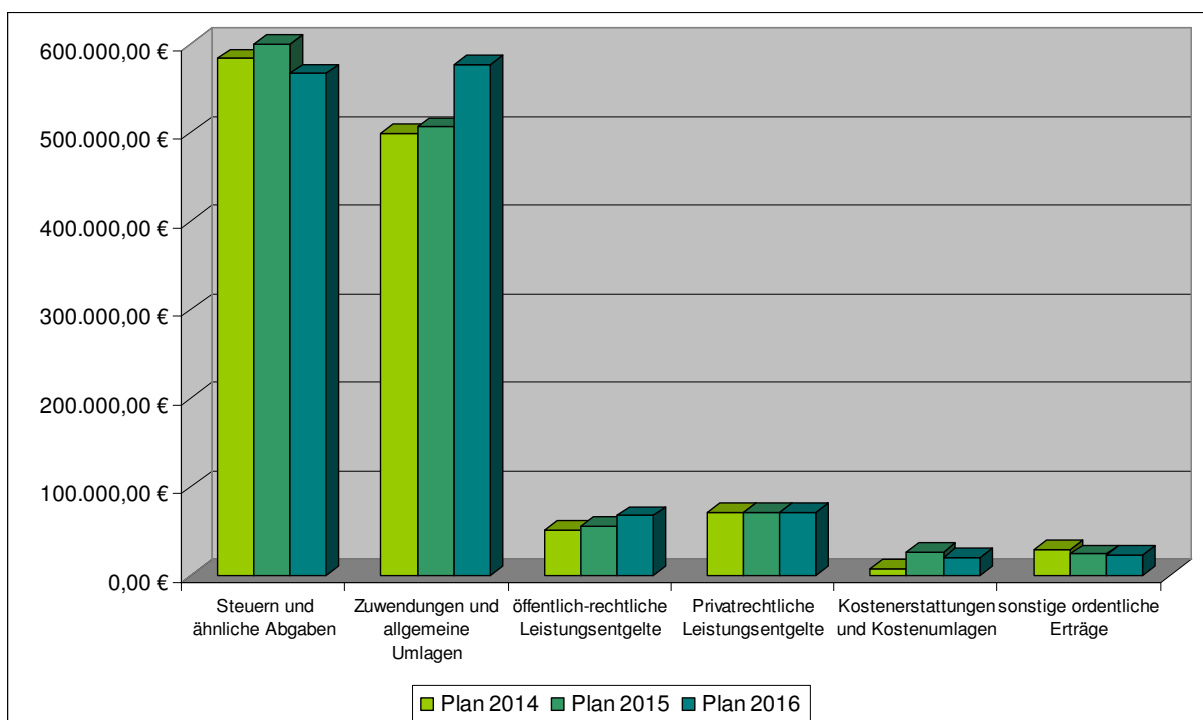
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

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

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

	Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	566.500 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.600 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.600 €
sonstige ordentliche Erträge	23.500 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.700 €

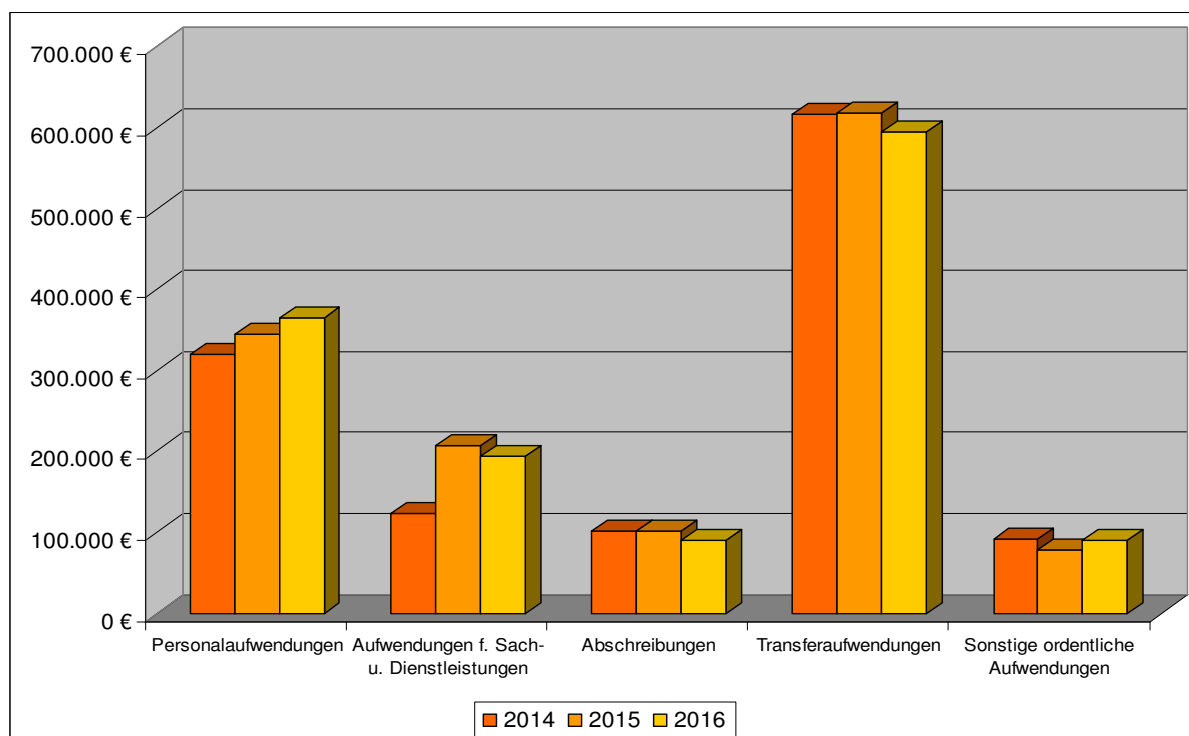


In der Gesamtbetrachtung der Erträge in den Jahren 2014 bis 2016 ist zu erkennen, dass sich die einzelnen Bereiche sehr unterschiedlich entwickeln.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben zeigen in dem Betrachtungszeitraum Schwankungen auf. Ausschlaggebend hierfür ist die Entwicklung der Gewerbesteuer. Für die Steigerung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist hauptsächlich die Schlüsselzuweisung vom Land verantwortlich. Aber auch der Zuschuss für das notwendige pädagogische Personal ist in den letzten Jahren gestiegen. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist eine stetige Erhöhung zu erkennen. Hier wirken sich vor allem die Benutzungsgebühren und Entgelte für die Kindertageseinrichtung aus. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte zeigen in den letzten Planjahren keine Veränderungen. Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Schwankungen zu erkennen. Diese Veränderungen sind unter anderem auf die Erstattung von der 50Hertz Transmission GmbH zurückzuführen. Für Ersatzmaßnahmen zahlte das Unternehmen im Haushaltsjahr 2015 der Gemeinde 17.000 €. Die für das Jahr 2016 geplanten sonstigen ordentlichen Erträge sanken gegenüber dem Vorjahr nur minimal.

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

	Planansatz 2016
Personalaufwendungen	364.800 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	193.600 €
Abschreibungen	89.900 €
Transferaufwendungen	594.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.300 €
Gesamtaufwendungen	1.332.300 €



In der Gesamtbetrachtung der Aufwendungen im Zeitraum 2014 bis 2016 ist zu erkennen, ähnlich wie bei den Erträgen, dass sich die einzelnen Bereiche sehr unterschiedlich entwickeln.

Die Personalaufwendungen weisen eine stetige Erhöhung auf. Hier sind hauptsächlich der steigende Bedarf an Personal im Bereich der Kindertageseinrichtung und die Tariferhöhungen verantwortlich. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigen in ihrer Entwicklung keine Kontinuität. Mit dem Haushaltsplan 2015 steigen die Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2014 deutlich an. Grund dafür sind die mit 50.000 € geplanten Erschließungsmaßnahmen für Wohngrundstücke. Im Haushalt 2016 wurden wieder weniger Mittel eingeplant. Die Abschreibungen sinken im Haushaltsjahr 2016 gegenüber den Vorjahren. Ausschlaggebend hierfür ist der Verkauf des Wohnungsbestandes in Spechthausen. Auch die Transferaufwendungen sinken im Jahr 2016. Zurückzuführen ist das vor allem auf die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage und der Amtsumlage. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen zeigen in dem Betrachtungszeitraum Schwankungen auf. Im Haushaltsjahr 2015 sinken die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr und im Jahr 2016 wurden wieder mehr Mittel eingeplant. Die Erhöhung ergibt sich aus steigenden Geschäftsausgaben, Erstattungen an übrige Bereiche und aus den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

5.4. geplanter Investitionshaushalt 2016 (Einzahlungen und Auszahlungen)

	Planansatz 2016 Bereinigter Ansatz üpl/apl
Investitionseinzahlungen gesamt	576.600 €
Investitionsauszahlungen gesamt	879.900 €

Der Investitionshaushalt im Planjahr 2016 stellt sich wie folgt dar:

Die vorgesehenen Einzahlungen im Investitionshaushalt ergeben sich aus Zuweisungen vom Land für Investitionen in Höhe von 196.600 €, aus der Veräußerung von den Wohnhäusern in Spechthausen in Höhe von 250.000 € und den Beiträgen und Entgelten für die Straßenbaumaßnahme Am Fischgrund in Höhe von 130.000 €. Die Zuweisungen betreffen die Spielplatzerweiterung im Bereich der Kindertageseinrichtung, die Gestaltung des Karpfenteiches und die investiven Schlüsselzuweisungen.

Die Investitionsauszahlungen setzen sich aus sehr unterschiedlichen Vorhaben zusammen. Für die Anschaffung von Pavillons und Lagerboxen wurden im Bereich der Heimat- und sonstigen Pflege 3.500 € eingeplant. Für die Kindertageseinrichtung ist eine Spielplatzerweiterung in Höhe von 21.000 € vorgesehen und für den öffentlichen Spielplatz muss ein neues Spielgerät für 1.000 € angeschafft werden. 15.000 € sind für die Erschließung kommunaler Grundstücke eingeplant. Für die Straßenbaumaßnahme Am Fischgrund sind im Haushalt 2016 195.000 € vorgesehen. Der Ausbau der Schönholzer Dorfstraße ist über zwei Haushaltsjahre geplant, wobei 200.000 € für das Jahr 2016 berücksichtigt sind. Für den Ausbau An den Birken stehen 20.000 € und für den Gehweg Karpfenteich-Ringstraße stehen 140.000 € zur Verfügung. Weiterhin wurden 2.000 € für die Straßenbeleuchtung Bergweg eingeplant. Für den Gemeindefahrzeug muss ein Mulchmäherwerk in Höhe von 3.000 € angeschafft werden und zusätzlich wurden 20.000 € für die Anschaffung eines neuen Gemeindefahrzeugs berücksichtigt. Insgesamt 45.000 € sind für die Baumaßnahme Kompostierplatz vorgesehen. Im Bereich der öffentlichen Gewässer sind für die Gestaltung des Karpfenteiches 200.000 € in den Haushalt eingestellt. Für notwendig werdende Anschaffungen im Bereich des Touristischen Begegnungszentrums und der damit auch verbundenen Gästewohnungen wurden 1.000 € berücksichtigt. Der investive Zuschuss an das Amt Biesenthal-Barnim beträgt für das Haushaltsjahr 2016 13.400 €.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2016

Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Gemeinde Melchow

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 3	2,0	2,0	2,0	
EG S 6	3,75	3,75	3,75	5 Tz 0,75 VZE
EG S 10	1,0	1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>	6,75	6,75	6,75	

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	600.000	566.500	572.500	578.500	584.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	506.200	576.600	581.800	586.800	591.800
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	56.200	67.500	68.300	69.300	70.300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	71.100	71.000	71.000	71.000	70.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.100	20.600	20.600	6.700	6.700
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	24.100	23.500	23.500	23.500	23.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.283.700	1.325.700	1.337.700	1.335.800	1.346.900
11 Personalaufwendungen	0	344.500	364.800	373.000	381.500	390.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	207.500	193.600	170.000	170.100	170.100
14 Abschreibungen	0	102.000	89.900	89.900	89.900	89.900
15 Transferaufwendungen	0	617.600	594.700	595.700	596.700	597.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	77.500	89.300	80.100	80.100	80.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.349.100	1.332.300	1.308.700	1.318.300	1.327.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-65.400	-6.600	29.000	17.500	19.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.800	5.500	5.300	5.000	4.800
21 = Finanzergebnis	0	11.900	12.700	12.900	13.200	13.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-53.500	6.100	41.900	30.700	32.400
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	-53.500	6.100	41.900	30.700	32.400

Doppischer Produktplan 2016

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	600.000	566.500	572.500	578.500	584.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	453.400	523.800	529.000	534.000	539.000
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	47.800	59.100	59.900	61.300	61.900
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	71.100	71.000	71.000	71.000	70.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.100	20.600	20.600	6.700	6.700
07 Sonstige Einzahlungen	0	24.100	23.500	23.500	23.500	23.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.240.200	1.282.700	1.294.700	1.293.200	1.303.900
10 Personalauszahlungen	0	344.500	364.800	373.000	381.500	390.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	207.500	193.600	170.000	170.100	170.100
13 Transferauszahlungen	0	617.600	594.700	595.700	596.700	597.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	83.300	94.800	86.900	85.100	84.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.252.900	1.247.900	1.225.600	1.233.400	1.242.800
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	0	-12.700	34.800	69.100	59.800	61.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	64.400	196.600	31.500	31.500	31.500
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	130.000	140.000	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	250.000	10.000	10.000	10.000
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	64.400	576.600	181.500	41.500	41.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	838.000	200.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	27.100	13.400	0	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	10.900	28.500	4.600	4.600	4.600
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	123.000	879.900	204.600	4.600	4.600

Doppischer Produktplan 2016

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0	-58.600	-303.300	-23.100	36.900	36.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	-71.300	-268.500	46.000	96.700	98.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	9.800	10.100	10.300	10.600	10.900
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	9.800	10.100	10.300	10.600	10.900
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	-9.800	-10.100	-10.300	-10.600	-10.900
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	-81.100	-278.600	35.700	86.100	87.100
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	200.700	337.200	58.600	94.300	180.400
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	119.600	58.600	94.300	180.400	267.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Gemeindevertretung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung: politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	36.800,00	-35.300,00	1.500,00	34.800,00	-33.300,00
Haushaltsjahr	1.700,00	36.300,00	-34.600,00	1.700,00	36.300,00	-34.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-500,00	700,00	200,00	1.500,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	7.000	7.400	7.800	8.200	8.600
11.1.01.501210 Leistungsorientierte Entgelte	0	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
11.1.01.502210 Beitr. Versorg. leist. Entgelt	0	300	500	600	700	800
11.1.01.503210 Beitr. ges. SV leist. Entgelt	0	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
11.1.01.526100 betriebsärztliche Untersuchungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.527100 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen <i>Repräsentationen, Blumengeschenke etc.</i>	0	200	200	200	200	200
11.1.01.529100 sonstige Dienstleistungen <i>Unfallkasse Brandenburg</i>	0	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.200	23.300	23.300	23.300	23.300
11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen <i>Bürobedarf</i>	0	2.200	200	200	200	200
11.1.01.543101 Gerichts- u. Anwaltskosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	700	700	700	700	700
11.1.01.549100 Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.300	38.000	38.400	38.800	39.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-36.300	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-36.300	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	-36.300	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	0	-36.300	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
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
11.1.01/0101.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb übriges Sachanlagevermögen	0	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.000	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							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
101 Gemeindeorgane									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb übriges Sachanlagevermögen	0	2.000	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
11.1.01/0101.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.900	13.900	0	0
21.1.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	13.900	13.900	0	0
<i>Schulkosten Rückerstattung</i>						
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	0	13.900	13.900	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.571101 Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.01.545200 Erstattung an Gemeinden/GV	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Schulkosten Sydower Fließ</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-38.000	-26.100	-26.100	-40.000	-40.000
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	-38.000	-26.100	-26.100	-40.000	-40.000
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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe		21.1	Grundschulen						
Produkt		21.1.01	schulbezogene Leistungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				0	-38.000	-26.100	-26.100	-40.000	-40.000
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	-38.000	-26.100	-26.100	-40.000	-40.000
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21.1.01.571101		Afa Gebäude		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Haushaltsjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
28.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
28.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
28.1.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
<i>Künstlersozialabgabe</i>						
28.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
28.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	300	300	300	300	300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Veranstaltungen</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Vereinszuschüsse</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
28.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.500	8.500	8.600	8.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-8.000	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
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

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	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-8.000	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-8.000	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-8.000	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
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	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 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
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0240.781600 Zuschüsse für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0240.781800 Zuweisungen f. Investitionen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0245.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0250.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	3.500	0	0	0	0
28.1.01/0260.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>Pavillons, Lagerboxen</i>	0	0	3.500	0	0	0	0
28.1.01/0280.783100 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	3.500	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
260	BGA oberhalb der Wertgrenze									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	28.1.01/0260.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
	<i>Pavillons, Lagerboxen</i>									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
280									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse StVV

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale 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	€	€	€	€	€	€
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Seniorenbetreuung</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	223.000,00	307.200,00	-84.200,00	227.600,00	309.500,00	-81.900,00
Haushaltsjahr	261.500,00	353.300,00	-91.800,00	250.800,00	340.600,00	-89.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.500,00	46.100,00	-7.600,00	23.200,00	31.100,00	-7.900,00

Doppischer Produktplan 2016

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

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	184.600	199.600	204.600	209.600	214.600
36.5.01.414200 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	180.000	195.000	200.000	205.000	210.000
36.5.01.414600 Zuschüsse f.lfd.Zw.sonst.öff.S	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	49.200	50.000	51.000	52.000
36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	40.000	49.200	50.000	51.000	52.000
<i>Elternbeitrag und Essengelder</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.448200 Erstattung von Gemeinden/GV	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	227.600	250.800	256.600	262.600	268.600
11 Personalaufwendungen	0	258.100	277.500	283.300	289.200	295.200
36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	206.500	222.300	226.900	231.600	236.400
36.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
36.5.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte	0	43.300	46.600	47.600	48.600	49.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.800	47.200	41.900	41.900	41.900
36.5.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.500	800	800	800	800
<i>Wartung, Feuerlöscher etc.</i>						
36.5.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	5.600	1.000	1.000	1.000
<i>davon</i>						
<i>500 € Kleinstreparaturen</i>						
<i>4.500 € Malerarbeiten, Einbau Steckdosen und Klemmschutz</i>						
36.5.01.521130 Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	0	700	700	700	700
<i>250 € Reparatur Spielgerät</i>						
<i>450 € Zauntür</i>						
36.5.01.522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>Regale, Ausstattung Küche, Pinnwände, Rollos, Kaffeemaschine, Thermoskannen</i>						
36.5.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.500	17.400	17.500	17.500	17.500
400 € Trinkwasseruntersuchung						
300 € Versicherung						
10.500 € Reinigung						
2.500 € Wasser/Abwasser						
1.500 € EWE/Heizung						
2.200 € Strom						
36.5.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.800	2.800	2.000	2.000	2.000
1.000 € Weiterbildungen						
800 € Teamfortbildung						
1.000 € TMS						
36.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.800	12.200	12.200	12.200	12.200
400 € bes. Verwaltungsausgaben						
400 € Verbrauchsmaterial						
200 € Verpflegung ohne Mittag						
1.500 € Spiel- und Beschäftigung						
500 € Feste/Projekte						
9.200 € Essengelder Mittag						
36.5.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
14 Abschreibungen	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36.5.01.571101 Afa Gebäude	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
36.5.01.571104 Afa BGA	0	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
36.5.01.541100 sonstige Personalaufwendungen	0	400	400	400	400	400
Reisekosten						
36.5.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
davon 300 € TMS						
36.5.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	800	800	800	800	800
36.5.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	309.500	340.600	341.100	347.000	353.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-81.900	-89.800	-84.500	-84.400	-84.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-81.900	-89.800	-84.500	-84.400	-84.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-81.900	-89.800	-84.500	-84.400	-84.400
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	-81.900	-89.800	-84.500	-84.400	-84.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36.5.01.571101 Afa Gebäude	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
36.5.01.571104 Afa BGA	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.300	0	0	0	0
36.5.01/0370.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	15.300	0	0	0	0
<i>Spielplatzerverweiterung</i>							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.300	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0	0
36.5.01/0364.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0	0
<i>Spielplatzerverweiterung</i>							
<i>Sperrvermerk:</i>							
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden.</i>							
36.5.01/0370.785300 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 übrigem Sachanlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6.000	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

Doppischer Produktplan 2016

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

<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	€	€	€	€	€	€	€
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	21.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-6.000	-5.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
364 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
36.5.01/0364.785100 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	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6.000	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	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
367 Baumaßnahme Kita "Zu den sieben Bergen"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785300 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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
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
370 Baumaßnahme Kita-Spielplatz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.300	0	0	0	0	0	15.300
36.5.01/0370.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	15.300	0	0	0	0	0	0
<i>Spielplatzzerweiterung</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	15.300	0	0	0	0	0	15.300
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000
36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0
<i>Spielplatzzerweiterung</i>									
<i>Sperrvermerk: Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden.</i>									

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
36.5.01/0370.785300	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	21.000	0	0	0	0	0	21.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5.700	0	0	0	0	0	-5.700

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien; Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	8.400,00	-7.600,00	3.700,00	8.900,00	-5.200,00
Haushaltsjahr	800,00	7.300,00	-6.500,00	3.700,00	7.800,00	-4.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.6.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	800	800	800	800	800
<i>Betriebs- und Unterhaltungskosten Landkreis</i>						
36.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	900	900	900	900	900
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche 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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	500	500	500	500
<i>Wartung, Feuerlöscher, Überprüfung ortsfester Anlagen</i>						
36.6.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	500	500	500	500
<i>Kleinstreparaturen</i>						
36.6.01.522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0	200	0	0	0	0
36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>650 € Reinigung Toiletten/Frau Kruck</i>						
<i>1.350 € anteilige BK/HK</i>						
36.6.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Projektmittel (Graffitiworkshop, Kinderrechte, Kinderfilmfest)</i>						
14 Abschreibungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.01.571104 Afa BGA	0	500	500	500	500	500
36.6.01.571108 Afa Sachanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	0	4.600	0	0	0	0
36.6.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.600	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
36.6.01.542100 Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Betreuung Jugendclub</i>						

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
36.6.01.543100	Geschäftsausgaben	0	100	200	200	200	200
36.6.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
36.6.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	1.300	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	10.900	9.800	9.800	9.800	9.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-9.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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	-9.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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	-9.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-9.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.01.571104	Afa BGA	0	500	500	500	500	500
36.6.01.571108	Afa Sachanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung KJHG; SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Familien mit Kindern Jugendliche

Ziele

Familientlastung und Unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	200,00	-200,00

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	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	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
36.6.03.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	700	900	900	1.000	1.000
36.6.03.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
36.6.03.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	200	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-1.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-1.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
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	-1.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-1.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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
36.6.03/0730.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0750.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0730.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0750.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.03/0740.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ersatzbeschaffung Spielgerät</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	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
740	Sachanlagevermögen Spielplätze									
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	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	3.400
	36.6.03/0740.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Spielgerät</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	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	3.400
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-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	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
750 Bolzplatz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0750.681100 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
36.6.03/0750.785300 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

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

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, WAV "Panke/ Finow") Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Auftrag

BauGB; 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	33.000,00	9.200,00	23.800,00	33.000,00	9.200,00	23.800,00
Haushaltsjahr	283.000,00	27.700,00	255.300,00	33.000,00	12.700,00	20.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250.000,00	18.500,00	231.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
51.1.01.404900 sonst.steuerähnl.Erträge	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414001 Zuweis. vom Bund	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
51.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche 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	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
51.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Verkehrssicherung komm. Grundstücke (z.B: Zauninstandsetzung)</i>						
51.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
<i>Grundsteuer komm. Grundstücke</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.200	11.200	3.000	3.000	3.000
51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<i>Aufgabe Nutzrecht Spechthausen 44</i>						
51.1.01.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
51.1.01.545800 Erst. an übr. Bereiche	0	6.200	6.200	1.000	1.000	1.000
<i>Kaufpreisauskehr an Berechtigte Flur 1, Flurstück 67</i>						
51.1.01.549900 übrige sonst.Aufwendg.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.200	12.700	4.500	4.500	4.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	23.800	20.300	28.500	28.500	28.500
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	23.800	20.300	28.500	28.500	28.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.592100 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	23.800	20.300	28.500	28.500	28.500
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	23.800	20.300	28.500	28.500	28.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
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	250.000	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01/0001.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u <i>Wohnhäuser Spechthausen</i>	0	0	250.000	0	10.000	10.000	10.000
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
51.1.01/0090.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
51.1.01/0090.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen <i>zentraler Abwasseranschluss kommunaler Grundstücke</i>	0	0	15.000	0	0	0	0
51.1.01/0090.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0650.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0050.782100	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	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	15.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	235.000	0	10.000	10.000	10.000

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							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	250.000	0	10.000	10.000	10.000	0	270.000
	51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	0	250.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	<i>Wohnhäuser Spechthausen</i>									
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	250.000	0	10.000	10.000	10.000	0	270.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für 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	250.000	0	10.000	10.000	10.000	0	270.000

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 Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
50 Erlösauskehr 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
51.1.01/0050.782100 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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
51.1.01/0090.685100	Einz. aus 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	15.000	0	0	0	0	0	15.000
51.1.01/0090.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	<i>zentraler Abwasseranschluss kommunaler Grundstücke</i>									
51.1.01/0090.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
650									
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
51.1.01/0650.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	81.700,00	-51.700,00
Haushaltsjahr	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	19.600,00	10.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	-62.100,00	62.100,00

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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Auskehr Kaltmieten</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
52.2.01.448700 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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
52.2.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	50.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	31.700	19.600	19.600	19.600	19.600
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	31.700	19.600	19.600	19.600	19.600
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
52.2.01.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	81.700	19.600	19.600	19.600	19.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-51.700	10.400	10.400	10.400	10.400
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	-51.700	10.400	10.400	10.400	10.400
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	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	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-51.700	10.400	10.400	10.400	10.400
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	-51.700	10.400	10.400	10.400	10.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	31.700	19.600	19.600	19.600	19.600
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	31.700	19.600	19.600	19.600	19.600

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	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	33.100,00
Haushaltsjahr	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	33.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: 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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.1.01.451100 Konzessionsabgabe	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100

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	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
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	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Haushaltsjahr	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53.2.01.451100 Konzessionsabgabe	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	52.500,00	183.600,00	-131.100,00	31.700,00	145.500,00	-113.800,00
Haushaltsjahr	131.400,00	639.000,00	-507.600,00	14.600,00	123.900,00	-109.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	78.900,00	455.400,00	-376.500,00	-17.100,00	-21.600,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von 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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.1.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	800	800	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54.1.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
54.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.000	1.000	1.000	100
54.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	1.100	1.000	1.000	1.000	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	0	0	0	0
54.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	17.000	0	0	0	0
<i>Vertrag mit 50Hertz Transmission GmbH</i>						
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.700	14.600	14.600	14.600	13.700
11 Personalaufwendungen	0	19.100	19.000	19.500	20.000	20.600
54.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	15.300	15.200	15.500	15.800	16.200
54.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	600	600	700	800	900
54.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.500	62.000	62.000	62.000	62.000
54.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	47.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Straßenunterhaltung</i>						
54.1.01.522101 Winterdienst/Straßenreinigung	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54.1.01.522102 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Pflanzungen, Fällungen, Pflegemaßnahmen</i>						
54.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	0	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
54.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
15 Transferaufwendungen	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	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben für Machbarkeitsstudien Tiefbau (Klärungshilfe)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.549400	Zuf. u. Inanspr. v. Rückstell.	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	145.500	123.900	124.400	124.900	125.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-113.800	-109.300	-109.800	-110.300	-111.800
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	-113.800	-109.300	-109.800	-110.300	-111.800
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	-113.800	-109.300	-109.800	-110.300	-111.800
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	-113.800	-109.300	-109.800	-110.300	-111.800
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
54.1.01.437100	Ertr. Aufslg. SoPo Beitr., Invest	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
54.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	0	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 €	Ansatz des Vorjahres 2015 €	Ansatz Haushaltsjahr 2016 €	Verpf.erm. 2016 €	Planung Haushaltsjahr + 1 2017 €	Planung Haushaltsjahr + 2 2018 €	Planung Haushaltsjahr + 3 2019 €
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	34.000	0	0	0	0	0
<i>Fördermittel</i>							
54.1.01/0550.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	130.000	0	140.000	0	0
54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	130.000	0	0	0	0
54.1.01/0547.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	75.000	0	0
<i>Schönholzer Dorfstraße</i>							
54.1.01/0549.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	65.000	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und 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
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
54.1.01/0544.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.000	130.000	0	140.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	557.000	200.000	200.000	0	0
54.1.01/0541.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
<i>Finower Straße</i>							
54.1.01/0542.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	195.000	0	0	0	0
<i>Straßenbaumaßnahme Am Fischgrund</i>							
54.1.01/0546.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	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	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
<i>Ausbau Buswendeschleife</i>								
54.1.01/0547.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<i>Ausbau Schönholzer Dorfstraße</i>								
54.1.01/0548.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten Ausbau An den Birken</i>								
54.1.01/0549.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0
<i>Planung Gehweg Karpfenteich - Ringstraße</i>								
54.1.01/0550.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0
<i>Straßenbeleuchtung Bergweg</i>								
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781100	Zuweisungen für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0	0
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
54.1.01/0520.783100	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	80.000	557.000	200.000	200.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-46.000	-427.000	-200.000	-60.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finower Straße</i>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 54.1.01/0541.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	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	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
542 Gehweg Eberswalder Straße Richtung Ortsmitte									
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 54.1.01/0542.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543 Gehweg Eberswalder Straße Richtung Ortsausgang									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200 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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
544 Gehweg /Beleuchtung Eberswalder Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.685100 Einz. aus 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
54.1.01/0544.785200 Ausz. 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	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
545 Straßenbaumaßnahme Am Fischgrund									
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	195.000	0	0	0	0	0	195.000
54.1.01/0545.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	195.000	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	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Straßenbaumaßnahme Am Fischgrund</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	195.000	0	0	0	0	0	195.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
546 Bushaltestellen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000
54.1.01/0546.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fördermittel</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	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von 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 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
54.1.01/0546.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausbau Buswendeschleife</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	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	
547 Ausbau Schönholzer Dorfstraße										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	
54.1.01/0547.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	
<i>Schönholzer Dorfstraße</i>										
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	75.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000
54.1.01/0547.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
<i>Ausbau Schönholzer Dorfstraße</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	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-125.000	0	0	0	-200.000
548 Ausbau An den Birken									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von 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 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
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	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
54.1.01/0548.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Planungskosten Ausbau An den Birken</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	20.000	0	0	0	0	0	20.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
549 Gehweg Karpfenteich-Ringstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
54.1.01/0549.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
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	65.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
54.1.01/0549.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
<i>Planung Gehweg Karpfenteich - Ringstraße</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	140.000	0	0	0	0	0	140.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	65.000	0	0	0	-140.000
550 Baumaßnahme Bahnhofsvorplatz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.681100 Investitionszuw. Land	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	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
54.1.01/0550.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555 Errichtung Infotafeln									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0555.681100	Investitionszuv. 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
54.1.01/0555.785300	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
560	Umfeldgestaltung Feuerwehrgerätehaus Melchow									

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
54.1.01/0560.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570 Errichtung Ladestation f. E-Bike									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0570.681100	Investitionszuv. 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
54.1.01/0570.785300	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
581	Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
582 Straßenbeleuchtung Bergweg									
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	2.000	0	0	0	0	0	2.000
54.1.01/0582.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Straßenbeleuchtung Bergweg</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	2.000	0	0	0	0	0	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	39.200,00	-38.800,00	400,00	38.600,00	-38.200,00
Haushaltsjahr	1.500,00	125.200,00	-123.700,00	1.500,00	58.100,00	-56.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	86.000,00	-84.900,00	1.100,00	19.500,00	-18.400,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	400	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Kompostierplatz</i>						
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	400	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	0	25.700	25.900	26.600	27.300	28.000
55.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	20.500	20.700	21.200	21.700	22.200
55.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	900	800	900	1.000	1.100
55.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.200	27.400	29.900	29.900	29.900
55.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	7.000	2.500	2.500	2.500
<i>1.500 € Starkstromanschluss</i>						
<i>5.500 € Sanierung der pitzbefallenen Wand</i>						
55.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
<i>davon</i>						
<i>500 € Bepflanzung</i>						
<i>500 € je Ortsteil f. Dorfputz</i>						
55.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200 Leasing	0	0	7.000	14.000	14.000	14.000
55.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	200	200	200	200	200
55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.526100 Besond.Aufwendungen f. Bed.	0	200	400	400	400	400
<i>TMS</i>						
55.1.01.526110 Besond.Aufwendg./Ordnung	0	0	400	400	400	400
55.1.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	300	300	300	300
<i>Sachkosten MAE u.a.</i>						

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
55.1.01.529100	sonst. Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	900	900	900	900	900
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	3.900	2.900	2.900	2.900
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	100	1.200	200	200	200
	<i>davon</i>						
	<i>1.000 € Reisekosten für Privatfahrzeug</i>						
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	700	700	700	700	700
55.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
55.1.01.545800	Erst. an übr. Bereiche	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zuschüsse MAE u. a.</i>						
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.600	58.100	60.300	61.000	61.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-38.200	-56.600	-58.800	-59.500	-60.200
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	-38.200	-56.600	-58.800	-59.500	-60.200
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	-38.200	-56.600	-58.800	-59.500	-60.200
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	-38.200	-56.600	-58.800	-59.500	-60.200
	Nachrichtlich:						
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	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	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	900	900	900	900	900
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0730.681100 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	45.000	0	0	0	0
55.1.01/0680.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
<i>Baumaßnahme Kompostierplatz Melchow (Planung 5T€, Bau 40T€)</i>							
55.1.01/0700.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0730.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.500	23.000	0	3.000	3.000	3.000
55.1.01/0610.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.500	23.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>3.000 € Neuanschaffung Mulchmäherwerk Stiga</i>							
<i>20.000 € Anzahlung Gemeindefahrzeug</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	1.500	68.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.500	-68.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
610 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	1.500	23.000	0	3.000	3.000	3.000	0	30.500
55.1.01/0610.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.500	23.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
3.000 € Neuanschaffung Mulchmäherwerk Stiga									
20.000 € Anzahlung Gemeindefahrzeug									
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	1.500	23.000	0	3.000	3.000	3.000	0	30.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.500	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-30.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
680 Baumaßnahme Kompostierplatz									
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	45.000	0	0	0	0	0	45.000
55.1.01/0680.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
<i>Baumaßnahme Kompostierplatz Melchow (Planung 5T€, Bau 40T€)</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	45.000	0	0	0	0	0	45.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
700 Baumaßnahme Angergestaltung OT Melchow									
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
55.1.01/0700.785200 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	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720 Baumaßnahme Angergestaltung OT Schönholz									
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
55.1.01/0720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
730									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0730.681100 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
55.1.01/0730.785200 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	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	4.700,00	4.500,00	200,00	4.700,00	4.500,00	200,00
Haushaltsjahr	154.700,00	205.500,00	-50.800,00	4.700,00	5.500,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000,00	201.000,00	-51.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

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	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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
55.2.01.448800 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.2.01.531200 Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50 % Zahlung an das Amt für Löschteichunterhaltungsmaßnahmen						
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	200	-800	-800	-800	-800
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	200	-800	-800	-800	-800
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	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	200	-800	-800	-800	-800
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	200	-800	-800	-800	-800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2014 €	Vorjahres 2015 €	Haushaltsjahr 2016 €	€	Haushaltsjahr + 1 2017 €	Haushaltsjahr + 2 2018 €	Haushaltsjahr + 3 2019 €
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0
55.2.01/0600.681100 Investitionszuw. Land	0	0	150.000	0	0	0	0
<i>Gestaltung Karpfenteich</i>							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
55.2.01/0600.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
<i>Gestaltung Karpfenteich</i>							
<i>Sperrvermerk:</i>							
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel zu diesem Vorhaben positiv beschieden wurden und in 2016 zur Auszahlung kommen.</i>							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	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	200.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	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							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
600	Gestaltung Karpfenteich									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	55.2.01/0600.681100 Investitionszuw. Land	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Gestaltung Karpfenteich</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	150.000	0	0	0	0	0	150.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	55.2.01/0600.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Gestaltung Karpfenteich</i>									
	<i>Sperrvermerk:</i>									
	<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel zu diesem Vorhaben positiv beschieden wurden und in 2016 zur Auszahlung kommen.</i>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	200.000	0	0	0	0	0	200.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

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

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	7.500,00	-5.300,00	2.200,00	7.800,00	-5.600,00
Haushaltsjahr	3.200,00	24.400,00	-21.200,00	3.200,00	24.700,00	-21.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	16.900,00	-15.900,00	1.000,00	16.900,00	-15.900,00

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	200	200	200	200	200
55.3.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	200	200	200	200	200
<i>Zuschuss LK Kriegsgräber FH Schönholz</i>						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 Personalaufwendungen	0	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
55.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
55.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	200	200	200	200	200
55.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	900	800	900	1.000	1.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	18.900	2.900	2.900	2.900
55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	500	500	500	500
<i>Wartungen, Feuerlöscher, Überprüfung ortsfester Anlagen</i>						
55.3.01.521120 Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	0	100	100	100	100
<i>Kleinstreparaturen FH Gelände</i>						
55.3.01.521130 Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	0	16.000	0	0	0
<i>Stromanschluss Friedhof Melchow</i>						
55.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Instandsetzung hist. Grabstätten, Denkmale, Beschaffung div. Materialien</i>						
55.3.01.522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0	200	100	100	100	100
<i>Ersatzbeschaffung</i>						
55.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	500	500	500	500
<i>50 € Versicherung Friedhof Melchow, Ansatz + 3%</i>						
<i>350 € Wasser/Abwasser</i>						
<i>100 € Sonstiges</i>						

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		€	€	€	€	€	€
55.3.01.524110	Bewirtsch.Grdst./Friedhof	0	0	600	600	600	600
	<i>Abfallbeseitigung, Entsorg. alter Grabmale, Pflegepauschale alter Kriegsgräber</i>						
55.3.01.529100	Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	0	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	300	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	300	300	300	300
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben	0	0	200	200	200	200
	<i>Standfestigkeitsprüfung Grabmale</i>						
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
55.3.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.800	24.700	8.900	9.100	9.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-5.600	-21.500	-5.700	-5.900	-6.100
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	-5.600	-21.500	-5.700	-5.900	-6.100
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	-5.600	-21.500	-5.700	-5.900	-6.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-5.600	-21.500	-5.700	-5.900	-6.100
	Nachrichtlich:						
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	300	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	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.400,00	45.400,00	-32.000,00	21.300,00	55.800,00	-34.500,00
Haushaltsjahr	12.000,00	48.800,00	-36.800,00	19.900,00	64.200,00	-44.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400,00	3.400,00	-4.800,00	-1.400,00	8.400,00	-9.800,00

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	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
57.3.02.414001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
57.3.02.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
57.3.02.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57.3.02.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Nutzung TBZ</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.3.02.441100 Mieten und Pachten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Gästezimmer</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	0	0	0	0
57.3.02.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	1.400	0	0	0	0
57.3.02.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
57.3.02.453100 Ertr.Veräuß.-ord. Erg	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	21.300	19.900	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	0	26.400	26.400	27.000	27.600	28.300
57.3.02.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	19.800	20.000	20.400	20.800	21.300
57.3.02.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	0	0	0	0	0
57.3.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Betreuer Gästezimmer</i>						
57.3.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	900	800	900	1.000	1.100
57.3.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte	0	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.600	20.000	15.200	15.300	15.300
57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>500 € Überprüfung ortsfester Anlagen</i>						

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		€	€	€	€	€	€
500 € <i>Wartung Heizung etc.</i>							
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	7.800	3.000	3.000	3.000
5.000 € <i>Malerarbeiten</i>							
2.500 € <i>Hebebühne für Vogelspikes anbringen u. Dachkasten streichen</i>							
300 € <i>für Farbe</i>							
57.3.02.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.000	8.100	8.100	8.200	8.200
100 € <i>Energie Festplätze</i>							
350 € <i>Versicherung TBZ Ansatz + 3%</i>							
2.500 € <i>Strom</i>							
2.000 € <i>Heizung</i>							
200 € <i>Mattenreinigung</i>							
1.600 € <i>Wasser/Abwasser</i>							
350 € <i>Abfall</i>							
500 € <i>professionelle Grundreinigung</i>							
500 € <i>Sontiges</i>							
57.3.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
57.3.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon							
1.000 € <i>für Öffentlichkeitsarbeit TBZ</i>							
57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
57.3.02.571104	Afa BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57.3.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	0	800	800	800	800	800
57.3.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	55.800	64.200	60.000	60.700	61.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-34.500	-44.300	-40.100	-40.800	-41.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-34.500	-44.300	-40.100	-40.800	-41.500
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	-34.500	-44.300	-40.100	-40.800	-41.500
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	-34.500	-44.300	-40.100	-40.800	-41.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
57.3.02.571104 Afa BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 €	Ansatz des Vorjahres 2015 €	Ansatz Haushaltsjahr 2016 €	Verpf.erm. 2016 €	Planung Haushaltsjahr + 1 2017 €	Planung Haushaltsjahr + 2 2018 €	Planung Haushaltsjahr + 3 2019 €
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681400 Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.681100 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
57.3.02.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	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
57.3.02/0870.685100 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	5.000	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0820.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0820.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0830.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>Planung für gemeindliche Plätze</i>							
57.3.02/0870.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	1.000	0	600	600	600
57.3.02/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	1.000	0	600	600	600
<i>Medientechnik für TBZ (Clubraum 1)</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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>	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		2016		2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	1.000	0	600	600	600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-6.000	-1.000	0	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
810 BGA oberhalb der Wertgrenze TBZ									
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	1.000	1.000	0	600	600	600	0	3.200
57.3.02/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	1.000	0	600	600	600	0	0
<i>Medientechnik für TBZ (Clubraum 1)</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	600	600	600	0	3.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-600	-600	-600	0	-3.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
820									
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
57.3.02/0820.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0820.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
830 Baumaßnahme Nebengebäude TBZ									
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
57.3.02/0830.785100 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	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
850 Plätze									
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	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
57.3.02/0850.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Planung für gemeindliche Plätze</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	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

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 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
870 Baumaßnahmen Naturparkbahnhof									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.681100 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
57.3.02/0870.685100 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
57.3.02/0870.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
57.3.02/0870.781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	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	903.400,00	626.100,00	277.300,00	907.600,00	599.000,00	308.600,00
Haushaltsjahr	926.200,00	595.600,00	330.600,00	929.500,00	582.200,00	347.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.800,00	-30.500,00	53.300,00	21.900,00	-16.800,00	38.700,00

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	600.000	566.500	572.500	578.500	584.500
61.1.01.401100 Grundsteuer A	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.1.01.401200 Grundsteuer B	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
61.1.01.401300 Gewerbesteuer	0	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	250.000	280.000	285.000	290.000	295.000
61.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	24.300	20.300	20.800	21.300	21.800
61.1.01.403200 Hundesteuer	0	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
61.1.01.403400 Zweitwohnungssteuer	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
61.1.01.405100 Familienleistungsausgleich	0	37.800	38.000	38.500	39.000	39.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	307.000	362.400	362.600	362.600	362.600
61.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	272.400	327.800	328.000	328.000	328.000
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
61.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	907.000	928.900	935.100	941.100	947.100
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	599.000	582.200	583.200	584.200	585.200
61.1.01.534100 Gewerbesteuerumlage	0	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.1.01.537200 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	0	379.300	373.000	373.000	373.000	373.000
61.1.01.537400 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage	0	198.700	194.200	195.200	196.200	197.200
61.1.01.537410 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtshofumlage	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	599.000	582.200	583.200	584.200	585.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	308.000	346.700	351.900	356.900	361.900

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	600	600	600	600	600
61.1.01.469100 Sonstige Finanzerträge	0	600	600	600	600	600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
61.1.01.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	600	600	600	600	600
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	308.600	347.300	352.500	357.500	362.500
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	308.600	347.300	352.500	357.500	362.500
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	308.600	347.300	352.500	357.500	362.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	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 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr + 1 2017	Haushaltsjahr + 2 2018	Haushaltsjahr + 3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.400	31.300	0	31.500	31.500	31.500
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	30.400	31.300	0	31.500	31.500	31.500
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	30.400	31.300	0	31.500	31.500	31.500
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	27.100	13.400	0	0	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	27.100	13.400	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	27.100	13.400	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	3.300	17.900	0	31.500	31.500	31.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
700 investiver Zuschuss Amt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	27.100	13.400	0	0	0	0	0	40.500
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	27.100	13.400	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	27.100	13.400	0	0	0	0	0	40.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-27.100	-13.400	0	0	0	0	0	-40.500
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 Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.400	31.300	0	31.500	31.500	31.500	0	124.700
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	30.400	31.300	0	31.500	31.500	31.500	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	30.400	31.300	0	31.500	31.500	31.500	0	124.700
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	30.400	31.300	0	31.500	31.500	31.500	0	124.700

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 weitere Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen

Auftrag

Kommunalverfassung; Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.600,00	17.200,00	-12.600,00	4.600,00	208.100,00	-203.500,00
Haushaltsjahr	5.500,00	17.200,00	-11.700,00	5.500,00	344.300,00	-338.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	0,00	900,00	900,00	136.200,00	-135.300,00

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	600	1.000	1.000	1.000	1.000
61.2.01.456200 Säumniszuschläge	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
61.2.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-1.000	-600	-600	-600	-600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
61.2.01.469100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.800	5.500	5.300	5.000	4.800
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	5.800	5.500	5.300	5.000	4.800
61.2.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	-1.800	-1.000	-800	-500	-300
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-2.800	-1.600	-1.400	-1.100	-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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-2.800	-1.600	-1.400	-1.100	-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	-2.800	-1.600	-1.400	-1.100	-900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0