

The background of the page features a large, light gray watermark of the coat of arms of the City of Biesenthal. The coat of arms is a shield-shaped emblem. At the top is a black eagle with its wings spread, facing left, with a white cross on each wing. Below the eagle is a large, detailed leaf. To the left of the leaf is a stalk of wheat. The bottom of the shield is filled with a pattern of overlapping semi-circles, resembling scales or a fish scale pattern.

Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2016

der Stadt Biesenthal

Haushaltssatzung

der Stadt Biesenthal für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal vom 03.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	8.317.500 €
ordentlichen Aufwendungen	8.301.300 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	8.577.400 €
Auszahlungen auf	9.510.700 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.779.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.552.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	797.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.741.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	216.800 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden in Höhe von 4.300.000 € festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 385 v.H. |

2. Gewerbesteuer 250 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 30.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 150.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal bedürfen, wird auf 30.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 150.000 €

festgesetzt.

Biesenthal, den

A. Nedlin
Amtdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2016
der Stadt Biesenthal

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Vorbemerkung	3
2.	Allgemeine Informationen	3
3.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014	
3.1.	Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2014	6
3.2.	Erträge 2014	7
3.3.	Aufwendungen 2014	8
3.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2014	9
3.5.	Investitionshaushalt 2014	10
3.6.	Wertung Investitionshaushalt 2014	11
3.7.	Stand der Schulden 2014	11
4.	Überblick lfd. Haushaltsjahr 2015	
4.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2015	12
4.2.	Erträge 2015	13
4.3.	Aufwendungen 2015	14
4.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2015	16
4.5.	Investitionshaushalt 2015	16
4.6.	Wertung Investitionshaushalt 2015	18
4.7.	Stand der Schulden	18
5.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016	
5.1.	Darstellung Haushaltssatzung 2016	19
5.2.	geplante Erträge 2016 (inkl. Entwicklung der Erträge)	20
5.3.	geplante Aufwendungen 2016 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen)	21
5.4.	geplanter Investitionshaushalt 2016 (Einzahlungen und Auszahlungen)	22

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 (KommRRRefG) 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 Stadt Biesenthal hat ihre Haushaltsführung am 01.01.2010 auf die doppelte Haushaltsführung umgestellt. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist abgeschlossen und fand bei der Haushaltsplanung 2014 im Rahmen der Abschreibungen Berücksichtigung. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Barnim erfolgte bereits. Am 10.04.2014 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 beschlossen.

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

2. Allgemeine Informationen

Biesenthal, eine Stadt der Seen und Wälder, zählt zu einer der ältesten märkischen Städte. Der Ort wurde 1258 erstmals urkundlich erwähnt (als Bizdal oder Bysdal) und besitzt seit 1315 das Stadtrecht.

1756 zerstörte ein Stadtbrand Biesenthal bis auf 10 Häuser, die 1764 einem weiteren Brand zum Opfer fielen. Dadurch sind wertvolle Urkunden und Dokumente für immer vernichtet worden. Die verbliebenen Einwohner bauten ihre Häuser neu auf.

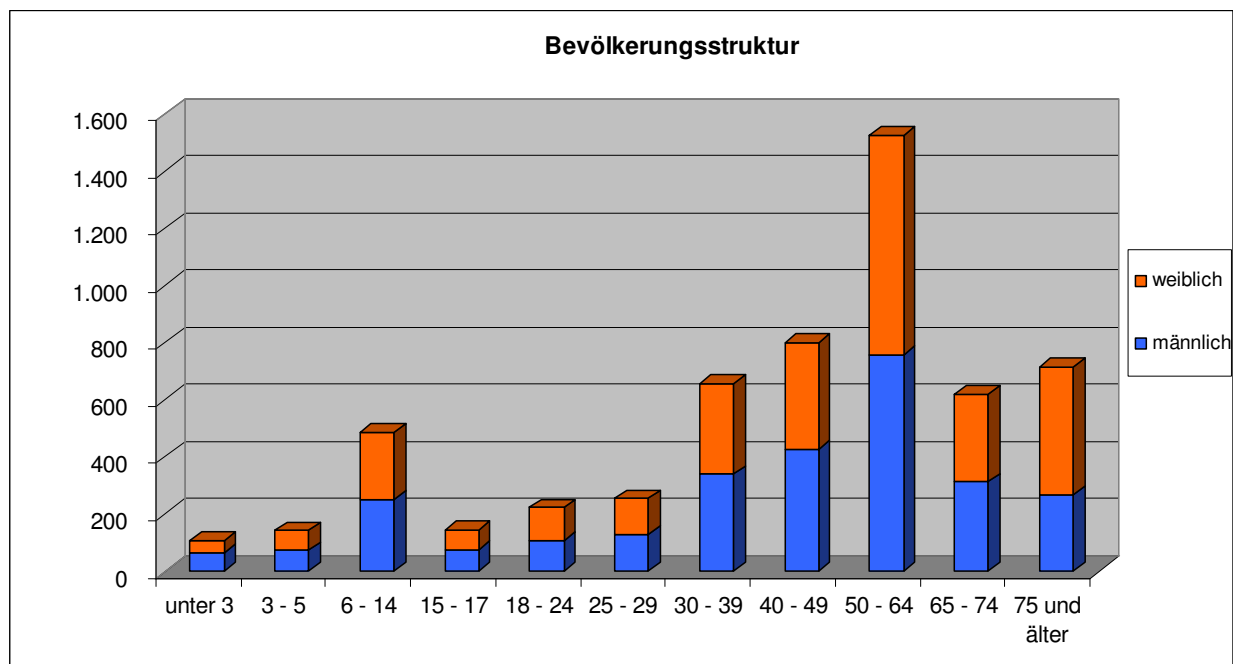
1337 wird erstmals die Burg in Biesenthal urkundlich erwähnt, 1426 sind die Brüder Claus, Wilke und Otto von Arnim als Burgherren genannt. 1577 erwarb Kurfürst Johann Georg Biesenthal samt Burg, die im Dreißigjährigen Krieg schon sehr schadhaft war. Es handelt sich hierbei um eine alte Askanierburg auf dem Schlossberg, von welcher heute nur noch Reste vorhanden sind. An der teilweisen Rekonstruktion dieser Anlage wird bereits seit einigen Jahren gearbeitet.

Die Wehrmühle Biesenthal wurde 1375 als „Weremolle“ urkundlich erwähnt. 1974 wurde der Mahlbetrieb der Mühle eingestellt, am 23. August 2002 brannte sie ab und wurde anschließend teilweise abgerissen.

Heute erstreckt sich die Stadt Biesenthal über eine Fläche von 6.047 ha. Und hat am 30.06.2015 gemeinsam mit dem dazugehörigen Ortsteil Danewitz insgesamt 5.675 Einwohner.

Bevölkerungsstruktur der Stadt Biesenthal (Stand 30.06.2015)

Altersklasse	Anzahl	männlich	weiblich	%-Anteil Gesamt
unter 3	108	65	43	1,90
3 - 5	143	73	70	2,52
6 - 14	487	252	235	8,58
15 - 17	144	78	66	2,54
18 - 24	222	107	115	3,91
25 - 29	254	131	123	4,48
30 - 39	657	339	318	11,58
40 - 49	798	429	369	14,06
50 - 64	1.526	757	769	26,89
65 - 74	621	313	308	10,94
75 und älter	715	268	447	12,60
Gesamt	5.675	2.812	2.863	



Am 09. Mai 1999 wurde der Naturpark Barnim eröffnet, in dessen Herzen Biesenthal liegt. Eine Besonderheit im Naturpark Barnim ist das Biesenthaler Becken. Die Finow, die von einem weit verzweigtem Netz von Bachläufen gespeist wird, durchzieht dieses Gletscherbecken, das ehemals in weiten Teilen mit Wasser gefüllt war und sich heute als großes Niedermoor mit nahezu allen Moortypen präsentiert.

Badebegeisterte werden durch das "Strandbad Wukensee" als Besuchermagnet nicht enttäuscht. Für Bewunderer von kulturhistorischen Bauwerken sind das Alte Fachwerkrathaus, der Kaiser-Friedrich-Turm sowie die zwei Kirchen zu empfehlen.

Seit dem 26. Oktober 2003 gehört die Gemeinde Danewitz als Ortsteil zur Stadt Biesenthal. Der Ortsteil ist ein, in seiner Struktur weitgehend erhaltenes Straßen-Angerdorf. Danewitz wird auch als „Backofendorf“ bezeichnet, da hier seit 1995 dem alten Brauch des Backens in Feldsteinöfen nachgegangen wird. Um diese Tradition weiterhin am Leben zu erhalten, wurde im Jahre 1999 der Förderverein "Märkisches Backofendorf" gegründet. Bei dem jährlich stattfindenden Backofenfest kann man sich von der Qualität des Brotes und des Kuchens gern selbst überzeugen.

Sehenswert sind die alte Dorfschmiede und die im 13. Jahrhundert errichtete Feldsteinkirche.

Die Stadt unterhält mehrere städtische Einrichtungen u. a. die verlässliche Halbtagsgrundschule, in der momentan 280 Schüler unterrichtet werden, mit angrenzendem Hort, welcher 162 Kinder betreut. Des Weiteren hat die Stadt zwei Kindertageseinrichtungen. Zum einen die Kita „Knirpsenland“ - hier sind zurzeit 112 Kinder angemeldet und zum anderen die Kita „Sankt Martin“, welche sich in Trägerschaft der Hoffnungstaler Anstalten befindet. Im September 2013 wurde die in freier Trägerschaft befindliche Kindertageseinrichtung „Wukaninchen“ eröffnet. Nach erfolgtem Antrag auf Aufnahme in den Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Barnim wurde die Einrichtung mit aufgenommen.

In der Stadt Biesenthal befinden sich weiterhin eine Bibliothek, ein Tourismusbüro, die Jugendeinrichtung „Kulti“ und noch andere städtische Einrichtungen.

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

Die Stadt verfügt über einen kommunalen Wohnungsbestand, der durch die WoBau Bernau verwaltet wird.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2014

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	7.905.400 €
ordentlichen Aufwendungen auf	7.829.900 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	7.974.400 €
Auszahlungen auf	8.762.700 €

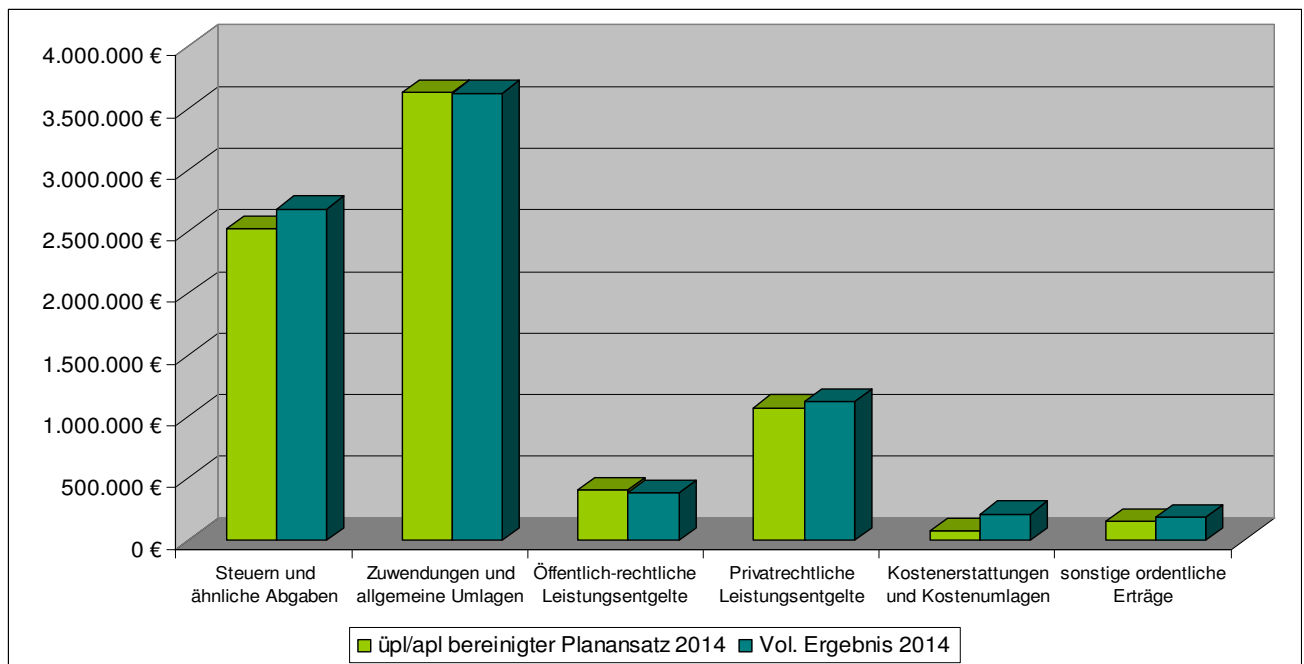
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.366.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.204.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	607.500 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.335.100 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	223.600 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

3.2. Erträge 2014 (vorläufiges Ergebnis)

	üpl/apl bereinigter inkl. Ermächtigungen aus Vorjahren Ansatz 2014	Vorl. Ergebnis 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	2.526.000 €	2.684.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627.800 €	3.623.900 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.700 €	382.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.600 €	1.118.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700 €	210.900 €
sonstige ordentliche Erträge	153.800 €	180.500 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.856.600 €	8.200.700 €
Mehr-/Mindererträge		344.100 €



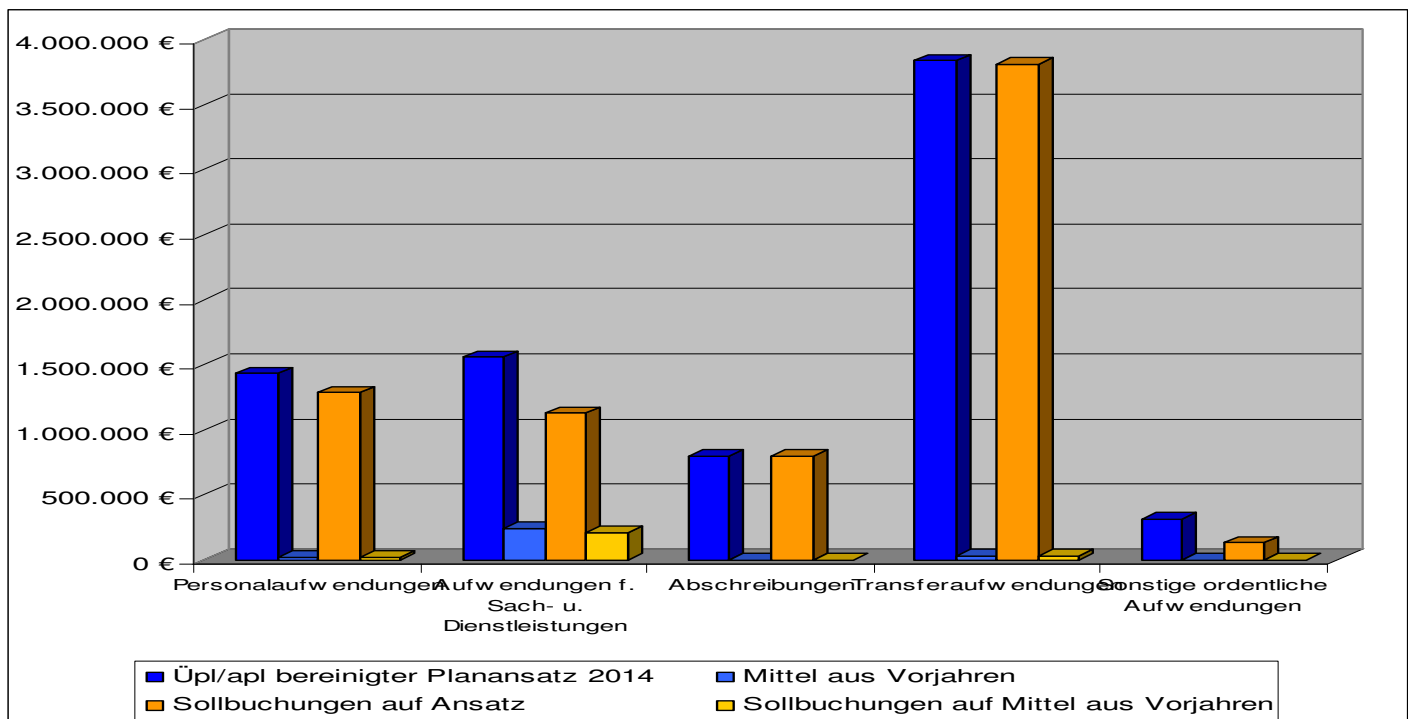
Die Gesamterträge des Haushaltsjahres 2014 weisen einen Mehrertrag in Höhe von 344.100 € aus.

Allein im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben liegen die Erträge um 158.400 € über dem Planansatz. Die höchsten Differenzen gibt es hier in den Bereichen der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gibt es nur ein geringes Defizit. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde der Plan zu 95 % erreicht. Mindererträge sind hier vor allem bei den Elternbeiträgen für den Hort und die Kindertageseinrichtung und bei den Friedhofsgebühren zu verzeichnen. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden für Mieten und Pachten 2.500 € geplant, die aber letztendlich nicht verbucht werden konnten. Dafür wurden aber Mehrerträge in Höhe von 44.400 € beim Holzverkauf erzielt. Des Weiteren konnten hohe Mehrerträge gegenüber dem Planansatz bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen verzeichnet

werden. Die Differenz von 135.200 € resultiert hauptsächlich aus der nicht geplanten Erstattung von Betriebskosten aus dem Jahre 2013 der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal für die Kindertageseinrichtung. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge resultiert das Defizit zum einen aus der ertragswirksamen Auflösung von nicht mehr benötigten Mitteln für evtl. noch zu zahlende Sicherheitseinbehalte und zum anderen aus der Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung.

3.3 Aufwendungen 2014 (vorläufiges Ergebnis)

	Üpl/apl bereinigter Planansatz 2014	Mittel aus Vorjahren	Soll- buchungen auf Ansatz	Soll- buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	1.431.200 €	21.800 €	1.287.600 €	21.800 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.556.700 €	240.100 €	1.128.300 €	207.800 €
Abschreibungen	799.900 €	0 €	799.900 €	0 €
Transferaufwendungen	3.838.100 €	32.700 €	3.811.700 €	30.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.600 €	700 €	128.000 €	700 €
Gesamtaufwendungen	7.938.500 €	295.300 €	7.155.500 €	261.100 €
	8.233.800 €		7.416.600 €	
Differenz Mehraufwand/Minderaufwand(-)	-817.200 €			



Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2014 weisen einen Minderaufwand von 817.200 € aus.

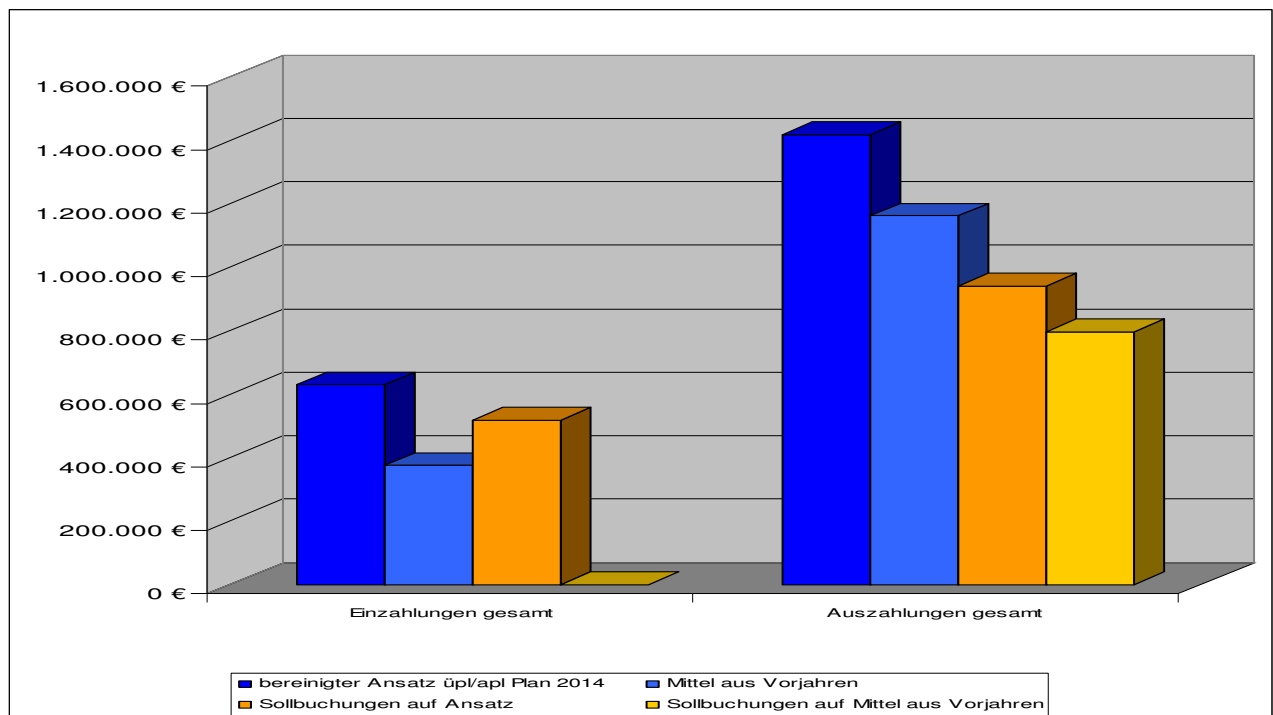
Die Personalaufwendungen blieben um 143.600 € hinter dem Plan zurück. Ein hohes Defizit zum Planansatz gibt es vor allem bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Die Differenz resultiert aus Minderaufwendungen in den verschiedensten Bereichen. Für die Unterhaltung der Verlässlichen Halbtagsgrundschule „Am Pfefferberg“ wurden nicht alle geplanten Mittel verbucht. Die noch verfügbaren Mittel wurden zum Teil in das Folgejahr übertragen. Auch die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Grundschule blieben hinter dem Plan zurück. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hortes und der Kindertageseinrichtung fielen die tatsächlichen Aufwendungen um 56.400 € geringer aus als geplant. Auch hier wurden Mittel ins Folgejahr übertragen. Für die Beräumung und für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Heideberg wurden Mittel nachträglich eingestellt und aus Vorjahren übertragen. Angesichts des Umfangs der Maßnahme, konnte diese im Haushaltsjahr 2014 noch nicht gänzlich abgeschlossen werden. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015 beendet sein. Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung, den Winterdienst/Straßenreinigung und für die besonderen Betriebsaufwendungen lagen um 85.100 € hinter dem Planansatz. Für die Unterhaltung des Stadtförstes sind Minderaufwendungen in Höhe von 38.900 € zu verzeichnen. Im Bereich der Transferaufwendungen fielen unter anderem die Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen, für den „Kulti“ und für die Sportstätten geringer aus als geplant. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert das Defizit von 184.600 € insbesondere aus den geplanten Mitteln für die ehrenamtlichen und sonstigen Tätigkeiten, den Geschäftsaufwendungen im Bereich der Gemeindeorgane sowie der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Weiterhin wurden Rückstellungen in Höhe von 113.000 € als negativer Aufwand für die Zahlung der Altanschießerbeiträge gebildet. Die Rückstellungen werden mit Erstellung des Jahresabschlusses aufgelöst.

3.4. Wertung Ergebnishaushalt 2014

In der Gesamtbetrachtung des Ergebnishaushalts 2014 kann dieser als positiv bewertet werden. Bei den Erträgen kann ein Mehrertrag verzeichnet werden und die Aufwendungen blieben hinter den geplanten Mitteln zurück. Die getätigten Aufwendungen werden durch die realisierten Erträge gedeckt, somit stellt sich der Ergebnishaushalt als ausgeglichen da.

3.5. Investitionshaushalt 2014

	Planansatz 2014 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	629.500 €	375.700 €	518.400 €	0 €
Auszahlungen gesamt	1.418.100 €	1.163.100 €	941.400 €	796.300 €



Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2014 blieben hinter dem Plan zurück. So konnten in Bezug auf den Planansatz nur knapp 52 % der Gesamtsumme erreicht werden. Der höchste Minderertrag ist dabei im Bereich der Investitionszuweisungen vom Land zu verzeichnen. Für die Stadtsanierung kam es seitens des Bundes und des Landes zu geringeren Einzahlungen als geplant. Die Investitionszuweisungen für die Sanierung des Schlossberges in Höhe von 375.700 € blieben auch im Jahr 2014 aus. Bei der Veräußerung von Grundstücken fielen die Einzahlungen um 45.900 € geringer aus als geplant.

Auch die Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2014 blieben hinter dem Planansatz zurück. Für die Brandmeldeanlage der Mensa wurden weniger Mittel im Haushaltsjahr ausgezahlt als geplant. Für den Erweiterungsbau der Kindertageseinrichtung „Knirpsenland“ standen Mittel in Höhe von 712.900 € für Auszahlungen zur Verfügung. Zum Ende des Jahres waren davon 76.800 € noch nicht verbucht. Im Bereich der

Stadtsanierung wurden zusätzlich zu den geplanten Mitteln auch Mittel aus Vorjahren übertragen. Damit standen insgesamt 726.600 € zur Verfügung, von denen aber nur 241.200 € zur Auszahlung kamen. Für die Umfeldgestaltung Grüner Weg wurden 100.000 € eingeplant und zusätzlich Mittel aus dem Vorjahr übertragen. Die Minderauszahlungen wurden ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Im Bereich der Zuweisungen für Investitionen an das Land, standen für den Radwegbau Biesenthal-Wullwinkel insgesamt 118.000 € zur Auszahlung bereit. Die Situation zu diesem Bauvorhaben ist noch nicht gänzlich geklärt, sodass hier kein Zuschuss erfolgt ist.

3.6. Wertung Investitionshaushalt 2014

In der Gesamtbetrachtung des Investitionshaushaltes 2014 kann festgestellt werden, dass sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen weit hinter dem Planansatz zurückblieben. Bei den Einzahlungen konnten nur knapp 52 % der geplanten Mittel eingenommen werden. Die Auszahlungen konnten zu 67 % realisiert werden. Viele Baumaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2014 aufgrund unterschiedlicher Problemstellungen nicht umgesetzt. Die Folgen davon sind unter anderem ausbleibende Zuweisungen vom Land oder Bund und nicht getätigte Auszahlungen.

3.7. Stand der Schulden 2014

Die Schulden der Stadt Biesenthal stellen sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.14	Tilgung 2014	Stand 31.12.14
Sparkasse Barnim (DKB)	91.963,04 €	2.848,92 €	89.114,12 €
KFW (15.08.13/15.08.14)	239.080,18 €	17.077,14 €	222.003,04 €
KFW	8.933,77 €	1.189,26 €	7.744,51 €
Sparkasse Barnim	82.682,50 €	32.189,54 €	50.492,96 €
Sparkasse Barnim	32.817,68 €	3.640,33 €	29.177,35 €
Sparkasse Barnim	988.208,86 €	32.315,52 €	955.893,34 €
DKB	2.076.913,13 €	77.540,71 €	1.999.372,42 €
DKB	1.372.692,23 €	55.987,51 €	1.316.704,72 €
KFW	49.084,05 €	6.135,50 €	42.948,55 €
	4.942.375,44 €	228.924,43 €	4.713.451,01 €

4. Überblick lfd. Haushaltsjahr 2015

4.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2015

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	7.636.900 €
ordentlichen Aufwendungen auf	7.575.700 €

außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	7.561.600 €
Auszahlungen auf	8.660.500 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.098.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.896.200 €

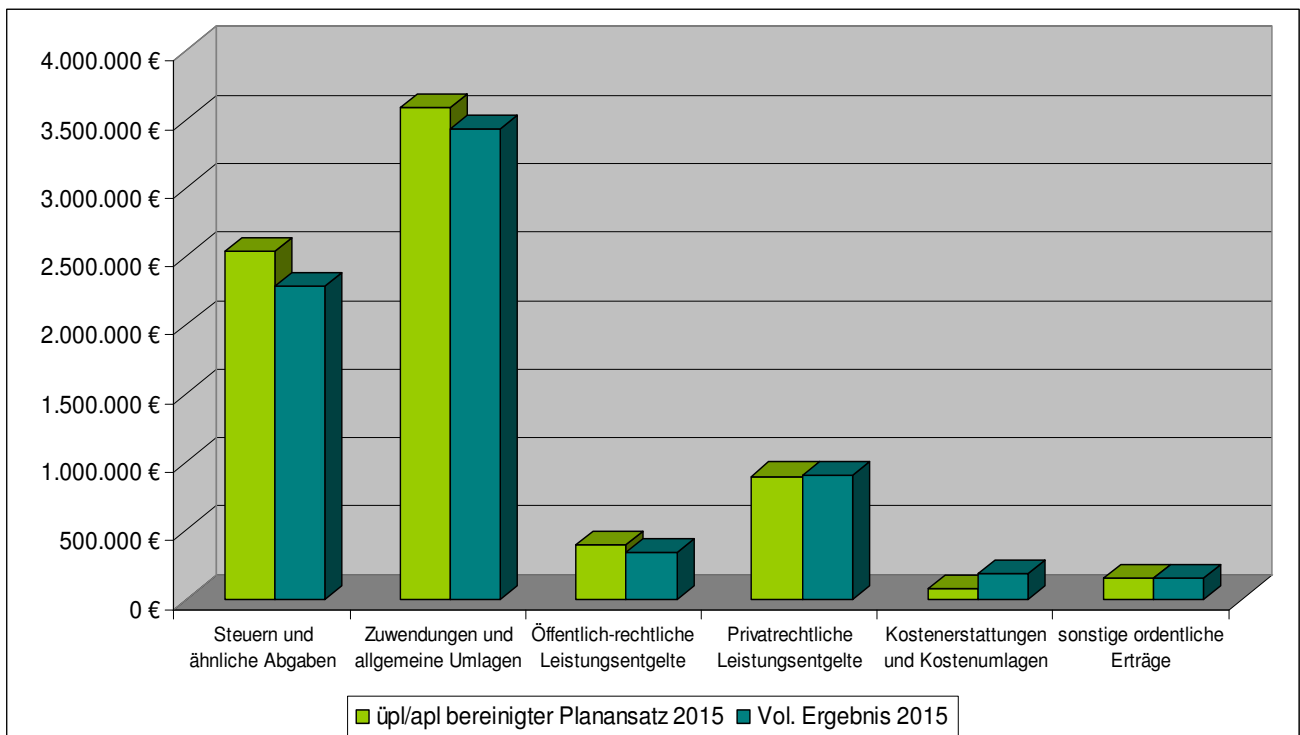
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	463.200 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.537.100 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	227.200 €

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

4.2. Erträge 2015 (Soll-Buchung bis 01.10.2015 auf volle Hunderter gerundet)

	üpl/apl bereinigter Planansatz 2015	Vorl. Ergebnis 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	2.530.800 €	2.280.700 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581.800 €	3.427.500 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.700 €	339.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.300 €	898.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.200 €	185.000 €
sonstige ordentliche Erträge	147.500 €	151.400 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.624.300 €	7.282.800 €
Mehr-/Mindererträge(-)		- 341.500 €



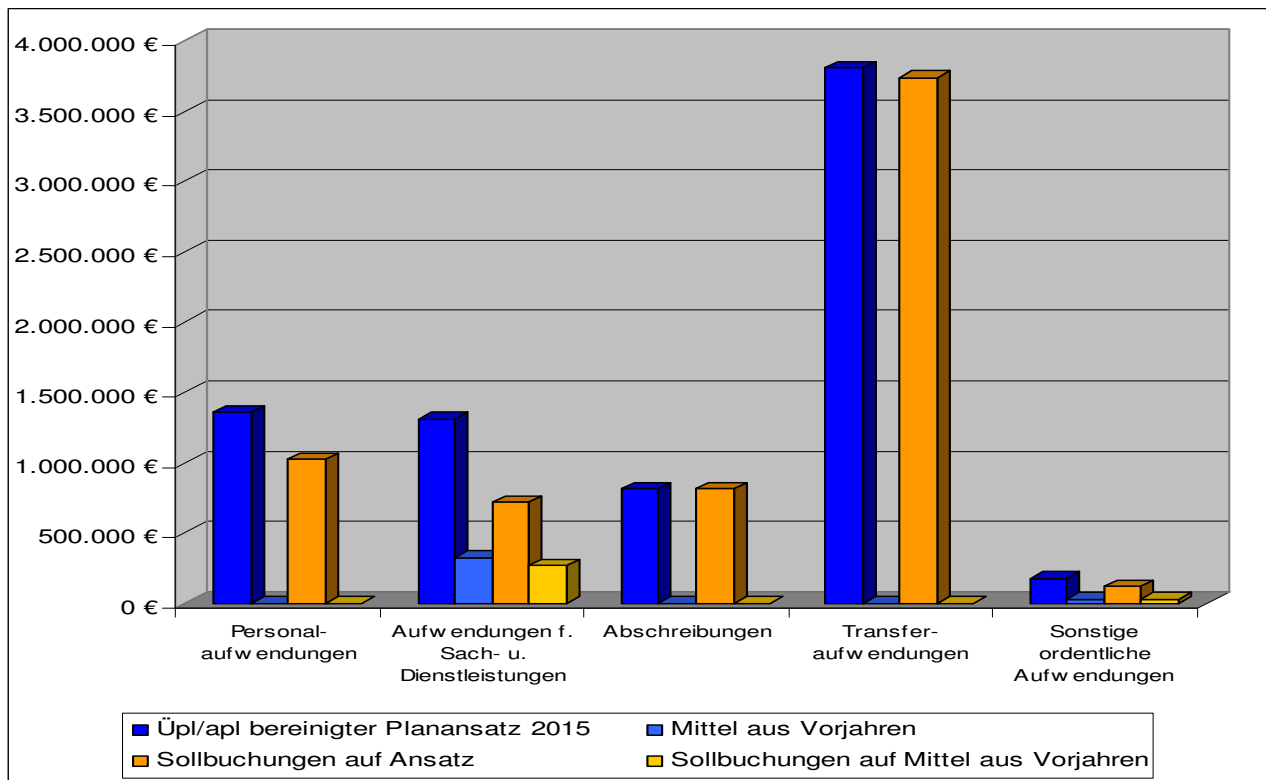
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2015 bleiben in der Gesamtsumme hinter dem Planansatz zurück. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist.

Im Bereich der Steuern und Abgaben wurde der Planansatz bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung zu rund 90 % erreicht. Ein Defizit zeigt sich hierbei insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Hier liegt eine Differenz zwischen den tatsächlichen Buchungen und dem Plan von 575.400 € vor. Festzustellen ist jedoch, dass es sich um Quartalszahlungen handelt und bisher erst zwei Quartale vereinnahmt wurden. Bei der Gewerbesteuer liegt jetzt schon ein Mehrertrag in Höhe von 329.000 € vor. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnte der Planansatz bisher nicht erreicht werden. Ausschlaggebend hierfür sind die noch defizitären Mittel von

rund 111.300 € bei der Erstattung des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal. Hier ist aber die Zahlung für das IV. Quartal noch nicht berücksichtigt, sodass der Planansatz bis zum Ende des Jahres erreicht werden wird. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch ein Defizit von 53.800 € auf. Hier stehen noch die Elternbeiträge für die Betreuung der Kinder in der Tageseinrichtung für die Monate Oktober bis Dezember aus. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte kann jetzt schon ein geringer Mehrertrag verzeichnet werden. Dieser ergibt sich aus dem Holzverkauf. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Mehrerträge in Höhe von 109.800 € zu verzeichnen. Ausschlaggebend dafür ist die nicht geplante Erstattung von Betriebskosten im Bereich der Kindertageseinrichtungen und die Erstattung von Personalkosten für die Jugendeinrichtung "Kulti". Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen jetzt schon geringfügig über dem Planansatz. Grund dafür sind Säumnisgebühren die über die geplanten Mittel hinaus verbucht werden konnten.

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

	Üpl/apl bereinigter Planansatz 2014	Mittel aus Vorjahren	Soll- buchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	1.358.600 €	0 €	1.022.700 €	0 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.312.300 €	321.900 €	716.100 €	269.000 €
Abschreibungen	813.300 €	0 €	813.300 €	0 €
Transferaufwendungen	3.806.900 €	0 €	3.736.000 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.500 €	30.500 €	119.900 €	29.700 €
Gesamtaufwendungen	7.468.600 €	352.400 €	6.408.000 €	298.700 €
	7.821.000 €		6.706.700 €	
Differenz Mehraufwand/Minderaufwand (-)	-1.114.300 €			



Im Bereich der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2015 zeigt sich, dass die Gesamtsumme deutlich hinter der veranschlagten Planzahl zurückbleibt.

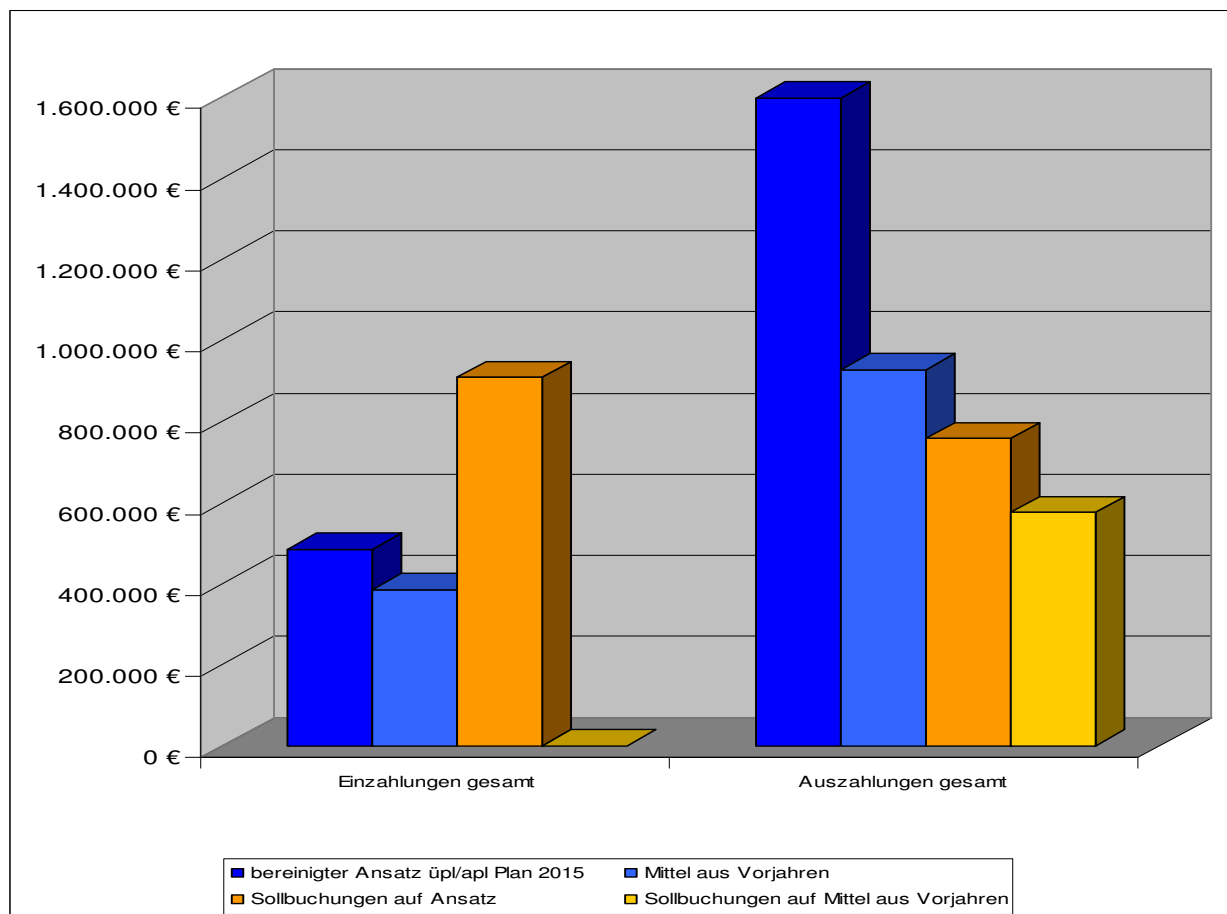
Für die Personalaufwendungen standen insgesamt 1.358.600 € zur Verfügung. Bisher wurden davon 1.022.700 € verbucht. Zu beachten ist aber, dass für die Monate Oktober bis Dezember die Entgeltzahlungen noch ausstehen. Außerdem sind im Monat November noch die Einmalzahlungen und im Monat Dezember das leistungsorientierte Entgelt aufzuwenden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen standen insgesamt 1.634.200 € zur Verfügung. Bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung wurden erst rund 60 % davon verbucht. Ausschlaggebend dafür sind die noch nicht vollständig verwendeten Mittel für die Unterhaltung der Straßenkörper und -einrichtungen. Potenzial ist weiterhin bei der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, der Straßenreinigung und dem Winterdienst vorhanden. Auch für die Unterhaltung des Biesenthaler Stadforsts stehen noch Mittel zur Verfügung. Die Transferaufwendungen liegen noch hinter dem Planansatz zurück. Hier wurden noch nicht alle Mittel für die Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden aufgewandt und auch die Verbuchung der Umlage für die Niederschlagsentwässerung stand noch aus. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist noch ein Defizit in Höhe von rund 58.400 € zu verzeichnen. Hier stehen unter anderem noch die Entschädigungszahlungen des IV. Quartals aus. Für Geschäftsaufwendungen in verschiedenen Bereichen stehen auch noch Mittel bis zum Jahresende zur Verfügung.

4.4. Wertung Ergebnishaushalt 2015

Die Entwicklung des Ergebnishaushalts 2015 zeigt noch deutliche Defizite zum Zeitpunkt der Berichtserstellung. Die Differenz zu den geplanten Erträgen wird sich aufgrund der noch zu erwartenden Quartalsbuchungen verringern. Auch bei den noch zur Verfügung stehenden Aufwendungen werden sich noch Veränderungen bis zum Jahresende ergeben. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden.

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	484.400 €	384.800 €	907.900 €	0 €
Auszahlungen gesamt	1.597.000 €	927.400 €	756.700 €	574.400 €



Im Bereich der Investitionen haben sich die Einzahlungen bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung schon über den Planansatz hinaus entwickelt. Die Mehreinzahlungen resultieren hauptsächlich aus den höher eingezahlten Investitionszuweisungen vom Land und aus der Veräußerung von Grundstücken.

Die Auszahlungen liegen hinter den geplanten und übertragenen Ansätzen zurück. Bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung sind rund 52 % der zur Verfügung stehenden Mittel ausgezahlt worden. Im Bereich der Jugendeinrichtungen wurde der Bau einer Skaterbahn auf dem Grundstück des Kulti in Höhe von 65.000 € geplant. Aufgrund von ungeklärten Eigentumsverhältnissen konnte das Vorhaben noch nicht umgesetzt werden. Die geplanten Haushaltsmittel werden in das Folgejahr übertragen. Für die dazu geplanten Fördermittel wurde schon ein Antrag auf Verlängerung beim Landkreis gestellt. Auch für die Baumaßnahmen im Strandbad Wukensee wurden nicht alle Mittel bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung ausgezahlt. Hier sind noch Auszahlungen in Höhe von rund 37.000 € möglich. Für den Bau einer Mehrzweckhalle waren 100.000 € eingeplant, die auch noch bis auf 1.000 € zur Verfügung stehen. Die nicht verwendeten Mittel werden für diese Maßnahme in das Folgejahr übertragen. Für den Erwerb von Grundstücken wurden bisher nur rund 28 % der geplanten Mittel ausgezahlt. Für die noch beabsichtigten Käufe sind die Voraussetzungen schon geschaffen, da aber die Fälligkeit noch nicht feststeht, kann auch nicht abgeschätzt werden, ob es noch zu Zahlungen in diesem Haushaltsjahr kommen wird. Mittel aus dem Vorjahr wurden für die Stadtsanierung in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Hier stehen noch rund 144.500 € zur Verfügung. Auch für die Umfeldgestaltung Grüner Weg sind die Mittel aus Vorjahren in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen worden. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung standen noch rund 50 % für Auszahlungen zur Verfügung. Im Bereich der Gemeindestraßen wurde ein Teil der geplanten Baumaßnahmen angefangen bzw. aus verschiedenen Gründen auch gar nicht durchgeführt. Das Vorhaben Gestaltung Ortseingang Süd Langerönnener Weg konnte aufgrund von ungeklärten Eigentumsverhältnisse nicht umgesetzt werden. Zwischenzeitlich sind die Verhältnisse aber geklärt und die Maßnahme wird im nächsten Jahr realisiert. Für den Bau des Radwegs Biesenthal/Wullwinkel wurden die geplanten Mittel in Höhe von 118.000 € aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Die Maßnahme wird aber nicht durchgeführt, da die Situation zu diesem Bauvorhaben weiterhin unklar ist. Von den geplanten Mitteln für den Ausbau der Hellwigstraße konnten bisher nur Zahlungen für die Planungsleistungen verzeichnet werden. Im nächsten Jahr wird die Baumaßnahme aber umgesetzt und somit werden die noch verfügbaren Mittel in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Im Haushaltsplan 2015 war auch die Schützenstraße als Baumaßnahme vorgesehen, durchgeführt wurde das Vorhaben aber nicht. Auch diese Mittel werden in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Im Bereich Friedhof wurden Mittel für die Friedhofsmauer und die Grabdenkmäler eingeplant. Umgesetzt wurden davon nur Zahlungen für den westlichen Teil der Mauer. Die restlichen Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen und können erst nach positiver Bescheidung der Fördermittel verwendet werden.

4.6. Wertung Investitionshaushalt 2015

In der Gesamtbetrachtung des Finanzhaushalts kann festgestellt werden, dass zwar die Einzahlungen über den Planansätzen liegen, die Auszahlungen aber bei weitem hinter dem geplanten Volumen zurückliegen. Die geleisteten Auszahlungen stellen nur rund 52 % der verfügbaren Mittel dar. Zurückzuführen ist aber das Defizit unter anderem auf den hohen Betrag von Mitteln aus Vorjahren. Viele Baumaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2015 nicht begonnen oder fanden aufgrund unterschiedlicher Problemstellungen keinen Abschluss.

4.7. Stand der Schulden 2015

Die Schulden der Stadt Biesenthal stellen sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.15	Tilgung 2015	Stand 31.12.15
Sparkasse Barnim	89.114,12 €	2.904,60 €	86.209,52 €
KFW	222.003,04 €	17.077,14 €	204.925,90 €
KFW	7.744,51 €	1.189,26 €	6.555,25 €
Sparkasse Barnim	50.492,96 €	33.453,48 €	17.039,48 €
Sparkasse Barnim	29.176,99 €	3.808,87 €	25.368,12 €
Sparkasse Barnim	955.892,96 €	37.698,51 €	918.194,45 €
DKB	1.999.372,42 €	79.465,89 €	1.919.906,53 €
DKB	1.316.704,72 €	57.967,20 €	1.258.737,52 €
KFW	42.948,55 €	6.135,50 €	36.813,05 €
	4.713.450,27 €	239.700,45 €	4.473.749,82 €

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	8.317.500 €
ordentlichen Aufwendungen auf	8.301.300 €

außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	8.577.400 €
Auszahlungen auf	9.510.700 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.779.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.552.200 €

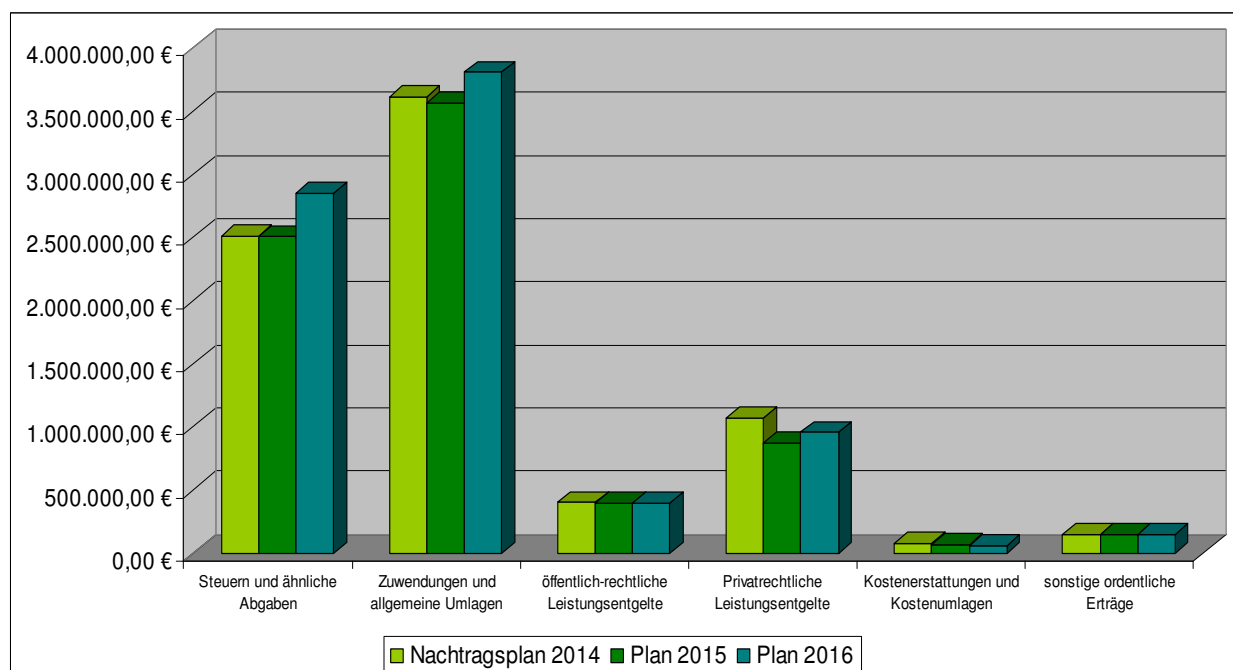
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	797.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.741.700 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	216.800 €

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

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

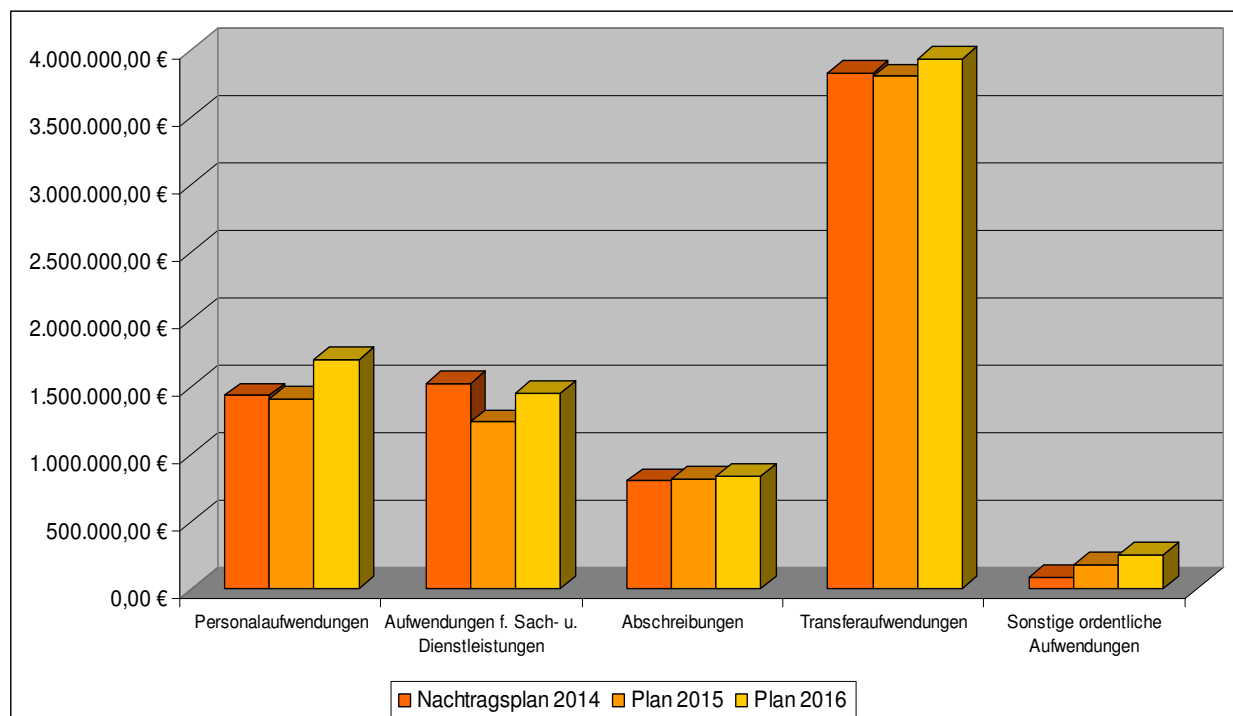
	Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	2.850.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.200 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	954.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.700 €
sonstige ordentliche Erträge	148.500 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.218.500 €



Die Entwicklung der Erträge weist in den drei Betrachtungsjahren einige Schwankungen auf. Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen im Jahr 2016 gegenüber den Vorjahren deutlich an. Ausschlaggebend hierfür sind unter anderem die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer. Auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist eine Steigerung im Haushaltsjahr 2016 gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen in dem Betrachtungszeitraum eine gleichbleibende Entwicklung auf. Ebenso verhält es sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Der Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte weist deutlich schwankende Veränderungen auf. Hauptsächlich verantwortlich sind hierfür die unterschiedlich hohen Kaltmietenentnahmen. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen hingegen sinken von Jahr zu Jahr.

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

	Planansatz 2016
Personalaufwendungen	1.703.300 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.455.500 €
Abschreibungen	835.600 €
Transferaufwendungen	3.934.600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.700 €
Gesamtaufwendungen	8.182.700 €



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

Bei den Personalaufwendungen ist ein Anstieg im Haushaltsjahr 2016 zu erkennen. Dieser resultiert aus den Tarifverhandlungen und die damit einhergehenden Personalkostensteigerungen. Ferner muss der Betreuungsschlüssel für das notwendige pädagogische Personal an die gesetzlichen Grundlagen angepasst werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen differieren in dem Betrachtungszeitraum deutlich. So wurden im Jahr 2014 sichtlich höhere Aufwendungen geplant. Ausschlaggebend dafür sind vor allem die Unterhaltungsmaßnahmen und die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Auch für das Jahr 2016 kann eine Erhöhung der Aufwendungen verzeichnet werden. Hier sind unter anderem die Unterhaltungskosten im Bereich des Stadtförsts maßgeblich. Die Abschreibungen entwickeln sich nach Plan. Im Bereich der Transferaufwendungen ist ein Anstieg im Haushaltsjahr 2016 gegenüber den Vorjahren festzustellen. Ursächlich hierfür ist zum einen die Steigerung der Gewerbesteuerumlage, der Kreis- und Amtsumlage und zum anderen die gestiegenen

Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich konstant.

5.4. geplanter Investitionshaushalt 2016 (Einzahlungen und Auszahlungen)

	Planansatz 2016 Bereinigter Ansatz üpl/apl
Einzahlungen gesamt	797.800 €
Auszahlungen gesamt	1.741.700 €

Für den Bereich der Einzahlungen sind insgesamt Mittel in Höhe von 797.800 € eingeplant worden. Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen sind 116.500 € für die Veräußerung von Grundstücken geplant. Weiterhin wurden für die Umfeldgestaltung Grüner Weg 300.000 € als Investitionszuweisung vom Land berücksichtigt. Ferner sind auch für die Gestaltung Ortseingang Langerönnener Weg und für den Rundwanderweg um den großen Wukensee Zuweisungen eingestellt. Die investiven Schlüsselzuweisungen betragen in der Planung 227.600 €

Im Haushaltsplan 2016 sind für die Auszahlungen Mittel in Höhe von 1.741.700 € eingeplant.

Im Bereich der Gemeindeorgane sind unter anderem für den barrierefreien Zugang zum Rathaus 20.000 € für eine Hebebühne berücksichtigt. Für die Grundschule "Am Pfefferberg" wurden Mittel für neues Mobiliar in Höhe von 10.000 € geplant. Die Kindertagesstätte St. Martin in Biesenthal erhält einen investiven Zuschuss für ein neues Spielgerät und zusätzlich werden zwei Räume der Krippe mit Schallschutz versehen. Im Bereich der Sportstätten sind für die Errichtung einer Mehrzweckhalle für das Jahr 2016 Planungskosten in Höhe von 200.000 € berücksichtigt. Die Baumaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2017 durchgeführt. Für die Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen sind 121.100 € für den Erwerb von Grundstücken eingestellt und 10.000 € für die Erschließung kommunaler Grundstücke. 90.000 € wurden für die Abschlusszahlungen der Stadtsanierung veranschlagt. Im Bereich der Wohnbauförderung sind für 400.000 € die Umfeldgestaltung Grüner Weg vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2016 sind verschiedene Baumaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen geplant. So wurden unter anderem 330.000 € für den grundhaften Ausbau der Hellwigstraße eingestellt. Haushaltsmittel die für diese Maßnahme im Jahr 2015 nicht ausgezahlt wurden, werden in das Folgejahr übertragen und stehen somit noch zur Verfügung. Eine weitere Baumaßnahme ist der Rundweg um den großen Wukensee. Hier wurden Auszahlung in Höhe von 125.000 € eingeplant. Weiterhin ist vorgesehen die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umzurüsten. Dafür sind für die Planung und für die teilweise Umsetzung 75.000 € eingestellt. Die grundlegende Umsetzung hingegen ist für die Folgejahre 2017 und 2018 geplant.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte
Stadt Biesenthal

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 2	1,375	1,25	1,25	1 Tz 0,5 VZE 1 Tz 0,875 VZE
EG 3	5,875	5,25	5,75	0,5 Tz VZE - ATZ bis 01/2019 1 Tz 0,5 VZE 1 Tz 0,875 VZE
EG 5	1,1875	1,1875	1,1875	1 Tz 0,4375 VZE - ATZ bis 07/2016 1 Tz 0,75 VZE
EG 6	1,5	1,5	1,5	1 Tz 0,5 VZE
EG 7	1,0	1,0	1,0	
EG S 6	16,5	15,0	15,0	1 Tz 0,875 VZE 17 Tz 0,75 VZE 1 Tz 0,5 VZE - ATZ bis 12/2017 1 Tz 0,375 VZE - ATZ bis 06/2016
EG S 13	1,0	1,0	1,0	
EG S 15	1,875	1,875	1,875	1 Tz 0,875 VZE
EG S 16	1,0	1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>	31.3125	29.0625	29.5625	

Doppischer Produktplan 2016

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.505.300	2.850.000	2.855.600	2.869.100	2.882.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.565.300	3.810.200	3.777.900	3.797.900	3.817.900
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	393.400	395.200	395.200	395.200	395.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	873.300	954.900	805.000	806.000	807.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	69.600	59.700	57.600	57.600	57.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	144.500	148.500	148.500	148.500	148.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.551.400	8.218.500	8.039.800	8.074.300	8.108.800
11 Personalaufwendungen	0	1.410.000	1.703.300	1.771.100	1.845.600	1.901.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.239.200	1.455.500	1.261.700	1.263.700	1.265.700
14 Abschreibungen	0	813.300	835.600	835.600	835.700	835.700
15 Transferaufwendungen	0	3.805.400	3.934.600	3.939.100	3.943.600	3.948.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	177.700	253.700	181.300	186.400	181.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.445.600	8.182.700	7.988.800	8.075.000	8.132.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	105.800	35.800	51.000	-700	-23.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	85.500	99.000	99.000	99.000	99.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	130.100	118.600	118.600	118.600	118.600
21 = Finanzergebnis	0	-44.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	61.200	16.200	31.400	-20.300	-43.100
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	61.200	16.200	31.400	-20.300	-43.100

Doppischer Produktplan 2016

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.505.300	2.850.000	2.855.600	2.869.100	2.882.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.114.900	3.360.400	3.328.100	3.348.100	3.368.100
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	305.300	307.100	307.100	307.100	307.100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	873.300	954.900	805.000	806.000	807.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	69.600	59.700	57.600	57.600	57.600
07 Sonstige Einzahlungen	0	144.500	148.500	148.500	148.500	148.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	85.500	99.000	99.000	99.000	99.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.098.400	7.779.600	7.600.900	7.635.400	7.669.900
10 Personalauszahlungen	0	1.543.800	1.789.800	1.826.100	1.863.400	1.901.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.239.200	1.455.500	1.261.700	1.263.700	1.265.700
13 Transferauszahlungen	0	3.805.400	3.934.600	3.939.100	3.943.600	3.948.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	307.800	372.300	299.900	305.000	300.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.896.200	7.552.200	7.326.800	7.375.700	7.415.200
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	0	202.200	227.400	274.100	259.700	254.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	433.200	681.300	2.270.300	231.600	233.600
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	595.000	300.000	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	30.000	116.500	116.500	116.500	116.500
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	80.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	463.200	797.800	3.061.800	648.100	350.100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.198.000	1.377.800	4.772.000	460.000	60.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	153.900	197.500	180.500	181.500	182.500
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	128.300	121.100	119.000	119.000	119.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	56.900	43.300	34.500	34.500	34.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.537.100	1.741.700	5.106.000	795.000	396.000

Doppischer Produktplan 2016

Finanzhaushalt 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	-1.073.900	-943.900	-2.044.200	-146.900	-45.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	-871.700	-716.500	-1.770.100	112.800	208.800
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	227.200	216.800	216.800	216.800	216.800
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	227.200	216.800	216.800	216.800	216.800
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	-227.200	-216.800	-216.800	-216.800	-216.800
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	0	-1.098.900	-933.300	-1.986.900	-104.000	-8.000
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.200.000	638.400	0	0	0
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	101.100	-294.900	-1.986.900	-104.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Stadt Biesenthal

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	197.600,00	-194.600,00	6.400,00	200.900,00	-194.500,00
Haushaltsjahr	3.000,00	238.300,00	-235.300,00	6.400,00	212.100,00	-205.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	40.700,00	-40.700,00	0,00	11.200,00	-11.200,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
11.1.01.416101 Erträge Auflösg.SPo v.Bund	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.1.01.416110 Erträge Auflösg.SPo v.Land	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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
11.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
11.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	0	57.100	59.300	60.300	61.600	62.700
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	19.200	19.600	19.900	20.300	20.700
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	26.400	27.800	28.300	28.800	29.300
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	800	700	700	800	800
11.1.01.502210 Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	0	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
11.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
11.1.01.503210 Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	0	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.900	64.900	65.100	65.100	65.100
11.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
11.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	500	500	500	500	500
11.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	600	600	600	600	600
11.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.01.526100 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.900	1.700	1.700	1.700	1.700
200 € div.Reinigungsmaterialien						

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
<i>1.500 € Weihnachtsfeier</i>							
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)	0	35.600	36.300	36.500	36.500	36.500
14 Abschreibungen		0	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
11.1.01.571101	Afa Gebäude	0	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
11.1.01.571104	Afa BGA	0	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.01.531400	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	71.600	81.500	79.100	79.100	79.200
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	53.000	55.500	53.000	53.000	53.000
<i>davon</i>							
<i>2.500 € Aufwandsentschädigung sachkundige Einwohner (digit. Gremienarbeit)</i>							
<i>Sperrvermerk:</i>							
<i>Über die Mittel in Höhe von 2.500 € für die Aufwandsentschädigung der sachk. Einwohner kann erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die StVV Biesenthal verfügt werden.</i>							
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bürobedarf, Zeitungsabo, Providergebühren</i>							
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltskosten	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	4.100	3.900	4.000	4.000	4.100
11.1.01.549100	Verfüugungsmittel	0	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	200.900	212.100	210.900	212.300	213.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-194.500	-205.700	-204.500	-205.900	-207.100
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	-194.500	-205.700	-204.500	-205.900	-207.100
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

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	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-194.500	-205.700	-204.500	-205.900	-207.100
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	-194.500	-205.700	-204.500	-205.900	-207.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
11.1.01.571101 Afa Gebäude	0	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
11.1.01.571104 Afa BGA	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

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	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	20.000	0	0	0	0
11.1.01/0099.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
Aufzug (Hebebühne) barrierefreier Zugang							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	6.000	0	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	6.000	0	0	0	0
digit. Gremienarbeit sachk. Einwohner							
Sperrvermerk:							
Über die Mittel dieser Buchungsstelle kann erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die StVV Biesenthal verfügt werden.							
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	1.400	5.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.01/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.400	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Büroausstattung Sekretariat,							
Präsentationsbildschirm Sitzungszimmer							
Notebook für Ausschüsse und StVV							
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	1.400	31.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.400	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung- 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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	investiver Zuschuss									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	<i>digit. Gremienarbeit sachk. Einwohner Sperrvermerk: Über die Mittel dieser Buchungsstelle kann erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die StVV Biesenthal verfügt werden.</i>									
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
99 Baumaßnahmen Altes Rathaus									
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000
11.1.01/0099.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Aufzug (Hebebühne) barrierefreier Zugang</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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	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
810 Sachanlagevermögen Rathaus									
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	1.400	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	8.400
11.1.01/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.400	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Büroausstattung Sekretariat, Präsentationsbildschirm Sitzungszimmer Notebook für Ausschüsse und StVV									

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.400	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	8.400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.400	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"		

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.500,00	339.300,00	-324.800,00	35.900,00	336.100,00	-300.200,00
Haushaltsjahr	16.400,00	318.400,00	-302.000,00	37.200,00	350.500,00	-313.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.900,00	-20.900,00	22.800,00	1.300,00	14.400,00	-13.100,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"		

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	23.400	22.800	22.800	22.800	22.800
21.1.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.01.416110 Erträge Auflösg.S.oPo v.Land	0	21.400	20.800	20.800	20.800	20.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
21.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	12.100	10.000	10.000	10.000
21.1.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	9.000	12.100	10.000	10.000	10.000
21.1.01.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448700 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	35.900	37.200	35.100	35.100	35.100
11 Personalaufwendungen	0	46.300	50.900	70.000	71.400	72.800
21.1.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	76.400	54.100	55.200	56.300	57.400
21.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	3.300	2.200	2.200	2.300	2.300
21.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	18.000	12.400	12.600	12.800	13.100
21.1.01.507200 Inanspruchnahm. Rückstellung	0	-51.400	-17.800	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.500	210.000	194.000	196.000	198.000
21.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	41.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.400 € Wartung Alarmierungsanlage / Beleuchtung						
900 € Fa. Sieber, Wartung Alarmanlage / Kleinteile						
200 € Wartung Feuerlöscher						
500 € Wartung Heizung						
2.000 € Reparatur nach Wartung / Brandschutz / Heizung						
21.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	44.500	30.000	30.000	30.000
2.500 € Sonnenschutzrollos R. 304 u. 307 insg. 11 Anlagen						
10.500 € Erneuerung von 7 Feuchtraumtüren						
4.000 € Fußbodenerneuerung im Musikraum						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1.500 € Kleinstreparaturen							
1.500 € Silikonfugen in den Sanitäranlagen							
5.000 € Fußbodenerneuerung in 1 Raum							
5.000 € Fensterreparaturen							
5.000 € Malerarbeiten							
3.500 € Außentreppe reparieren							
5.000 € Sporthalle 3 neue Türen							
1.000 € Putzschäden beseitigen							
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	13.300	12.000	10.000	10.000	10.000
21.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	700	700	700	700	700
21.1.01.523200	Leasing	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	107.000	109.500	110.000	112.000	114.000
21.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	100	100	100	100
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	34.300	35.000	35.000	35.000	35.000
Lehr- und Lernmittel; Honorare AG's; Schulmilch etc.							
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	1.000	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
21.1.01.571104	Afa BGA	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15	Transferaufwendungen	0	500	700	700	700	700
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	700	700	700	700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.100	26.200	26.200	26.300	26.300
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	336.100	350.500	353.600	357.100	360.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-300.200	-313.300	-318.500	-322.000	-325.400
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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-300.200	-313.300	-318.500	-322.000	-325.400
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	-300.200	-313.300	-318.500	-322.000	-325.400
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	-300.200	-313.300	-318.500	-322.000	-325.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
21.1.01.571101 Afa Gebäude	0	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
21.1.01.571104 Afa BGA	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681800	Investitionszuschuß übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0260.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	800	0	0	0	0
21.1.01/0211.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	800	0	0	0	0
	2 Fahnenmasten 7 m							
21.1.01/0215.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	5.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	0	0	0	0
21.1.01/0240.783400	Auszahlung Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0	0
	Lizenzen Schulnetzwerk, MS-Office Paket							
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	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	700 € Musikanlage Musikraum							
	600 € Aktenstahlschrank Sekretariat							
	300 € Aktenregal Sekretariat							
	3.000 € Klassensatz Tische / Stühle							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

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		€	€	€	€	€	€	€
1.000 € Lehrerstühle								
500 € Teppich Bibliothek								
400 € Teppich Teilungsraum								
2.000 € Computerarbeitsplätze								
750 € Fernseher Kunstraum								
750 € Stehlampe / Bürostuhl Rektorin								
21.1.01/0260.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0280.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	200	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	14.500	12.800	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-14.500	-12.800	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

<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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
211 Baumaßnahme VHG Biesenthal									
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	800	0	0	0	0	0	800
21.1.01/0211.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	800	0	0	0	0	0	0
<i>2 Fahnenmasten 7 m</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	800	0	0	0	0	0	800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

<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	-800	0	0	0	0	0	-800
215 Baumaßnahme Mensa VHG									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0215.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
216 Investitionen Außenanlage VHG									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681800 Investitionszuschuß übrige Bereiche	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
21.1.01/0216.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
240 Immaterielle Gegenstände VHG / Lizenzen									
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	2.000	0	0	0	0	0	2.000
21.1.01/0240.783400 Auszahlung Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Lizenzen Schulnetzwerk, MS-Office Paket									
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	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
250 BGA oberhalb der Wertgrenze VHG									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	39.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
700 € Musikanlage Musikraum										
600 € Aktenstahlschrank Sekretariat										
300 € Aktenregal Sekretariat										
3.000 € Klassensatz Tische / Stühle										
1.000 € Lehrerstühle										
500 € Teppich Bibliothek										
400 € Teppich Teilungsraum										
2.000 € Computerarbeitsplätze										
750 € Fernseher Kunstraum										
750 € Stehlampe / Bürostuhl Rektorin										
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	9.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	39.300
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-39.300
260	Erwerb von Sachanlagevermögen Whiteboards									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0260.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

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	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
21.1.01/0260.783100 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
280 Sachanlagevermögen Sportgeräte									
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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

<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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	200	0	0	0	0	0	0	200
21.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	200	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	200	0	0	0	0	0	0	200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-200	0	0	0	0	0	0	-200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal	

Beschreibung

Beschaffung von Medien Erarbeitung von Benutzersatzungen Bewirtschaftung der Einrichtung Zusammenarbeit mit dem Betreiber und der Mitarbeiterin Regelung von Vertragsangelegenheiten zwischen Stadt und Betreiber Bearbeitung von Zuschüssen für die Betreibung der Bibliothek

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Benutzersatzung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Biesenthal und der Gemeinden des Amtes Kita's und Schulen

Ziele

Etablierung der Stadtbibliothek als öffentliche kulturelle Einrichtung und Kommunikationszentrum
 Bereitstellung eines qualifizierten Medienangebots Bereitstellung öffentlicher Internetzugänge
 Sachgerechte Präsentation der Medienbestände Öffnungszeiten mit größtmöglicher Akzeptanz
 Zielgruppenorientierte Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	24.000,00	-23.500,00	500,00	23.400,00	-22.900,00
Haushaltsjahr	500,00	19.700,00	-19.200,00	500,00	19.700,00	-19.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.300,00	4.300,00	0,00	-3.700,00	3.700,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken		
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal		

<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
27.2.01.414700 Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
27.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000	9.400	9.400	9.400	9.400
27.2.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	700	500	500	500	500
PC-Hilfe, Toner, Verbrauchsmaterial						
27.2.01.523100 Mieten und Pachten	0	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
Mietzahlungen						
27.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
davon						
2.000 € Medien						
500 € Software						
1.900 € Medienverbund						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
27.2.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
775 € monatlicher Zuschuss an VS						
27.2.01.542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
27.2.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
27.2.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	800	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken		
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.400	19.700	19.700	19.700	19.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-22.900	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
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	-22.900	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
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	-22.900	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
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	-22.900	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
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	27	Bibliotheken	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken		
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal		

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	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	600	0	0	0	0	0
27.2.01/0270.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	600	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	600	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken		
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal		

<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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
270	BGA oberhalb der Wertgrenze Bibliothek									
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	600	0	0	0	0	0	0	600
	27.2.01/0270.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	600	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	600	0	0	0	0	0	0	600
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0	0	0	-600

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtum Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.100,00	83.900,00	-73.800,00	10.100,00	84.100,00	-74.000,00
Haushaltsjahr	12.300,00	70.300,00	-58.000,00	12.300,00	68.700,00	-56.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.200,00	-13.600,00	15.800,00	2.200,00	-15.400,00	17.600,00

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.1.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Förderung Landkreis für Galerie</i>						
28.1.01.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.1.01.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	300	300	300	300
28.1.01.442300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	300	300	300	300
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	10.100	12.300	12.300	12.300	12.300
11 Personalaufwendungen	0	12.500	14.000	14.400	14.800	15.200
28.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	9.000	9.800	10.000	10.200	10.400
28.1.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Künstlersozialabgabe</i>						
28.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	500	500	600	700	800
28.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.600	43.700	41.200	41.200	41.200
28.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	300	300	300	300
<i>100 € Wartung Heizung</i>						
<i>200 € Kleinstreparaturen im Zuge der Wartung</i>						
28.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	200	400	400	400	400
<i>Beschallungsanlage</i>						
28.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	500	500	500	500
<i>250 € Versicherung Schmiede Danewitz</i>						
<i>150 € Wasserkosten Alte Schmiede</i>						
<i>100 € Stromkosten Alte Schmiede</i>						

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		€	€	€	€	€	€
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	57.400	42.500	40.000	40.000	40.000
1.000 €	Ehrenbürgerschaft						
1.000 €	Stadtsouvenirs						
5.000 €	Kinderfest						
3.000 €	Kultur Danewitz						
6.000 €	10 Jahre Galerie						
2.500 €	Weihnachtsmarkt						
2.500 €	Weihnachtsbeleuchtung						
10.000 €	Wukenseefest						
3.000 €	poln. Partnerschaft						
2.000 €	Straßenmusikerfest						
4.000 €	5. Werkstatt im Freien						
2.500 €	Seifenkistenrennen						
14	Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
28.1.01.571101	Afa Gebäude	0	700	700	700	700	700
15	Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Vereinszuschüsse						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
28.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
	Inventarversicherung Schmiede Danewitz, Gemeindebüro Danewitz, Kunstversicherung Rathaus Biesenthal						
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	84.100	68.700	66.600	67.000	67.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-74.000	-56.400	-54.300	-54.700	-55.100
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	-74.000	-56.400	-54.300	-54.700	-55.100
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

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	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-74.000	-56.400	-54.300	-54.700	-55.100
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	-74.000	-56.400	-54.300	-54.700	-55.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
28.1.01.571101 Afa Gebäude	0	700	700	700	700	700

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0880.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0845.781800 Zuweisungen für Investitionen übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	500	2.300	0	500	500	500
28.1.01/0885.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	500	2.300	0	500	500	500
500 € Ersatzbeschaffung für Beschallungsanlage							
1.800 € OT Danewitz 3 Zelte							
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	500	2.300	0	500	500	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	-2.300	0	-500	-500	-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	

<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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
845 Investzuschuss Bahnhoftsverein									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0845.781800 Zuweisungen für Investitionen übriger Bereich	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	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
880 Um- und Ausbau des Gemeinschaftsraumes in der FFW									
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
28.1.01/0880.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
885 BGA Heimat- und Kulturpflege									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	2.300	0	500	500	500	0	3.800
28.1.01/0885.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	500	2.300	0	500	500	500	0	0
<i>500 € Ersatzbeschaffung für Beschallungsanlage</i>									
<i>1.800 € OT Danewitz 3 Zelte</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	500	2.300	0	500	500	500	0	3.800

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>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	-500	-2.300	0	-500	-500	-500	0	-3.800

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 Zusammenarbeit mit dem Träger "Volkssolidarität"

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	24.200,00	-18.200,00	6.000,00	24.200,00	-18.200,00
Haushaltsjahr	4.400,00	20.900,00	-16.500,00	4.400,00	20.900,00	-16.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.600,00	-3.300,00	1.700,00	-1.600,00	-3.300,00	1.700,00

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	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
35.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
<i>Erstattung durch Bibliothek</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	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.200	20.900	20.900	20.900	20.900
35.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Miete für Seniorentreff</i>						
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
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
35.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.200	20.900	20.900	20.900	20.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-18.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
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	-18.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-18.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
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	-18.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
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	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung	

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern, StVV

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	925.000,00	1.624.500,00	-699.500,00	935.100,00	1.525.900,00	-590.800,00
Haushaltsjahr	1.025.000,00	1.959.400,00	-934.400,00	1.035.100,00	1.885.500,00	-850.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.000,00	334.900,00	-234.900,00	100.000,00	359.600,00	-259.600,00

Doppischer Produktplan 2016

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

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	660.100	760.100	760.100	760.100	760.100
36.5.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<i>Erhöhung d. Kapazitäten, Veränderung Schlüssel Krippe</i>						
36.5.01.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<i>Neue Kita-Satzung und Einnahmen der Essengelder</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800 Erstattung 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	935.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100
11 Personalaufwendungen	0	1.056.800	1.310.500	1.351.900	1.417.400	1.464.000
36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	900.700	1.103.300	1.125.400	1.148.000	1.171.000
36.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	38.000	42.400	43.300	44.200	45.100
36.5.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	0	200.500	233.500	238.200	243.000	247.900
36.5.01.507200 Inanspruchnahm. Rückstellung	0	-82.400	-68.700	-55.000	-17.800	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	139.700	196.700	185.700	185.700	185.700
36.5.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	32.700	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>200 € Wartung Brandschutztüren (Kita)</i>						
<i>500 € Heizungswartung Hort + Kita</i>						
<i>800 € Wartung EMA/ELA</i>						
<i>200 € Wartung Pumpstation Kita</i>						
<i>1.000 € Reparaturen im Zuge der Wartung</i>						

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1.500 € Überprüfung ortsfester Anlagen						
36.5.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	41.000	30.000	30.000	30.000
Hort:						
10.500 € Lärmschutz für 2 Räume						
2.000 € Austausch zerkratzter Fensterscheiben						
8.500 € Malerarbeiten und Teppich austausch in 2 Räumen						
500 € für Kleinstreparaturen/Havarien						
Kita Knirpsenland:						
5.500 € pauschal für Malerarbeiten in den Gruppenräumen						
2.500 € für Klemmschutz an 8 Türen im Krippenbereich						
4.000 € Erneuerung Fußbodenbeläge Gruppenraum						
5.000 € pauschal Begrünung der Freifläche (ehem. Parkplatz) Hecke und Weihnachtsbaum						
500 € Kleinstreparaturen/Havarien						
2.000 € 2. Gartenwasseranschluss Spielplatz vorne						
36.5.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
2.000 € Kita Knirpsenland						
Wartung, Prüfung, Staubsauger, Bilderrahmen, Bettzeug, Geschirr, Klemmleisten						
2.000 € Hort						
Wartung, Prüfung, Austausch defekter Kleingeräte						
36.5.01.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
36.5.01.523200 Leasing	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Kopierer im Hort						
36.5.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	70.000	70.800	70.800	70.800	70.800
800 € Trinkwasseruntersuchung						
22.000 € Hauswart (Stundenerhöhung)						
3.000 € Versicherung, Ansatz + 3 % (Kita + Hort)						
20.000 € Wärme (EWE) Kita + Hort						
11.500 € Reinigung Hort, Ansatz + 5 %						
12.000 € Beleuchtung Kita + Hort						
250 € Mattenreinigung						
750 € Sonstiges (Reinigungsutensilien etc.)						
500 € Alarmaufschaltung/Alarmverfolgung						
36.5.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
<i>Betriebsärztliche Untersuchungen:</i>							
1.000 € Kita							
1.000 € Hort							
<i>Weiterbildung:</i>							
1.500 € Kita davon 500 € Teamfortbildung							
2.000 € Hort davon 1.000 € Teamfortbildung							
1.500 TMS Kita							
1.500 TMS Hort							
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	22.200	66.500	66.500	66.500	66.500
<i>Hort:</i>							
1.000 € besond. Verwaltungsaufwendungen							
500 € Verbrauchsmittel							
1.000 € Verpflegung							
5.500 € Spiel- und Beschäftigung							
500 € Feste/Projekte							
2.500 € Ferienlager							
<i>Kita:</i>							
1.500 € besond. Verwaltungsaufwendungen							
1.800 Verbrauchsmittel							
45.000 € Verpflegung							
4.200 € Spiel- und Beschäftigung							
1.000 € Feste/Projekte							
2.000 € Sozialfonds							
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	23.400	32.100	32.100	32.100	32.100
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	19.400	28.100	28.100	28.100	28.100
36.5.01.571104	Afa BGA	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Transferaufwendungen		0	298.000	338.000	338.000	338.000	338.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6.000 € Verwaltungsdienstleistungen HTA							
32.000 € andere Gemeinden							
36.5.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
270.000 € Zuschuss HTA							
30.000 € Zuschuss Wukaninchen							

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
36.5.01.541100 sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Fahrkostenerstattung:</i>						
1.250 € Kita						
1.250 € Hort						
36.5.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.700 € Kita						
1.900 € Hort						
400 € TMS						
36.5.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
36.5.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	100	100	100	100
<i>Inventarversicherung Kita Bahnhofstraße</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.525.900	1.885.500	1.915.900	1.981.400	2.028.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-590.800	-850.400	-880.800	-946.300	-992.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-590.800	-850.400	-880.800	-946.300	-992.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-590.800	-850.400	-880.800	-946.300	-992.900
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	-590.800	-850.400	-880.800	-946.300	-992.900
Nachrichtlich:						

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	23.400	32.100	32.100	32.100	32.100
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	19.400	28.100	28.100	28.100	28.100
36.5.01.571104	Afa BGA	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.500	10.800	0	0	0	0
36.5.01/0300.785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0300.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0310.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Schallschutz</i>							
36.5.01/0367.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	5.500	800	0	0	0	0
	<i>2 Fahnenmasten 7 m</i>							
36.5.01/0370.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	12.000	0	0	0	0
36.5.01/0030.781800	Zuw. f. Invest. übrig	0	0	12.000	0	0	0	0
	<i>Ersatz Spielplatzgerät</i>							
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	26.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
36.5.01/0364.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	16.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	<i>Krippenbett, Wickeltisch, Laptop, Schränke, Sonnensegel, Bürotisch, Kita-Schild</i>							
36.5.01/0365.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	9.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 2017	Planung Haushaltsjahr + 1 2018	Planung Haushaltsjahr + 2 2019
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
<i>Wäschetrockner, Erzieherstühle, Stühle, Schränke, Materialschrank, Fahrzeuge für Außenbereich</i>								
36.5.01/0370.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.000	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	39.600	37.300	0	14.500	14.500	14.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-39.600	-37.300	0	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
36.5.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
<i>Ersatz Spielplatzgerät</i>									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
300 Baumaßnahmen Hort									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0300.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0300.785300 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	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
310 Schallschutz Kita St. Martin									
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000
36.5.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Schallschutz</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	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
364 BGA oberhalb der Wertgrenze Kita "Knirpsenland"									
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	16.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	35.500
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <i>Krippenbett, Wickeltisch, Laptop, Schränke, Sonnensegel, Bürotisch, Kita-Schild</i>	0	16.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	16.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	35.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-16.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	-35.500
365 BGA oberhalb der Wertgrenze Hort Pfefferberg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	33.100
36.5.01/0365.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	9.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Wäschetrockner, Erzieherstühle, Stühle, Schränke, Materialschrank, Fahrzeuge für Außenbereich									

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	9.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	33.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-33.100
367 Sanierungsmaßnahme Kita "Knirpsenland"									
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
36.5.01/0367.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785200 Auszahlungen 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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
368 Erweiterungsbau Kita "Knirpsenland"									
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
36.5.01/0368.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
369 Außenanlage Kita "Knirpsenland"									
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	5.500	800	0	0	0	0	0	6.300
36.5.01/0369.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	5.500	800	0	0	0	0	0	0
2 Fahnenmasten 7 m									

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	5.500	800	0	0	0	0	0	6.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.500	-800	0	0	0	0	0	-6.300
370 Kita Schützenstraße									
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	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
36.5.01/0370.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Unetrhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Bereitstellugn, Unterhaltung von Einrichtungen und Beschäftigungsmaterial Versicherungsangelegenheiten Abrechnung gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und JUugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.500,00	157.900,00	-104.400,00	6.700,00	97.300,00	-90.600,00
Haushaltsjahr	5.500,00	86.600,00	-81.100,00	6.700,00	90.100,00	-83.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-48.000,00	-71.300,00	23.300,00	0,00	-7.200,00	7.200,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
36.6.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschuss vom Landkreis</i>						
36.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	11.900	11.900	11.900	11.900
36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.500	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>davon</i>						
<i>150 € Wartung Heizung</i>						
<i>700 € Wartung Einbruchmeldeanlage</i>						
<i>500 € Reparaturen im Zuge der Wartung</i>						
<i>500 € 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 von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	500	500	500	500	500
36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>500 € Versicherung KULTI, Ansatz + 3 %</i>						
<i>2.200 € Strom KULTI</i>						
<i>3.600 € EWE, Wärmeversorgung</i>						
<i>900 € Wasser</i>						
<i>500 € Abfall</i>						

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
300 € Alarmverfolgung							
400 € Reinigungsmaterialien							
600 € Sonstiges (Matten etc.)							
14 Abschreibungen		0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
36.6.01.571101	Afa Gebäude	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 Transferaufwendungen		0	70.300	71.200	71.200	71.200	71.200
36.6.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
36.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.300	71.200	71.200	71.200	71.200
58.500 € Personalkosten							
7.700 € Sachkosten							
2.500 € Rockende Eiche							
500 € Jugendhaushalt							
2.000 € Veranstaltung 20 Jahre KULTI							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	400	400	400	400
36.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
36.6.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
Inventar- und Schlüsselverlustversicherung KULTI,							
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	97.300	90.100	90.100	90.100	90.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-90.600	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
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	-90.600	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
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	-90.600	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-90.600	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
36.6.01.571101 Afa Gebäude	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2016

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

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	48.000	0	0	0	0	0
36.6.01/0381.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	48.000	0	0	0	0	0
36.6.01/0385.681800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	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	48.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
36.6.01/0380.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0381.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	65.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0381.781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	2.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
36.6.01/0385.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	800 € Küchenschrank + Geräte							
	1.500 € Prüfung und Erneuerung Ton- und Lichttechnik							
	800 € Soundsystem Bistro							
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	67.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-19.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Produktplan 2016

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
380 Baumaßnahmen "Kulti"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0380.785100 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
381 Investitionen Außenanlage "Kulti"									

Doppischer Produktplan 2016

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

<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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
36.6.01/0381.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	48.000	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	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
36.6.01/0381.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0381.781800 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

Doppischer Produktplan 2016

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000
385 BGA oberhalb der Wertgrenze "Kulti"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0385.681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	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	2.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0	11.500
36.6.01/0385.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0	0
800 € Küchenschränk + Geräte									
1.500 € Prüfung und Erneuerung Ton- und Lichttechnik									

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>800 € Soundsystem Bistro</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	2.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0	11.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	-11.500

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

Zielgruppe

Beschlüsse der StVV

Familien mit Kindern, Jugendliche

Ziele

Familienentlastung und -unterstützung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	1.300,00	11.100,00	-9.800,00
Haushaltsjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	1.300,00	11.100,00	-9.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

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

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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.6.03.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0
36.6.03.416120 Erträge Auflösg.SPo Gem./GV	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
36.6.03.501200 Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	0	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
36.6.03.502200 Beiträge Vers.kassen tarifr. B	0	300	200	200	200	200
36.6.03.503200 Beiträge gesetz. SV tarifr. B	0	500	500	600	700	800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.03.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.03.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-9.800	-9.800	-10.000	-10.200	-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	-9.800	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
23 Außerordentliche Erträge	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	€	€	€	€	€	€
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	-9.800	-9.800	-10.000	-10.200	-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	-9.800	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
		2014		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
36.6.03/0390.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
390 Baumaßnahmen 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
36.6.03/0390.785300 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	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle "Schützenstraße" und Liegenschaften Sporthallen- Belegungsplan Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Abrechnung der Nutzung Verwaltung des Sportplatzes "Heideberg" und Anlagen Verwaltung des Sportplatzes Danewitz Zusammenarbeit mit dem Pächter SV Biesenthal 90 e.V. Abrechnung von Zuschüssen für bauliche Maßnahmen im nichtinvestiven Bereich Betriebskostenabrechnung Regelung von Pachtangelegenheiten mit Eigentümer

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

Zielgruppe

Bürger, Einwohner der Stadt Gäste der Stadt

Ziele

Förderung des Sport und gemeinnützige Sportvereine Sicherung ausreichender und qualitativer Sportanlagen bei möglichst wirtschaftlichem Einsatz städtischer Ressourcen Schaffung eines touristischen Freizeitangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.600,00	533.500,00	-528.900,00	14.600,00	122.100,00	-107.500,00
Haushaltsjahr	3.600,00	313.600,00	-310.000,00	13.600,00	150.500,00	-136.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-219.900,00	218.900,00	-1.000,00	28.400,00	-29.400,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports		
Produkt	42.4.01	Sportstätten		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.4.01.416110 Erträge Auflösg.SPo v.Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42.4.01.441100 Mieten und Pachten	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Mieten/Pachten komm. Grundstücke						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
42.4.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
11 Personalaufwendungen	0	26.500	27.100	27.800	28.500	29.200
42.4.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	21.200	21.700	22.200	22.700	23.200
42.4.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	900	900	1.000	1.100	1.200
42.4.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.100	68.800	36.800	36.800	36.800
42.4.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	23.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Wutung, Feuerlöscher, Sonstiges						
42.4.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	42.000	10.000	10.000	10.000
5.000 € Reparaturen am Strandbad						
7.500 € Treppenstufen am Strandbad neu verlegen						
500 € Kleinstreparaturen						
1.000 € Silikonfugen im Sanitärbereich der Sporthalle erneuern						
20.000 € Dachinstandsetzung rechter Gebäudetrakt Strandbad						
8.000 € Sanierung inkl. Fliesenerneuerung WC Gebäude links Strandbad						
42.4.01.521120 Unterhaltg.Grdst./Liegenschaft	0	0	500	500	500	500
Wartung Pumpstation						
42.4.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
2.000 € Strandbad + Sporthalle (jährl. Reparaturen, Auffüllen von Sand)						
2.000 € Sportgeräte Turnhalle Schützenstraße						
42.4.01.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
42.4.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	28.000	21.300	21.300	21.300	21.300
600 € Versicherung Sporthalle						
8.000 € Reinigung Sporthalle						
5.000 € Strom						
6.500 € Enercity (Wärme)						
1.000 € Wasser/Abwasser						
200 € Matten						
42.4.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	27.600	39.600	39.600	39.600	39.600
42.4.01.571101 Afa Gebäude	0	27.600	39.600	39.600	39.600	39.600
15 Transferaufwendungen	0	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
42.4.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.500 € Zuschuss Rasenpflege						
8.000 € BK-Zuschuss						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	500	500	500	500
42.4.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
Sicherheitsprüfung						
42.4.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	300	200	200	200	200
42.4.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Inventarversicherung Stadion Heideberg, Strandbad Wukensee (Ruderboote, Mobiliar, Beschallungsanlage)						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	122.100	150.500	119.200	119.900	120.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-107.500	-136.900	-105.600	-106.300	-107.000
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	-107.500	-136.900	-105.600	-106.300	-107.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports		
Produkt	42.4.01	Sportstätten		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-107.500	-136.900	-105.600	-106.300	-107.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-107.500	-136.900	-105.600	-106.300	-107.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	27.600	39.600	39.600	39.600	39.600
42.4.01.571101 Afa Gebäude	0	27.600	39.600	39.600	39.600	39.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports		
Produkt	42.4.01	Sportstätten		

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	2.025.000	0	0
42.4.01/0475.681001	Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	2.025.000	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	2.025.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	435.000	201.200	4.300.000	4.300.000	0	0
42.4.01/0441.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0450.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	1.200	0	0	0	0
	3 Fahnenmasten 7 m							
42.4.01/0470.785100	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	335.000	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	100.000	200.000	4.300.000	4.300.000	0	0
	Planungskosten Mehrzweckhalle							
	Sperrvermerk:							
	Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal verfügt werden.							
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0450.781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0460.781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.4.01/0440.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0480.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0
42.4.01/0490.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Sportgeräte Turnhalle Schützenstraße							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

<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
		€	€	€	€	€	€	€
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	439.000	202.700	4.300.000	4.301.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-439.000	-202.700	-4.300.000	-2.276.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
440 Erwerb bewegl. Vermögen Sportplatz Danewitz									
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
42.4.01/0440.783100 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
441 Baumaßnahmen Sportplatz Danewitz									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							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
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0441.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450 Baumaßnahmen Sportplatz Heideberg									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							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
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	1.200	0	0	0	0	0	1.200
42.4.01/0450.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
<i>3 Fahnenmasten 7 m</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
42.4.01/0450.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
460 Investzuschüsse für bewegl.Anlagevermögen Sportplatz Heideberg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0460.781800 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	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
470 Baumaßnahmen Strandbad Wukensee									
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	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000
42.4.01/0470.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	335.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-335.000	0	0	0	0	0	0	-335.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
475 Mehrzweckhalle									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.025.000	0	0	0	0
42.4.01/0475.681001 Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	2.025.000	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.025.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	200.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0	300.000
42.4.01/0475.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	100.000	200.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten Mehrzweckhalle</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter</i>									
<i>Beschlussfassung durch die</i>									
<i>Stadtverordnetenversammlung</i>									
<i>der Stadt Biesenthal verfügt werden.</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports		
Produkt	42.4.01	Sportstätten		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							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	100.000	200.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0	300.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-100.000	-200.000	-4.300.000	-2.275.000	0	0	0	-300.000
480 BGA oberhalb der Wertgrenze Strandbad Wukensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
42.4.01/0480.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							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	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
490 BGA oberhalb der Wertgrenze Sporthalle Schützenstr.									
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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	4.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
42.4.01/0490.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>Sportgeräte Turnhalle Schützenstraße</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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	4.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-4.500

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 Zusammen mit Versorgungsträgern (Telekommunikation, e.dis, EWE, ZWA Eberswalde) Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Erhebung von Pachten für kommunale Grundstücke, Grundstücksan- und -verkäufe

Auftrag

BauGB, Beschlüsse der StVV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Pächter

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	103.000,00	171.000,00	-68.000,00	73.000,00	37.700,00	35.300,00
Haushaltsjahr	204.400,00	246.600,00	-42.200,00	87.900,00	105.500,00	-17.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	101.400,00	75.600,00	25.800,00	14.900,00	67.800,00	-52.900,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	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	73.000	87.900	88.000	89.000	90.000
51.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	73.000	87.900	88.000	89.000	90.000
14.820 € Miete Rettungswache						
davon						
Kaltmiete: 815 €/Monat davon 115 €/Monat für die Klimaanlage, Heizkosten: 420 €/Monat						
73.000 € Mieten/Pachten komm. Grundstücke						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
51.1.01.456500 weit. sonst. ordentl. 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	73.000	87.900	88.000	89.000	90.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.700	30.500	28.500	28.500	28.500
51.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul. Wartungskosten	0	7.800	500	500	500	500
51.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
malermäßige Instandsetzung der Reparatur Feuchtschäden in der Rettungswache						
51.1.01.521130 Unterhaltg. Grdst./Tiefbau	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Sicherungsmaßnahmen Wasserturm						
51.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
51.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Festplatz Danewitz						

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 200 € Versicherung, Rettungswache 3.800 € Enercity (Wärme) 1.400 € Strom 600 € Wasser	0	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51.1.01.524110	Bewirtsch.Grdst./Liegenschaft Grundsteuer komm. Grundstücke	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	75.000	5.000	10.000	5.000
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen 40.000 € für Weiterführung B-Pläne (Waldstraße, Neumarkt, Innentwinkl.) FNP-Änderungen im Zusammenhang mit B-Plänen 30.000 € für FNP-Überarbeitung	0	7.000	70.000	0	5.000	0
51.1.01.543130	Geschäftsausg./Liegenschaften Lastenfreistellung FLS 612, Grenzfeststellung, Gutachten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
51.1.01.545001	Erstattungen Aufwendungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549500	Entschädigung lt.Entsch.gesetz	0	3.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.700	105.500	33.500	38.500	33.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	35.300	-17.600	54.500	50.500	56.500
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	35.300	-17.600	54.500	50.500	56.500
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

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						
	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	35.300	-17.600	54.500	50.500	56.500
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	35.300	-17.600	54.500	50.500	56.500
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
51.1.01/0095.681200 Investitionszuzuschüsse Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0530.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	30.000	116.500	0	116.500	116.500	116.500
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	30.000	116.500	0	116.500	116.500	116.500
33.000 € Flur 7, FLS 1325							
48.000 € Flur 7, FLS 517/teilw.							
15.900 € Flur 11, FLS 57							
19.600 € Flur 11, FLS 236							
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
51.1.01/0100.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	116.500	0	116.500	116.500	116.500
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Erschließungskosten komm. Grundstücke							
51.1.01/0095.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
Klimageräte							
51.1.01/0095.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0515.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0530.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	128.300	121.100	0	119.000	119.000	119.000
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	128.300	121.100	0	119.000	119.000	119.000
9.000 € Flur 5, FLS 75, 156, 607							
2.000 € Flur 7, FLS 128							

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des 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	€	€	€	€	€	€	€
46.500 € Flur 8, FLS diverse							
55.000 € Flur 4, FLS 14...							
8.600 € Flur 7, FLS 90/3, 110/1, 113/2, 113/6, 113/7							
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	133.300	141.100	0	129.000	129.000	129.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-103.300	-24.600	0	-12.500	-12.500	-12.500

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	30.000	116.500	0	116.500	116.500	116.500	0	379.500
51.1.01/0001.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	30.000	116.500	0	116.500	116.500	116.500	0	0
	33.000 € Flur 7, FLS 1325									
	48.000 € Flur 7, FLS 517/teilw.									
	15.900 € Flur 11, FLS 57									
	19.600 € Flur 11, FLS 236									
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	30.000	116.500	0	116.500	116.500	116.500	0	379.500
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	30.000	116.500	0	116.500	116.500	116.500	0	379.500
90 Erschließungsmaßnahmen an kommunalen Grundstücken									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	35.000
51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<i>Erschließungskosten komm. Grundstücke</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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	35.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-35.000
95 Baumaßnahmen an kommunalen Grundstücken									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0095.681200 Investitionszuzuschüsse Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
51.1.01/0095.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Klimageräte									
51.1.01/0095.785200 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	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
100 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen Uckermarkleitung									
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
51.1.01/0100.685100 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
51.1.01/0100.785200 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

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
515									
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
51.1.01/0515.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
530 Sanierungsbaumaßnahmen Flüchtlingsunterkunft									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0530.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0530.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.02	Stadtsanierung	

Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, Besucher/innen

Ziele

Sanierung der Altstadt, Förderung der Attraktivität der gesamten Stadt Biesenthal, Förderung des Tourismus, Erhöhung der Lebensqualität

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.02	Stadtsanierung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.02.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51.1.02	Stadtsanierung		

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.02	Stadtsanierung	

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
51.1.02/0600.681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	80.000	0	0
51.1.02/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0
Stadtsanierung							
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
51.1.02/0600.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
Stadtsanierung							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	80.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.02	Stadtsanierung	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 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		€	€	€	€	€	€	€	€	€
600 Stadtsanierungsbaumaßnahmen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.681001	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	80.000	0	0	0	0
51.1.02/0600.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
<i>Stadtsanierung</i>										
8 =	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
51.1.02/0600.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
<i>Stadtsanierung</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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.02	Stadtsanierung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz Haushaltsj	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	90.000	0	0	0	0	0	90.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	80.000	0	0	0	-90.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach den Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsschreine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	572.000,00	4.500,00	567.500,00	572.000,00	202.700,00	369.300,00
Haushaltsjahr	950.000,00	403.300,00	546.700,00	650.000,00	201.500,00	448.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	378.000,00	398.800,00	-20.800,00	78.000,00	-1.200,00	79.200,00

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	572.000	650.000	500.000	500.000	500.000
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	0	572.000	650.000	500.000	500.000	500.000
<i>Kaltmietenentnahme</i>						
<i>6.400 € Whg. Friedhof Biesenthal</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
52.2.01.448700 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	572.000	650.000	500.000	500.000	500.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
52.2.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	500	500	500	500
52.2.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>100 € Versicherung</i>						
<i>2.500 € EWE, Wärmeversorgung</i>						
<i>100 € Abfall</i>						
<i>100 € Schornsteinfeger</i>						
14 Abschreibungen	0	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
52.2.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
52.2.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	202.700	201.500	201.500	201.500	201.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	369.300	448.500	298.500	298.500	298.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	€	€	€	€	€	€
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	369.300	448.500	298.500	298.500	298.500
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	369.300	448.500	298.500	298.500	298.500
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	369.300	448.500	298.500	298.500	298.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200

Doppischer Produktplan 2016

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

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	300.000	0	0	0	0
52.2.01/0410.681100	Investitionszuw. Land	0	0	300.000	0	0	0	0
	<i>Grüner Weg Umfeld</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	300.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
52.2.01/0401.785100	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0410.785300	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
	<i>Grüner Weg Umfeld</i>							
52.2.01/0420.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	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	400.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
401 Wohnungsbaumaßnahmen									
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
52.2.01/0401.785100 Auszahlungen 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
410 Umfeldgestaltung Grüner Weg									

Doppischer Produktplan 2016

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

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	300.000	0	0	0	0	0	300.000
52.2.01/0410.681100 Investitionszuw. Land	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
<i>Grüner Weg Umfeld</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	300.000	0	0	0	0	0	300.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
52.2.01/0410.785300 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
<i>Grüner Weg Umfeld</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	400.000	0	0	0	0	0	400.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
420 Regenwasserschächte Grüner Weg/Schützenstr.									
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
52.2.01/0420.785200 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	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten		
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung		

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutes an Einzeldenkmälern und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weiter Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalten denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
Haushaltsjahr	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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
52.3.01.448800 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	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	6.200	6.200	6.200	6.200
52.3.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
350 € Wartung Toiletten, Blitzschutz etc.						
250 € Wartung Wasserpumpe						
500 € sonstige Reparaturen						
52.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
52.3.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
150 € Versicherung Schlossberg						
1.000 € Reinigung Toilette						
700 € Kunstversicherung						
400 € Wasser/Abwasser						
2.100 € Betreuungskosten Schlossberg						
750 € sonstige Betriebskosten						
14 Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.3.01.571101 Afa Gebäude	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.300	7.400	7.400	7.400	7.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-3.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
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	-3.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
23 - Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-3.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-3.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.3.01.571101 Afa Gebäude	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2016

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

<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	2015	2016		2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0521.681100 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
52.3.01/0521.785100 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
52.3.01/0525.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
521 Sanierungsmaßnahmen Schlossbergareal										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0521.681100 Investitionszuw.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Land										
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
52.3.01/0521.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525 Investitionszuschuss Kath. Kirche									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0525.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger Versorger, Nutzer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00
Haushaltsjahr	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	53.1	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	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53.1.01.451100 Konzessionsabgabe	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Konzessionen Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Haushaltsjahr	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53.2.01.451100 Konzessionsabgabe	0	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	24.000	24.000	24.000	24.000
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	24.000	24.000	24.000	24.000
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	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<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
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	53.4	Fernwärme		
Produkt	53.4.01	Fernwärme		

Beschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Wärmeversorgung für verschiedene Endverbraucher

Auftrag

Fernwärmevertrag

Zielgruppe

Bürger/innen, Versorger, Nutzer

Ziele

Zuverlässige Beheizung der unterschiedlichen Einrichtungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	13.400,00	-7.900,00
Haushaltsjahr	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	13.400,00	-7.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	53.4	Fernwärme	
Produkt	53.4.01	Fernwärme	

<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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53.4.01.441100 Mieten und Pachten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
53.4.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.4.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.4.01.545700 Erstattung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	53.4	Fernwärme	
Produkt	53.4.01	Fernwärme	

<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	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
53.4.01.571102 Afa Infrastruktur anl.	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	53.4	Fernwärme	
Produkt	53.4.01	Fernwärme	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
		2014		2016		2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01/0650.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01/0650.681100	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
53.4.01/0650.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	53.4	Fernwärme	
Produkt	53.4.01	Fernwärme	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz Haushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2014	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt 2016	Auszahlungen 2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
650 Baumaßnahmen BHKW										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01/0650.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01/0650.681100	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
53.4.01/0650.785200	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	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	53.4	Fernwärme		
Produkt	53.4.01	Fernwärme		

<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	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	53.5	kombinierte Versorgung		
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung "WAV Panke-Finow"		

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Bernau

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.200,00	65.000,00	-58.800,00	6.200,00	65.000,00	-58.800,00
Haushaltsjahr	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.200,00	-28.000,00	21.800,00	-6.200,00	-28.000,00	21.800,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	53.5	kombinierte Versorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung "WAV Panke-Finow"	

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	6.200	0	0	0	0
53.5.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	6.200	0	0	0	0
53.5.01.448700 Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	65.000	37.000	37.000	37.000	37.000
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	65.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Umlage Niederschlagsentwässerung						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.5.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	65.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-58.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
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	-58.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
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	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	53.5	kombinierte Versorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung "WAV Panke-Finow"	

<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	-58.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
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	-58.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	53.5	kombinierte Versorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung "WAV Panke-Finow"	

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, StraßenG, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.600,00	1.019.500,00	-1.003.900,00	274.700,00	1.008.300,00	-733.600,00
Haushaltsjahr	159.800,00	1.154.200,00	-994.400,00	265.200,00	994.000,00	-728.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	144.200,00	134.700,00	9.500,00	-9.500,00	-14.300,00	4.800,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
54.1.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
54.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.100	5.600	5.600	5.600	5.600
54.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	10.100	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
54.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448810 Erstatt. aus Baumersatzzahlung	0	5.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	274.700	265.200	265.200	265.200	265.200
11 Personalaufwendungen	0	98.500	110.200	112.500	114.800	117.200
54.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	78.400	88.000	89.800	91.600	93.500
54.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
54.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	16.900	18.700	19.100	19.500	19.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	444.000	420.500	380.000	380.000	380.000
54.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100 Unterhaltung Straßenkörper und Straßeneinrichtungen	0	230.500	220.500	180.000	180.000	180.000
80.000 € Straßenunterhaltung						
90.000 € erweiterte Straßenunterhaltung						
6.000 € Beleuchtungsunterhaltung						
38.000 € Betriebsführung Beleuchtung						
1.500 € Verkehrszeichen						
5.000 € Regenwasserleitungsunterhaltung						
54.1.01.522101 Winterdienst/Straßenreinigung	0	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
54.1.01.522102 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
30.000 € Pflanzung						

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>10.000 € Fällung</i>						
<i>50.000 € Pflegemaßnahmen</i>						
54.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	5.000	0	0	0	0
54.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Energie Straßenbeleuchtung</i>						
14 Abschreibungen	0	458.800	458.800	458.800	458.800	458.800
54.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	458.700	458.700	458.700	458.700	458.700
54.1.01.571104 Afa BGA	0	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Beratung Kontrolle Regenwasser und Vorplanungsleistungen/Kostenschätzungen Tiefbau</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.008.300	994.000	955.800	958.100	960.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-733.600	-728.800	-690.600	-692.900	-695.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-733.600	-728.800	-690.600	-692.900	-695.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-733.600	-728.800	-690.600	-692.900	-695.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-733.600	-728.800	-690.600	-692.900	-695.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	458.800	458.800	458.800	458.800	458.800
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	458.700	458.700	458.700	458.700	458.700
54.1.01.571104	Afa BGA	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	153.700	0	15.700	0	0
54.1.01/0542.681800	Investitionszuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.681100	Investitionszuw. Land	0	0	60.000	0	0	0	0
	<i>Gestaltung Ortseingang Langerönnner Weg</i>							
54.1.01/0555.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	11.200	0	0
	<i>Infotafeln</i>							
54.1.01/0560.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	4.500	0	0
	<i>Ladeinfrastruktur</i>							
54.1.01/0567.681100	Investitionszuw. Land	0	0	93.700	0	0	0	0
	<i>Rundwanderweg großer Wukensee</i>							
54.1.01/0580.681100	Investitionszuweisung Land	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	595.000	300.000	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0561.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	60.000	0	0
	<i>75% Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung Lindenstraße/Hardenbergstraße</i>							
54.1.01/0563.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0564.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	235.000	0	0
	<i>Baumaßnahme Hellwigstraße</i>							
54.1.01/0565.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	<i>75% Anliegerbeiträge Gehweg und Beleuchtung</i>							
54.1.01/0566.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	300.000	300.000	0
54.1.01/0583.688100	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
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	153.700	0	610.700	300.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	619.000	0	462.000	450.000	50.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Radweg Wullwinkel 2016</i>								
<i>Sperrvermerk:</i>								
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden, wenn über die Fördermittel aus der Buchungsstelle 54.1.01/0546.681100 ein positiver Bescheid vorliegt.</i>								
54.1.01/0550.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	80.000	0	0	0	0
<i>Gestaltung Ortseingang Langerönnener Weg</i>								
54.1.01/0555.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	3.000	0	12.000	0	0
<i>Infotafeln</i>								
54.1.01/0560.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	6.000	0	0	0	0
<i>Ladeinfrastruktur</i>								
54.1.01/0561.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0561.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	91.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0563.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0564.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	330.000	0	0	0	0
<i>grundhafter Ausbau Hellwigstraße inkl. Beleuchtung</i>								
54.1.01/0565.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0565.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	17.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0566.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	37.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0567.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	125.000	0	0	0	0
<i>Planung und Konzept "Rundweg Wukensee"</i>								
<i>Sperrvermerk:</i>								
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch den Hauptausschuss nach vorheriger Empfehlung des Bauausschusses verfügt werden.</i>								

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0580.785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	450.000	450.000	50.000
<i>Umrüstung auf LED-Technik</i>								
54.1.01/0583.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.781100	Zuw. f. Invest. an Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0620.781300	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	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
54.1.01/0542.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.783100	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	470.000	619.000	0	462.000	450.000	50.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-470.000	-465.300	0	148.700	-150.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
541	Straßenbaumaßnahmen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 Errichtung von Speedpacer									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681800 Investitionszuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
54.1.01/0542.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 BGA oberhalb der Wertgrenze städtische Straßen									
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
54.1.01/0545.783100 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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
546 Baumaßnahme Radweg Biesenthal-Wullwinkel									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Radweg Wullwinkel 2016</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden,</i>									
<i>wenn über die Fördermittel aus der Buchungsstelle</i>									
<i>54.1.01/0546.681100</i>									
<i>ein positiver Bescheid vorliegt.</i>									

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
54.1.01/0546.781100 Zuw. f. Invest. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550 Gestaltung Ortseingang Langerönnner Weg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
54.1.01/0550.681100 Investitionszuw. Land	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<i>Gestaltung Ortseingang Langerönnner Weg</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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
54.1.01/0550.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
<i>Gestaltung Ortseingang Langerönnner Weg</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
555 Errichtung Infotafeln									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0
<i>Infotafeln</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	11.200	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	12.000	0	0	0	3.000
54.1.01/0555.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	3.000	0	12.000	0	0	0	0
<i>Infotafeln</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	12.000	0	0	0	3.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	-800	0	0	0	-3.000
560 Maßnahmen für Ladeinfrastruktur									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
54.1.01/0560.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
<i>Ladeinfrastruktur</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
54.1.01/0560.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
<i>Ladeinfrastruktur</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	4.500	0	0	0	-6.000
561 Straßenbaumaßnahme Hardenbergstr./Lindenstr.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	91.000	0	0	0	0	0	0	91.000
54.1.01/0561.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0561.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	91.000	0	0	0	0	0	0	91.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-91.000	0	0	0	0	0	0	-91.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014							2016	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
563	Straßenbaumaßnahme Kiefernallee, R.-Ruhe-Str., Prenderer Str.									
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
54.1.01/0563.688100	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
54.1.01/0563.785200	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
564 Baumaßnahme Hellwigstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0
54.1.01/0564.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0
<i>Baumaßnahme Hellwigstraße</i>									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	330.000	0	0	0	0	0	530.000
54.1.01/0564.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	330.000	0	0	0	0	0	0
<i>grundhafter Ausbau Hellwigstraße inkl. Beleuchtung</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<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	200.000	330.000	0	0	0	0	0	530.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-200.000	-330.000	0	235.000	0	0	0	-530.000
565 Baumaßnahmen Schützenstraße									
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
54.1.01/0565.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75% Anliegerbeiträge Gehweg und Beleuchtung									
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	137.000	0	0	0	0	0	0	137.000
54.1.01/0565.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0565.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	137.000	0	0	0	0	0	0	137.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-137.000	0	0	0	0	0	0	-137.000
566 Straßenbeleuchtung Bachstraße / Am Heideberg									
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
54.1.01/0566.688100 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	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz Haushaltsj	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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0566.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000
567 "Rundweg Wukensee"										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93.700	0	0	0	0	0	93.700
54.1.01/0567.681100	Investitionszuw. Land	0	0	93.700	0	0	0	0	0	0
<i>Rundwanderweg großer Wukensee</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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	93.700	0	0	0	0	0	93.700
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	125.000	0	0	0	0	0	130.000
54.1.01/0567.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	125.000	0	0	0	0	0	0
<i>Planung und Konzept "Rundweg Wukensee"</i>									
<i>Sperrvermerk: Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch den Hauptausschuss nach vorheriger Empfehlung des Bauausschusses verfügt werden.</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	5.000	125.000	0	0	0	0	0	130.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-31.300	0	0	0	0	0	-36.300
580 Baumaßnahme Parkplatz und Fahrradstellplatz Bahnhofstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0580.681100	Investitionszuweisung 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
54.1.01/0580.785200	Auszahlung 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
581	Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	300.000	300.000	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	300.000	300.000	0	0	300.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	450.000	450.000	50.000	0	575.000
54.1.01/0581.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	450.000	450.000	50.000	0	0
<i>Umrüstung auf LED-Technik</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	75.000	0	450.000	450.000	50.000	0	575.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-150.000	-150.000	-50.000	0	-275.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
583 Baumaßnahmen Dorfstr. OT Danewitz									
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
54.1.01/0583.688100 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
54.1.01/0583.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsj ahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620 Sanierung Regenwassernetz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0620.781300 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	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	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	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der StVV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	180.800,00	-180.800,00	0,00	170.800,00	-170.800,00
Haushaltsjahr	0,00	212.300,00	-212.300,00	0,00	192.800,00	-192.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	22.000,00	-22.000,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
55.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
55.1.01.446100 sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448800 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	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	72.200	88.000	89.600	91.200	92.900
55.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	57.500	72.000	73.300	74.600	76.000
55.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
55.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	12.500	13.500	13.800	14.100	14.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	92.800	96.300	96.300	96.300	96.300
55.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	500	500	500	500	500
Wartung / Überprüfung ortsfester Anlagen						
55.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	500	500	500	500
Havarien / Kleinstreparaturen						
55.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.500 € Pflege Rosenrabatten						
2.000 € Nachpflanzungen						
1.800 € Bepflanzung Verkehrsinseln						
2.100 € Bepflanzung Laternenampeln						
5.000 € Abfallentsorgung (Abfallkörbe, Laubaktion)						
1.600 € Nachsorgeuntersuchung Deponie						
2.000 € allgemeine Verbrauchsmittel						
55.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.1.01.523200 Leasing	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
55.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
55.1.01.526100	sonst. Aufwendungen f. Bedienstete 1.000 € Betriebsärztliche Untersuchungen 500 € Weiterbildung	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung Ausstattung neuer Mitarbeiter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend. MAE	0	800	800	800	800	800
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
55.1.01.529120	Sonst.Auwendg./Ordnung	0	0	500	500	500	500
14 Abschreibungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen Fahrkostenerstattung	0	0	200	200	200	200
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen TMS Arbeitssicherheit	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	400	400	400	400	400
55.1.01.543140	Geschäftsausg./Ordnung	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
55.1.01.545800	Erst. an übrige Bereiche MAE	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	170.800	192.800	194.400	196.000	197.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-170.800	-192.800	-194.400	-196.000	-197.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-170.800	-192.800	-194.400	-196.000	-197.700
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>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	-170.800	-192.800	-194.400	-196.000	-197.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-170.800	-192.800	-194.400	-196.000	-197.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
55.1.01/0505.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	6.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung Rundbank Marktplatz</i>							
55.1.01/0515.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0520.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0540.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
<i>Errichtung Unterstand/Fertigarage</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	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
55.1.01/0500.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
55.1.01/0505.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>2.000 € vorsorgliche Ersatzbeschaffung</i>							
<i>3.000 € Anbaustreuer für den Winterdienstseinsatz (Einscheibenstreuer)</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	10.000	21.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2016

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

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
500	Sachanlagevermögen Bereich Grünflächen									
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	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
55.1.01/0500.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
505	BGA oberhalb der Wertgrenze Grünflächen									

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 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	6.000	0	0	0	0	0	6.000
55.1.01/0505.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Rundbank Marktplatz									
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	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	9.000
55.1.01/0505.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
2.000 € vorsorgliche Ersatzbeschaffung									
3.000 € Anbaustreuer für den Winterdiensteinsatz (Einscheibenstreuer)									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	11.000	0	2.000	2.000	2.000	0	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.000
515 Baumaßnahme neues Stadtbauhofgebäude									
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
55.1.01/0515.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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
520 Brückenbaumaßnahme Wukensee									
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
55.1.01/0520.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540 Errichtung Unterstand/Fertigarage									
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000
55.1.01/0540.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Errichtung Unterstand/Fertigarage</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	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Teilfinanzhaushalt										
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	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 €	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Mitgliedschaft in Wasser- und Boderverband "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	24.200,00	35.200,00	-11.000,00	24.200,00	35.200,00	-11.000,00
Haushaltsjahr	24.700,00	35.500,00	-10.800,00	24.700,00	35.500,00	-10.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00

Doppischer Produktplan 2016

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

<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	24.200	24.700	24.700	24.700	24.700
55.2.01.448800 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	24.200	24.700	24.700	24.700	24.700
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	24.200	24.700	24.700	24.700	24.700
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
55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	35.200	35.500	35.500	35.500	35.500
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	35.200	35.500	35.500	35.500	35.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.200	35.500	35.500	35.500	35.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

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	€	€	€	€	€	€
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	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	159.800,00	254.400,00	-94.600,00	37.600,00	56.400,00	-18.800,00
Haushaltsjahr	39.600,00	60.500,00	-20.900,00	40.600,00	65.600,00	-25.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-120.200,00	-193.900,00	73.700,00	3.000,00	9.200,00	-6.200,00

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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
55.3.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Zuschuss Land jüd. Friedhof</i>						
55.3.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	500	500	500	500	500
<i>Zuschuss LK Kriegsgräber</i>						
55.3.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448800 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	37.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11 Personalaufwendungen	0	32.800	36.800	37.700	38.600	39.600
55.3.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	26.200	29.500	30.100	30.700	31.400
55.3.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
55.3.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	0	5.500	6.200	6.400	6.600	6.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.500	20.300	20.300	20.300	20.300
55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	500	500	500	500
<i>Wartung, Kleinstreparaturen</i>						
<i>Malerarbeiten Trauerhalle innen und außen</i>						
55.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>malermäßige Instandsetzung Außenfassade Trauerhalle</i>						
55.3.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Instandsetzung Denkmale, hist. Grabmale, Erweiterung UGA, Beschaffung Steine, Erde, Rasensamen, div. Reparaturen</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		€	€	€	€	€	€
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	1.000	500	500	500	500
<i>Ersatzbeschaffungen Geräte, Ausrüstung und Gegenstände</i>							
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>100 € Versicherung Friedhofswerkstatt, Ansatz + 3 %</i>							
<i>100 € Versicherung Trauerhalle Biesenthal</i>							
<i>100 € Mattenreinigung</i>							
<i>200 € Müllkosten</i>							
<i>1.200 € Wasserkosten</i>							
<i>1.300 € Stromkosten</i>							
55.3.01.524120	Bewirtsch.Grdst./Friedhof	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Entsorgung Grababfälle, Grabmale, Pflege Kriegsgräber, jüd. FH</i>							
55.3.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
55.3.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
<i>Betriebsärztliche Untersuchungen</i>							
55.3.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.3.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	1.500	1.500	1.500	1.500
55.3.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
<i>TMS Sicherheitsprüfung</i>							
55.3.01.543150	Geschäftsausg./Friedhof	0	0	900	900	900	900
<i>Standfestigkeitsprüfung Grabmale, Grabmalanlagen</i>							
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
<i>Inventarversicherung Trauerhalle Friedhof Biesenthal</i>							
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	56.400	65.600	66.500	67.400	68.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-18.800	-25.000	-25.900	-26.800	-27.800
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	-18.800	-25.000	-25.900	-26.800	-27.800

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	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-18.800	-25.000	-25.900	-26.800	-27.800
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	-18.800	-25.000	-25.900	-26.800	-27.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.3.01.571101 Afa Gebäude	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.3.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen							
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber							
Teilfinanzhaushalt			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
			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	123.200	0	0	0	0	0
55.3.01/0720.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	123.200	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	123.200	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	204.500	0	0	0	0	0
55.3.01/0720.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen			0	154.000	0	0	0	0	0
55.3.01/0720.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	50.500	0	0	0	0	0
55.3.01/0725.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0730.785300 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	500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
55.3.01/0710.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Beschaffung Schaukasten (3.) und 2 neue Abfallboxen für Plastikmüll									
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	205.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-81.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
710	BGA oberhalb der Wertgrenze Friedhof Biesenthal									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0	6.200
	55.3.01/0710.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0	0
	<i>Beschaffung Schaukasten (3.) und 2 neue Abfallboxen für Plastikmüll</i>									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	500	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0	6.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2014	Ansatzdes Vorjahres 2015	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	PlanungHaushalt sjahr + 1 2017	PlanungHaushalt sjahr + 2 2018	PlanungHaushalt sjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	-6.200
720 Baumaßnahmen Friedhof Biesenthal									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	123.200	0	0	0	0	0	0	123.200
55.3.01/0720.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	123.200	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	123.200	0	0	0	0	0	0	123.200
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	204.500	0	0	0	0	0	0	204.500
55.3.01/0720.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	154.000	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0720.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	50.500	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	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen	
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	204.500	0	0	0	0	0	0	204.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-81.300	0	0	0	0	0	0	-81.300
725 Baumaßnahmen Werkstattgebäude Friedhof									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0725.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
730 Baumaßnahme Friedhof Trauerhalle Danewitz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0730.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014							2016	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	55.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55.5.01	Stadtforst Biesenthal	

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Sicherung der Schutzwaldfunktion (Klima, Grundwasser, Boden) Gestaltung des Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Naherholungsmöglichkeiten

Auftrag

Waldgesetz Brandenburg, Bundeswaldgesetz, beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Ausschreibung und Aufmaß der Selbstwerbung mit Hervestereinsatz (Industrieholz, Langholzabschnitte) Führung Datenspeicher Forst Zuweisung und Abrechnung der Brennholzwerbung Organisation von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Wegebau) Organisation der Bestandspflege (Ersatz- und Neupflanzungen, Wildzäune, Brandschutzmaßnahmen) Betreuung Jagdpachtvertrag

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	210.000,00	102.900,00	107.100,00	210.000,00	101.300,00	108.700,00
Haushaltsjahr	317.000,00	281.300,00	35.700,00	317.000,00	281.300,00	35.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	107.000,00	178.400,00	-71.400,00	107.000,00	180.000,00	-73.000,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55.5.01	Stadtforst Biesenthal		

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	114.000	61.700	61.700	61.700
55.5.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	114.000	61.700	61.700	61.700
davon						
90.000 € FöMi für Wegebau						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	210.000	203.000	203.000	203.000	203.000
55.5.01.442300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	210.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Holzernte maschinell						
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	210.000	317.000	264.700	264.700	264.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.000	243.300	153.300	153.300	153.300
55.5.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	55.000	216.300	126.300	126.300	126.300
Bodenarbeiten, Wegebau, Waldschutz, Brunnen bohren/bauen						
davon						
90.000 € Wegebau aufgrund der neu erschienenen Förderrichtlinie Forst						
Sperrvermerk:						
Über die 90.000 € für den Wegebau darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden.						
55.5.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zaun, Ausrüstung						
55.5.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Beitrag Berufsgenossenschaft Wald						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55.5.01.535100 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.300	38.000	38.000	38.000	38.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55.5.01	Stadtforst Biesenthal		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
55.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Forstdienstleiter</i>							
55.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Walsbrandversicherung</i>							
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	101.300	281.300	191.300	191.300	191.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	108.700	35.700	73.400	73.400	73.400
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	108.700	35.700	73.400	73.400	73.400
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	108.700	35.700	73.400	73.400	73.400
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	108.700	35.700	73.400	73.400	73.400
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55.5.01	Stadtforst Biesenthal	

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	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.600	0	0	0	0	0
55.5.01/0935.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.600	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	1.600	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55.5.01	Stadtforst Biesenthal	

<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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
935 Sachanlagevermögen Stadtforst									
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	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600
55.5.01/0935.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55.5.01	Stadtforst Biesenthal		

<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	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.01	Märkte		

Beschreibung

Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarte Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen Widerruf von Erlaubnissen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Auftrag

GewO, Sonn- und Feiertagsgesetz, Marktsatzung, Satzung über den Wochenmarkt, Marktgebührensatzung

Zielgruppe

Einwihner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Schutz von Verbrauchern und Beschäftigten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.800,00	1.000,00	800,00	1.800,00	1.000,00	800,00
Haushaltsjahr	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.01	Märkte		

<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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57.3.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
57.3.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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
57.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
<i>Reparaturen an den alten Stromkästen</i>						
57.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	800	300	300	300	300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	800	300	300	300	300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.01	Märkte		

<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	800	300	300	300	300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	800	300	300	300	300
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	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.3.01	Märkte	

<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
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	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 der Gemeindezentren

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	11.400,00	-11.200,00	1.200,00	14.100,00	-12.900,00
Haushaltsjahr	500,00	8.800,00	-8.300,00	1.500,00	12.000,00	-10.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	-2.600,00	2.900,00	300,00	-2.100,00	2.400,00

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.416110 Erträge Auflösg.S oPo v.Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	500	500	500	500
57.3.02.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	500	500	500	500
Nutzungsgebühr für Eulenberg						
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	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	0	4.500	3.700	3.900	4.100	4.300
57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
57.3.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.3.02.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	800	400	400	400	400
57.3.02.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	1.500	700	800	900	1.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	600	600	600	600
200 € Kultur						
150 € Gemeindehaus Danewitz/ohne Festplätze						
250 € Überprüfung ortsfester Anlagen						
57.3.02.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	500	500	500	500
Kleinstreparaturen						
57.3.02.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400
Wartung historischer Brunnen						
57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	200	200	200	200	200
57.3.02.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
100 € Versicherung Gemeindehaus Danewitz						
800 € Reinigung Gemeindehaus Danewitz						

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	€	€	€	€	€	€
1.100 € EWE						
600 € Strom						
150 € Strom						
150 € Müll						
200 € Sonstiges (Schornsteinfeger etc.)						
57.3.02.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
57.3.02.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
57.3.02.543120 Telefongebühren Festnetz	0	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.100	12.000	12.200	12.400	12.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-12.900	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
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	-12.900	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
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	-12.900	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
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	-12.900	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	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		€	€	€	€	€	€
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	3.200	3.200	3.200	3.200	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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0535.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0890.785300 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	500	0	0	0	0	0
57.3.02/0860.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	500	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
535									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0535.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
860 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze									

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 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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	0	0	0	0	0	0	500
57.3.02/0860.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	500	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0	0	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0	0	-500

Doppischer Produktplan 2016

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
890									
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
57.3.02/0890.785300 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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.218.600,00	3.465.200,00	1.753.400,00	5.186.600,00	3.311.300,00	1.875.300,00
Haushaltsjahr	5.559.900,00	3.605.600,00	1.954.300,00	5.562.300,00	3.426.100,00	2.136.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	341.300,00	140.400,00	200.900,00	375.700,00	114.800,00	260.900,00

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	2.505.300	2.850.000	2.855.600	2.869.100	2.882.600
61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	467.000	521.100	521.100	521.100	521.100
<i>Hebesatzanpassung auf Landesdurchschnitt</i>							
61.1.01.401300	Gewerbsteuer	0	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	0	1.350.000	1.567.900	1.570.000	1.580.000	1.590.000
61.1.01.402200	Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	0	77.000	88.300	89.800	91.300	92.800
61.1.01.403200	Hundesteuer	0	15.700	17.600	17.600	17.600	17.600
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	0	44.000	43.100	43.100	43.100	43.100
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	210.000	200.000	202.000	204.000	206.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.678.800	2.708.300	2.728.300	2.748.300	2.768.300
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.348.800	2.378.300	2.398.300	2.418.300	2.438.300
61.1.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.S oPo v. Land	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
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	5.184.100	5.558.300	5.583.900	5.617.400	5.650.900
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	3.311.300	3.426.100	3.430.600	3.435.100	3.439.600
61.1.01.534100	Gewerbsteuerumlage	0	26.400	48.000	48.000	48.000	48.000
61.1.01.537200	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage	0	2.156.400	2.221.600	2.221.600	2.221.600	2.221.600
61.1.01.537400	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage	0	1.128.500	1.156.500	1.161.000	1.165.500	1.170.000
61.1.01.537410	Allgemeine 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	3.311.300	3.426.100	3.430.600	3.435.100	3.439.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	1.872.800	2.132.200	2.153.300	2.182.300	2.211.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
61.1.01.469100 Sonstige Finanzerträge	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
61.1.01.559200 Verzinsg.v.Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	1.875.300	2.136.200	2.157.300	2.186.300	2.215.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	1.875.300	2.136.200	2.157.300	2.186.300	2.215.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	1.875.300	2.136.200	2.157.300	2.186.300	2.215.300
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	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	262.000	227.600	0	229.600	231.600	233.600
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	262.000	227.600	0	229.600	231.600	233.600
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	262.000	227.600	0	229.600	231.600	233.600
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	153.900	179.500	0	180.500	181.500	182.500
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	153.900	179.500	0	180.500	181.500	182.500
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	153.900	179.500	0	180.500	181.500	182.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	108.100	48.100	0	49.100	50.100	51.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes 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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
700 investive Amtsumlage									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	153.900	179.500	0	180.500	181.500	182.500	0	697.400
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	153.900	179.500	0	180.500	181.500	182.500	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	153.900	179.500	0	180.500	181.500	182.500	0	697.400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-153.900	-179.500	0	-180.500	-181.500	-182.500	0	-697.400
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	

<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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	262.000	227.600	0	229.600	231.600	233.600	0	954.800
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	262.000	227.600	0	229.600	231.600	233.600	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	262.000	227.600	0	229.600	231.600	233.600	0	954.800
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	262.000	227.600	0	229.600	231.600	233.600	0	954.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.500,00	357.300,00	-307.800,00	49.500,00	1.330.100,00	-1.280.600,00
Haushaltsjahr	59.500,00	335.400,00	-275.900,00	59.500,00	757.000,00	-697.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-21.900,00	31.900,00	10.000,00	-573.100,00	583.100,00

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
61.2.01.456200 Säumnisgebühren	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
61.2.01.469100 sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	130.100	118.600	118.600	118.600	118.600
61.2.01.551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	130.100	118.600	118.600	118.600	118.600
21 = Finanzergebnis	0	-85.100	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-80.600	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
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

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	-80.600	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
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	-80.600	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
950 Tilgung von Krediten									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0