

Nachtragshaushaltssatzung

2016

der Gemeinde Marienwerder



1. Nachtragshaushaltssatzung

Gemeinde Marienwerder

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 28.07.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	€	€	€	€
im Ergebnishaushalt				
- ordentliche Erträge	2.762.100	0	0	2.762.100
- ordentliche Aufwendungen	2.786.700	0	0	2.786.700
				0
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
im Finanzhaushalt				
- die Einzahlungen	2.489.200	1.805.600	0	4.294.800
- die Auszahlungen	2.646.400	2.241.000	0	4.887.400
davon bei den:				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.900	0	0	2.421.900
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.000	0	0	2.439.000
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.300	0	0	67.300
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.400	2.241.000	0	2.418.400
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.805.600	0	1.805.600
- Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	30.000	0	0	30.000
- Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 1.805.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

**§ 4 und § 5
bleiben unverändert**

Biesenthal, den

A. Nedlin
Amtdirektor

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Marienwerder

Überblick über die Notwendigkeit zum Nachtragshaushalt 2016

Der Nachtragshaushalt 2016 der Gemeinde Marienwerder wird notwendig, da erhebliche Sanierungsmaßnahmen am Werbellinkanal notwendig sind.

Im Rahmen der vom Land Brandenburg geförderten Wassertourismusinitiative Nordbrandenburg (WIN) wurde ein Teilstück des Werbellinkanals von der Gemeinde Marienwerder, zwischen September 2008 und Juni 2011, mit einem Aufwand von 5,7 Millionen Euro wiederhergestellt, um dem Wassertourismus die Möglichkeit zu geben, die Strecke zwischen Werbellinsee und Finowkanal ohne Benutzung des viel befahrenen Oder-Havel-Kanals zurücklegen zu können.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen wurde deutlich, dass einige Maßnahmen der Wiederherstellung anders als geplant ausgeführt wurden. Dies hat zur Folge, dass das Land Brandenburg die Übernahme des Kanals ablehnt. Im Zuge dessen muss die Gemeinde tätig werden und entsprechend der Vorgaben das Teilstück sanieren.

Erhebliche Abweichungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt ergeben sich keine Veränderungen.

Erhebliche Abweichungen im Finanzhaushalt

Abweichungen im Finanzhaushalt liegen im Produkt „Öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen“. Hier muss die zur Sanierung notwendige Summe von 2.241.000 € eingestellt werden.

Weiterhin ergibt sich, da die Eigenmittel der Gemeinde nicht ausreichen, die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme, welche im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“, dargestellt ist.

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	833.900	938.600	0	995.100	996.600	998.100	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.358.400	1.390.800	0	1.396.800	1.402.800	1.408.800	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	154.700	165.700	0	165.700	165.700	165.700	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.300	131.900	0	131.900	131.900	131.900	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	69.000	61.700	0	62.200	62.700	63.200	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.582.600	2.735.000	0	2.798.000	2.806.000	2.814.000	0
11 Personalaufwendungen	0	664.700	694.500	0	709.500	724.700	740.100	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	461.200	514.000	0	472.500	472.500	472.500	0
14 Abschreibungen	0	345.200	345.200	0	370.200	370.200	369.500	0
15 Transferaufwendungen	0	1.099.900	1.107.100	0	1.109.100	1.111.100	1.113.100	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.400	105.400	0	81.400	81.400	81.400	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.637.400	2.766.200	0	2.742.700	2.759.900	2.776.600	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-54.800	-31.200	0	55.300	46.100	37.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	30.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	20.500	20.500	0	35.000	34.000	33.000	0
21 = Finanzergebnis	0	9.600	6.600	0	-7.900	-6.900	-5.900	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-45.200	-24.600	0	47.400	39.200	31.500	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	-45.200	-24.600	0	47.400	39.200	31.500	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	833.900	938.600	0	1.005.100	1.006.600	1.008.100	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.044.900	1.077.300	0	1.083.300	1.089.300	1.095.300	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	128.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.300	131.900	0	131.900	131.900	131.900	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300	0
7 Sonstige Einzahlungen	0	69.000	61.700	0	62.200	62.700	63.200	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	30.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.272.500	2.421.900	0	2.494.900	2.502.900	2.510.900	0
10 Personalauszahlungen	0	664.700	694.500	0	709.500	724.700	740.100	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	459.200	511.500	0	470.000	470.000	470.000	0
13 Transferauszahlungen	0	1.099.900	1.107.100	0	1.109.100	1.111.100	1.113.100	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	263.700	125.900	0	116.400	115.400	114.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.487.500	2.439.000	0	2.405.000	2.421.200	2.437.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	0	-215.000	-17.100	0	89.900	81.700	73.300	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	67.300	0	75.100	69.300	70.300	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	20.000	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grd. st. gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	67.300	0	95.100	104.300	105.300	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	2.308.000	2.241.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	60.100	79.900	0	54.900	54.900	54.900	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	39.700	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119.800	2.418.400	2.241.000	85.400	85.400	85.400	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0	-44.800	-2.351.100	-2.241.000	9.700	18.900	19.900	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	-259.800	-2.368.200	-2.241.000	99.600	100.600	93.200	0
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	1.805.600	1.805.600	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	1.805.600	1.805.600	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	29.200	30.000	0	90.500	91.500	92.000	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	29.200	30.000	0	90.500	91.500	92.000	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	-29.200	1.775.600	1.805.600	-90.500	-91.500	-92.000	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	0	-289.000	-592.600	-435.400	9.100	9.100	1.200	0
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	652.400	592.600	0	0	9.100	18.200	0
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	363.400	0	-435.400	9.100	18.200	19.400	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Gemeindevertreterersatzung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service								
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	13.700	13.700	0	14.200	14.700	15.200	0
	11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	10.900	10.900	0	11.200	11.500	11.800	0
	11.1.01.502210	Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	0	500	500	0	600	700	800	0
	11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	0	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	20.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100	0
	11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		<i>betriebsärztliche Untersuchungen</i>								
	11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	16.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		<i>3.000 € Mitgliedsbeiträge</i>								
		<i>3.000 € KAG "Finowkanal"</i>								
	11.1.01.529110	Aufw.sonst.Dienstl./Unfallkass	0	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100	0
		<i>Unfallkasse Brandenburg</i>								
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.571104	Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.535200	Rückzahlungen von allgemeinen Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	33.300	33.900	0	33.900	33.900	33.900	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service							
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	28.000	27.700	0	27.700	27.700	27.700	0
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	178.800	500	0	500	500	500	0
	<i>Bürobedarf</i>								
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltskosten	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
	<i>Haftpflichtdeckungsschutz, Aufwendungsersatz</i>								
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	<i>davon 500 € je Ortsteil</i>								
11.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0	-176.800	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	67.100	69.700	0	70.200	70.700	71.200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-67.100	-69.700	0	-70.200	-70.700	-71.200	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-67.100	-69.700	0	-70.200	-70.700	-71.200	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-67.100	-69.700	0	-70.200	-70.700	-71.200	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-67.100	-69.700	0	-70.200	-70.700	-71.200	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service								
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.571104 Afa BGA			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service							
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.800	0	0	0	0	0	0	
11.1.01/0020.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.800	0	0	0	0	0	0	
<i>Schaukasten Marienwerder, Sophienstadt</i>									
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service						
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€
20 übriges Sachanlagevermögen Gemeindevertretung								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.800	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0020.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>Schaukasten Marienwerder, Sophienstadt</i>	0	1.800	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.800	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
30 investiver Zuschuss								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service								
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
21.1.01.414001		Zuweisungen für ld. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.414100		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	600	500	0	500	500	500	0
<i>Schulsozialfonds, Lehrmittelkostenausgleich, Übernahme Klassenfahrten</i>										
21.1.01.414200		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416100		Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416110		Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
21.1.01.416120		Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	4.000	0	0	0	0	0	0
21.1.01.432100		Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	4.000	0	0	0	0	0	0
<i>Elternbeitrag Schulbücher entfällt</i>										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.441100		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.446100		sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
21.1.01.448200		Erstattungen von Gemeinden/GV	0	24.000	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448201		Schulkostenpauschale	0	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
<i>Schulkosten</i>										
21.1.01.448700		Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800		Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200		periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	33.600	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0
11 Personalaufwendungen			0	62.900	65.700	0	67.200	68.700	70.200	0
21.1.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	50.200	52.700	0	53.800	54.900	56.000	0
21.1.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	2.100	2.000	0	2.100	2.200	2.300	0
			0	10.600	11.000	0	11.300	11.600	11.900	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte								
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	104.900	101.600	0	101.600	101.600	101.600	0
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	24.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
	<i>2.000 € Wartung EMA, BMA, Sicherheitsbeleuchtung</i>								
	<i>200 € Schlüssel</i>								
	<i>500 € Heizungswartung</i>								
	<i>1.500 € Überprüfung ortsfester Anlagen</i>								
	<i>300 € Unterhaltung Spielplatz Schule</i>								
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
	<i>10.000 € pauschal f. Malerarbeiten</i>								
	<i>500 € Kleinstreparaturen</i>								
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
	<i>Wartung PC-Kabinnett, Kopierer, Reparaturen</i>								
21.1.01.523200	Leasing	0	1.000	500	0	500	500	500	0
	<i>Kopierer</i>								
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0
	<i>700 € Versicherung Alt+Neubau, Ansatz 3%</i>								
	<i>11.000 € EWE</i>								
	<i>700 € Wachdienst</i>								
	<i>28.000 € Reinigung (Preis Anpassung +5%)</i>								
	<i>600 € Müllentsorgung</i>								
	<i>11.000 € Strom</i>								
	<i>500 € Sonstiges, z.B. Schornsteinfeger</i>								
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	400	0	400	400	400	0
	<i>200 € Weiterbildung</i>								
	<i>200 € TMS</i>								
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
	<i>Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schwimmlager, Feste, Projekte, Schulmilch</i>								
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen			0	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude		0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
21.1.01.571104	Afa BGA		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	0	100	0	100	100	100	0
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
<i>Büromaterial etc.</i>										
300 € TMS										
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz		0	800	800	0	800	800	800	0
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	400	400	0	400	400	400	0
<i>Schülerunfalldeckungsschutz, Elektr.versichg., Inventarvers. Schule</i>										
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
<i>Schulkosten anderer Gemeinden</i>										
21.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	188.900	188.500	0	190.000	191.500	193.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-155.300	-161.000	0	-162.500	-164.000	-165.500	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-155.300	-161.000	0	-162.500	-164.000	-165.500	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-155.300	-161.000	0	-162.500	-164.000	-165.500	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe		21.1	Grundschulen							
Produkt		21.1.01	Grundschule Marienwerder							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-155.300	-161.000	0	-162.500	-164.000	-165.500	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo			0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100	0
21.1.01.571101 Afa Gebäude			0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
21.1.01.571104 Afa BGA			0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder								
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0215.681100 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0215.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0218.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
21.1.01/0240.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens <i>Software-Lizenzen notwendige Umstellung von Windows XP</i>			0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen <i>Möbel, Sportgeräte</i>			0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen						
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder						
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€
211 Baumaßnahme Grundschule Marienwerder								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
215 Baumaßnahmen Schulsporthalle								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0215.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder								
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.1.01/0215.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
218 Baumaßnahme Umfeldgestaltung Schulhof										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.1.01/0218.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder								
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
240 Bewegliche Anlagegegenstände										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
21.1.01/0240.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens <i>Software-Lizenzen notwendige Umstellung von Windows XP</i>	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
250 BGA oberhalb der Wertgrenze Grundschule									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	
<i>Möbel, Sportgeräte</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
28.1.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv		0	800	800	0	800	800	800	0
<i>Förderung Landkreis Klassik auf dem Lande</i>										
28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
28.1.01.414800	Zuschüsse f.lfd. Zwecke - Spenden		0	500	500	0	500	500	500	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.442100	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen/Eintrittsgelder		0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
11 Personalaufwendungen			0	5.800	5.500	0	5.700	5.900	6.100	0
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		0	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500	0
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
<i>Künstlersozialkasse</i>										
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		0	200	200	0	200	200	200	0
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		0	600	600	0	700	800	900	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	32.500	14.900	0	14.900	14.900	14.900	0
28.1.01.523100	Mieten und Pachten		0	300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	30.700	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0
	<i>2.500 € OT Marienwerder</i>									
	<i>2.500 € OT Ruhlsdorf</i>									
	<i>2.500 € OT Sophienstadt</i>									
	<i>1.000 € Weihnachtsmarkt</i>									
	<i>5.000 € Polnische Partnerschaft</i>									
28.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
	<i>Konzerte Klassik auf dem Lande</i>									
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571104	Afa BGA		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
	<i>Vereinszuschüsse</i>									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
	<i>Pflege Internetseite</i>									
28.1.01.543140	Geschf.aufw./Soziales		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	<i>Honorare Internetseite u. Fotograf</i>									
28.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	49.300	30.600	0	30.800	31.000	31.200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-43.000	-24.300	0	-24.500	-24.700	-24.900	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-43.000	-24.300	0	-24.500	-24.700	-24.900	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-43.000	-24.300	0	-24.500	-24.700	-24.900	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-43.000	-24.300	0	-24.500	-24.700	-24.900	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571104 Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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 Seniorengestaltung, Presseveröffentlichungen

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
<i>5.000 € Weihnachtsfeiern, 3.500 € Gratulationen, 1.500 € Seniorenarbeit</i>									
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
35.1.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen								
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung								
<u>Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Gemeindevertretung

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	337.700	342.700	0	342.700	342.700	342.700	0
36.5.01.414200		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	335.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0
36.5.01.414700		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Spenden Kita Spatzennest</i>										
36.5.01.416100		Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416110		Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
36.5.01.416120		Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	500	500	0	500	500	500	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	110.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0
36.5.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	110.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0
<i>Elternbeiträge und Mittagessengeld</i>										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.446100		sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
36.5.01.448010		Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448200		Erstattungen von Gemeinden/GV	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
36.5.01.448700		Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800		Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.459200		periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	452.700	472.700	0	472.700	472.700	472.700	0
11 Personalaufwendungen			0	511.100	534.500	0	545.400	556.500	567.800	0
36.5.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	409.900	429.500	0	438.200	447.100	456.100	0
36.5.01.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	16.200	17.200	0	17.600	18.000	18.400	0
36.5.01.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	85.000	87.800	0	89.600	91.400	93.300	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	70.100	98.800	0	97.300	97.300	97.300	0
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	30.200	4.700	0	3.200	3.200	3.200	0
	<i>1.000 € Wartung Heizung beide Kitas / Reparaturen im Zuge d. Wartung</i>									
	<i>500 € Sonstiges (Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Matten etc.)</i>									
	<i>1.000 € Überprüfung ortsfester Anlagen</i>									
	<i>350 € Unterhaltung Spielplatz Kita Mäusestübchen</i>									
	<i>350 € Unterhaltung Spielplatz Kita Spatzennest</i>									
	<i>1.500 € Reparaturen an Spielgeräten</i>									
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		0	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0
	<i>5.000 € Malerarbeiten Kita "Spatzennest"</i>									
	<i>500 € Haverien/Kleinstreparaturen</i>									
	<i>12.000 € Fassade Nebengelass Kita "Mäusestübchen"</i>									
	<i>3.500 € Fassadenschäden Hofbereich</i>									
	<i>500 € Haverien/Kleinstreparaturen</i>									
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	<i>Kita "Mäusestübchen" 1.500 €</i>									
	<i>Kita "Spatzennest" 1.300 €</i>									
36.5.01.523100	Mieten und Pachten		0	400	400	0	400	400	400	0
	<i>Kopierer Mäusestübchen</i>									
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	23.500	23.900	0	23.900	23.900	23.900	0
	<i>400 € Trinwasseruntersuchung</i>									
	<i>500 € Versicherung (Ansatz +3%)</i>									
	<i>12.000 € Reinigung (Preisanpassung +5%)</i>									
	<i>5.000 € EWE/Heizkosten</i>									
	<i>2.500 € Strom</i>									
	<i>2.500 Wasser/Abwasser</i>									
	<i>1.000 € Sonstiges (Matten, Reinigungsmat., Schornstein etc.)</i>									
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
	<i>1.000 € Weiterbildung + 1.000 € TMS Kita "Mäusestübchen"</i>									

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
<i>600 € Weiterbildung + 600 € TMS Kita "Spatzennest"</i>										
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	9.700	41.100	0	41.100	41.100	41.100	0
<i>Kita "Mäusestübchen" 25.200 € (Feste, Wäsche, Beschäftigung, Verpflegung, Verbrauchsmaterial)</i>										
<i>Kita "Spatzennest" 15.900 € (Feste, Wäsche, Beschäftigung, Verpflegung, Verbrauchsmaterial)</i>										
36.5.01.527120	Weitere Verw.-u. Betr.aufwend.		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Spenden Kita "Spatzennest"</i>										
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen		0	600	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude		0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
36.5.01.571104	Afa BGA		0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0
15 Transferaufwendungen			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.533100	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	8.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
36.5.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	600	800	0	800	800	800	0
<i>500 € Reisekostenerstattung Kita "Mäusestübchen"</i>										
<i>300 € Reisekostenerstattung Kita "Spatzennest"</i>										
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
<i>1.000 € Gesetzestexte Kita "Mäusestübchen"</i>										
<i>1.000 € Gesetzestexte Kita "Spatzennest"</i>										
<i>400 € TMS</i>										
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz		0	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
<i>geplanter Internetanschluss Kita "Spatzennest"</i>										
36.5.01.543130	Geschf.aufw./Kita		0	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
<i>1.800 € Kita "Mäusestübchen"</i>										
<i>1.400 € Kita "Spatzennest"</i>										
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	200	200	0	200	200	200	0
<i>Inventarversicherung der Kitas</i>										
36.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche		0	3.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Zuschuss MAE u.a.</i>									
36.5.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	606.000	659.800	0	669.200	680.300	691.600	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-153.300	-187.100	0	-196.500	-207.600	-218.900	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-153.300	-187.100	0	-196.500	-207.600	-218.900	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-153.300	-187.100	0	-196.500	-207.600	-218.900	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-153.300	-187.100	0	-196.500	-207.600	-218.900	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
36.5.01.571104	Afa BGA	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen								
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€		
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
36.5.01/0367.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0		
36.5.01/0377.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0		
36.5.01/0377.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0		
36.5.01/0378.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0		
36.5.01/0367.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
36.5.01/0377.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
36.5.01/0378.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0		
<i>Elektroanlage</i>										
36.5.01/0378.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	13.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	0	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0		
<i>2.000 € Fahrzeuge</i>										
<i>1.000 € Krippenwagen</i>										
<i>2.000 € Spielgerät</i>										
<i>300 € Garderobe</i>										
<i>300 € Laptop</i>										
<i>2.500 € Schränke</i>										
<i>200 € CD-Player</i>										
<i>150 € Videok.</i>										

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€
361 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze "Mäusestübchen"								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	0	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
<i>2.000 € Fahrzeuge</i>								
<i>1.000 € Krippenwagen</i>								
<i>2.000 € Spielgerät</i>								
<i>300 € Garderobe</i>								
<i>300 € Laptop</i>								
<i>2.500 € Schränke</i>								
<i>200 € CD-Player</i>								
<i>150 € Videok.</i>								
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€
367 Baumaßnahme Kita "Mäusestübchen"								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
374 BGA oberhalb der Wertgrenze "Spatzennest"								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	
36.5.01/0374.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen <i>Wäscheschrank, Stühle, Tische</i>	0	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	
377 Baumaßnahme Kita-Spielplatz "Spatzennest"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0377.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0377.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0377.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen								
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
378 Baumaßnahmen Kita"Spatzennest"										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0378.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0378.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Elektroanlage</i>										
36.5.01/0378.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen								
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	15.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.01	Jugendarbeit							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.01.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	
36.6.01.522200 Unterhaltung vonGeräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		36.6.01	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	36.6.01	Jugendarbeit								
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familienentlastung und Unterstützung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
36.6.03.416100 Erträge Auflösg.SoPo			0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
36.6.03.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<i>Reparaturen und Ersatzbeschaffung</i>										
36.6.03.523100 Mieten und Pachten			0	100	100	0	100	100	100	0
<i>Spielplatz Sophienstadt</i>										
14 Abschreibungen			0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.			0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen			0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-4.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-4.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-4.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-4.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
36.6.03.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.03	Spielplätze							
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.03/0480.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.03/0480.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.6.03	Spielplätze						
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€
480 Baumaßnahme Spielplatz Marienwerder								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Marienwerder, ansässige Sportvereine

Ziele

Förderung des Sports in der Gemeinde Marienwerder

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports							
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
42.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich <i>Breitensport</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.1.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		42.1	Förderung des Sports						
Produkt		42.1.01	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports								
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports								
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€		
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Pachtvertrag/ Nutzungsvertrag

Zielgruppe

Einwohner Sportvereine, Schulen sonstige Nutzer und Freizeitsportler

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	42.4.01	Sportstätten								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
42.4.01.414001		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414100		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414200		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416100		Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416110		Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
42.4.01.416120		Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
42.4.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
<i>Nutzung Sportplatz und Sporthalle</i>										
42.4.01.437100		Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	2.100	0	0	0	0	0	0
42.4.01.441100		Mieten und Pachten	0	2.100	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448700		Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.459200		periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	9.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
11 Personalaufwendungen			0	4.200	4.300	0	4.500	4.700	4.900	0
42.4.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700	0
42.4.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	200	200	0	200	200	200	0
42.4.01.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	700	700	0	800	900	1.000	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	24.200	25.300	0	25.300	25.300	25.300	0
42.4.01.521100		Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
<i>500 € Wartungsarbeiten Sporthalle/Feuer</i>										

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	42.4.01	Sportstätten								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
<i>500 € Überprüfung ortsfester Anlagen</i>										
42.4.01.521110		Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	500	0	500	500	500	0
<i>Kleinstreparaturen</i>										
42.4.01.521120		Unterhaltg.Grdst./Soziales	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<i>Unterhaltung Sportplatz (Vertikutieren, Aerifizieren)</i>										
42.4.01.522100		Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Rasenpflege (Dünger)</i>										
42.4.01.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
<i>500 € Versicherung Sporthalle</i>										
<i>2.500 € Strom</i>										
<i>4.500 € Reinigung Sporthalle</i>										
<i>4.500 € VZ Sportstätte Biesenthaler Str. 20a</i>										
<i>500 € Müllentsorgung</i>										
42.4.01.525100		Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<i>Kleinbus und Rasentraktor Sportplatz</i>										
42.4.01.526100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.527100		Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	200	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.000	0
42.4.01.571101		Afa Gebäude	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.000	0
42.4.01.571103		Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.571104		Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
42.4.01.543100		Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	400	0	400	400	400	0
<i>Maschinenversicherung Beregnungsanlage Sporplatz Marienwerder</i>										
42.4.01.545800		Erstattg.an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
<i>Zuschuss MAE u.a.</i>										
42.4.01.549300		periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	40.400	41.700	0	41.900	42.100	41.600	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-31.300	-34.700	0	-34.900	-35.100	-34.600	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42.4.01	Sportstätten							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-31.300	-34.700	0	-34.900	-35.100	-34.600	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-31.300	-34.700	0	-34.900	-35.100	-34.600	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-31.300	-34.700	0	-34.900	-35.100	-34.600	0
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
	42.4.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0
	42.4.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.000	0
	42.4.01.571101	Afa Gebäude	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.000	0
	42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	42.4.01.571104	Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	42.4.01	Sportstätten								
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€		
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
42.4.01/0212.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0		
42.4.01/0212.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
42.4.01/0212.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
42.4.01/0212.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		
42.4.01/0455.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	42.4.01	Sportstätten								
Teilfinanzzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€
212 Baumaßnahme Sporthalle Marienwerder										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.681001 Investitionszuw. Bund			0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
455 Investitionszuschüsse zur Sportförderung										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	42.4.01	Sportstätten								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		
42.4.01/0455.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	400	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	500	500	0	500	500	500	0
51.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	500	500	0	500	500	500	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	111.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	101.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
51.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erträge aus Walddurchforstung</i>									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	3.000	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	115.400	131.000	0	131.000	131.000	131.000	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	13.400	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
<i>Verkehrssicherung an komm. Grundstücken (Zauninstandsetzung), PP Bernsteinsee</i>									
51.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	500	300	0	300	300	300	0
<i>Entgelt f. Steganlage Finowkanal - Altarm</i>									
51.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	10.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
<i>Grundsteuer/Beitr. Berufsgenossenschaft f. komm. Grundstücke</i>									
14 Abschreibungen		0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
51.1.01.571101	Afa Gebäude	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.000	44.000	0	20.000	20.000	20.000	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	6.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Übernahme Vermessungsschrift in Kataster (Werbellinkanal)</i>									
51.1.01.543150	Geschf.aufw./Werbellinkanal	0	0	24.000	0	0	0	0	0
<i>B- Plan "Wohnen und Freizeit am Werbellinkanal"</i>									
51.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549900	übr.weite.sonst.Aufw.lfd.Verwa	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	21.600	56.000	0	32.000	32.000	32.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	93.800	75.000	0	99.000	99.000	99.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	93.800	75.000	0	99.000	99.000	99.000	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	93.800	75.000	0	99.000	99.000	99.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	93.800	75.000	0	99.000	99.000	99.000	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
51.1.01.571101	Afa Gebäude	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0515.683300 Einz. Veräuße. immat. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
51.1.01/0001.682100 Einz. a. Veräuß. VG-außerord.		0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0090.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0510.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.781700 Zuweisungen für Investitionen priv. Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge <i>Grundstückserwerb Gemarkung Marienwerder, Flur 5, Flurstück 139/23 (Verkehrsfläche)</i>		0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-5.000	-3.000	0	-3.000	32.000	32.000	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
51.1.01/0001.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge <i>Grundstückserwerb Gemarkung Marienwerder, Flur 5, Flurstück 139/23 (Verkehrsfläche)</i>	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	32.000	32.000	0
90 Erschließungsmaßnahmen an kommunalen Grundstücken								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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>Teilfinanzenhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
51.1.01/0090.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
100 Investitionszuschüsse										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
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	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	
51.1.01/0100.781700 Zuweisungen für Investitionen priv.Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
510 Baumaßnahme Mehrzweckhalle OT Marienwerder										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
51.1.01/0510.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
515 Flächenpool									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0515.683300 Einz. Veräuße.immat. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz; Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten								
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	12.000	25.000	0	0	0	0	0
52.2.01/0522.781800 Zuw. f. Invest. übrig <i>investiver Zuschuss Immo-versa</i>			0	12.000	25.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	12.000	25.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-12.000	-25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten							
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung							
Teilfinanzaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€
522 investiver Zuschuss									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	12.000	25.000	0	0	0	0	0
52.2.01/0522.781800 Zuw. f. Invest. übrig		0	12.000	25.000	0	0	0	0	0
<i>investiver Zuschuss Immo-versa</i>									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	12.000	25.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-12.000	-25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmalen und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	200	200	0	200	200	200	0
52.3.01.571105	Afa Denkmäler	0	200	200	0	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege								
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege								
<u>Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin						
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung							
Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	58.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
53.1.01.451100 Konzessionsabgaben	0	58.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
53.1.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	58.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	78.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	78.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							verantwortlich: Herr Nedlin	
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung								
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	78.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin							
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung								
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung								
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und 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 Einzahlung 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 = Summe der Einzahlungen aus 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 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53.1.01/0525.784400 Ausz. Erwerb Beteilig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus 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 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€
525 sonstige Finanzanlagen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
53.1.01/0525.784400 Ausz. Erwerb Beteilig	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin							
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung								
Produkt	53.2.01	Gasversorgung								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	9.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0
53.2.01.451100 Konzessionsabgaben			0	9.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0
53.2.01.459200 periodenfremde ord. Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	9.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
53.2.01.545700 Erst. an private Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0
53.2.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen			0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	9.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	9.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	9.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Nedlin					
Produktgruppe		53.2	Gasversorgung							
Produkt		53.2.01	Gasversorgung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	9.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung								verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung									
Produkt	53.2.01	Gasversorgung									
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung							
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung							
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung								
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung								
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€		
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, Straßengesetz, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	106.600	106.600	0	106.600	106.600	106.600	0
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	93.300	93.300	0	93.300	93.300	93.300	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200	0
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	500	500	0	500	500	500	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
54.1.01.441100	Mieten und Pachten		0	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700	Erstattung von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	135.900	135.600	0	135.600	135.600	135.600	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	109.300	136.000	0	111.000	111.000	111.000	0
54.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	45.500	65.000	0	40.000	40.000	40.000	0
<i>Erhöhung wegen Erneuerung von Pollern</i>										
<i>15.000 € Durchlass Radweg Berlin/Usedom</i>										
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung		0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
54.1.01.522102	Unterhalt. Straßenbegleitgrün		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
54.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.800	0	0	0	0	0	0
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	27.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0
<i>Energie</i>										
54.1.01.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Ersatzvornahmen ruhender Verkehr</i>										
14 Abschreibungen			0	168.900	168.900	0	168.900	168.900	168.900	0
54.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		0	168.900	168.900	0	168.900	168.900	168.900	0
54.1.01.571104	Afa BGA		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben		0	3.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	281.200	304.900	0	279.900	279.900	279.900	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-145.300	-169.300	0	-144.300	-144.300	-144.300	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-145.300	-169.300	0	-144.300	-144.300	-144.300	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-145.300	-169.300	0	-144.300	-144.300	-144.300	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-145.300	-169.300	0	-144.300	-144.300	-144.300	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	0
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	168.900	168.900	0	168.900	168.900	168.900	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		0	168.900	168.900	0	168.900	168.900	168.900	0
54.1.01.571104	Afa BGA		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	6.800	0	0	0
54.1.01/0541.681100	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681400	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	6.800	0	0	0
<i>Errichtung Infotafeln</i>										
54.1.01/0560.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	20.000	0	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnlichen Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	20.000	0	0	0
<i>15.000 € Straßenbeleuchtung Steinfurter Straße</i>										
<i>5.000 € Straßenbeleuchtung Werftstraße</i>										
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	26.800	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	67.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	0	6.000	0	0	0	0	0
<i>Bushaltefläche SO Ortseingang</i>										
54.1.01/0555.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	0	9.000	0	0	0	0	0
<i>Errichtung Infotafeln</i>										
54.1.01/0560.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	52.000	0	0	0	0	0
<i>40.000 € Erneuerung Straßenlampen f. Steinfurter Straße</i>										

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
<i>12.000 € Erneuerung Straßenlampen f. Werftstraße</i>										
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV			0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	1.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	1.000	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.000	67.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-1.000	-67.000	0	26.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	
541 Straßenbaumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0541.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0541.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0541.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnlichen Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0541.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0541.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0541.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0541.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€
542 Baumaßnahme Radweg Ruhlsdorf Schleuse/Anschluss Treidelweg								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
550 Errichtung Bushaltestellen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	6.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen			0	0	6.000	0	0	0	0	0
<i>Bushaltefläche SO Ortseingang</i>										
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	6.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	-6.000	0	0	0	0	0
555 Errichtung Infotafeln										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	6.800	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	6.800	0	0	0
<i>Errichtung Infotafeln</i>										
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	6.800	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	9.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen			0	0	9.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Errichtung Infotafeln</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	9.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-9.000	0	6.800	0	0	0
560 Baumaßnahme Parkplatz Bernsteinsee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
570 Ausstattung im Straßenbereich										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	1.000	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	1.000	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	1.000	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-1.000	0	0	0	0	0	0	
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	20.000	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
15.000 € Straßenbeleuchtung Steinfurter Straße									
5.000 € Straßenbeleuchtung Werftstraße									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	
54.1.01/0581.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	
40.000 € Erneuerung Straßenlampen f. Steinfurter Straße									
12.000 € Erneuerung Straßenlampen f. Werftstraße									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	52.000	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-52.000	0	20.000	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Dividendenausschüttung

Auftrag

Anteilsrechte, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und effizienten Personennahverkehrs

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Nedlin							
Produktgruppe	54.8	Verkehrsunternehmen								
Produkt	54.8.01	Verkehrsunternehmen								
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
54.8.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	100	100	0	100	100	100	0	
54.8.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	100	100	0	100	100	100	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	100	100	0	100	100	100	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	100	100	0	100	100	100	0	
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	100	100	0	100	100	100	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Nedlin			
Produktgruppe		54.8	Verkehrsunternehmen						
Produkt		54.8.01	Verkehrsunternehmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	100	100	0	100	100	100	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Nedlin						
Produktgruppe	54.8	Verkehrsunternehmen								
Produkt	54.8.01	Verkehrsunternehmen								
<u>Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner7innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
55.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448100	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
11 Personalaufwendungen		0	60.800	64.300	0	65.800	67.300	68.800	0
55.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	48.700	51.400	0	52.500	53.600	54.700	0
55.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	0
55.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	10.100	10.900	0	11.200	11.500	11.800	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	33.900	34.400	0	32.400	32.400	32.400	0
55.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.500	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0
<i>davon</i>									
2.000 € Einfriedungsfeldsteinmauer Kirche Ruhldorf									
<i>Schließung großer Risse und Mauerwerksausbrüchen</i>									
55.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	300	500	0	500	500	500	0
<i>Nutzungsgebühr Zufahrt L294, PP Bernsteinsee</i>									

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
55.1.01.523200	Leasing		0	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900	0
55.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.500	0	0	0	0	0	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
55.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	800	0	800	800	800	0
	<i>300 € Weiterbildung</i>									
	<i>500 € TMS</i>									
55.1.01.526110	Besond.Aufw./Ordnung		0	0	200	0	200	200	200	0
55.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	2.000	800	0	800	800	800	0
	<i>Sachkosten MAE u.a.</i>									
55.1.01.527110	Bes.Verw.-u.Betr.aufw./Soziales		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	<i>Frühjahrsputz</i>									
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen		0	200	200	0	200	200	200	0
14 Abschreibungen			0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
55.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.571104	Afa BGA		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	8.600	0	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	8.600	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	700	800	0	800	800	800	0
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	0	200	0	200	200	200	0
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	600	600	0	600	600	600	0
55.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	100	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	115.600	111.100	0	110.600	112.100	113.600	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-109.600	-105.100	0	-104.600	-106.100	-107.600	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-109.600	-105.100	0	-104.600	-106.100	-107.600	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
23 - Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-109.600	-105.100	0	-104.600	-106.100	-107.600	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-109.600	-105.100	0	-104.600	-106.100	-107.600	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
55.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.571104	Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
<u>Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
55.1.01/0537.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	
55.1.01/0090.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
55.1.01/0001.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
55.1.01/0001.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.1.01/0536.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
55.1.01/0090.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.1.01/0537.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.1.01/0540.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
55.1.01/0001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	
55.1.01/0530.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	
<i>vorsorgliche Ersatzbeschaffung</i>										
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-13.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€
1								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0001.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
90								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0090.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
55.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
530 BGA oberhalb der Wertgrenze Grünflächenpflege										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
55.1.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen		0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
<i>vorsorgliche Ersatzbeschaffung</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-13.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
536 Investitionen Spielplatz OT Ruhlsdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0536.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
537 Investitionen Spielplatz OT Sophienstädt										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
55.1.01/0537.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
55.1.01/0537.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
540										

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
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	
55.1.01/0540.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.300,00	35.000,00	-15.700,00	135.700,00	159.600,00	-23.900,00
Haushaltsjahr	19.300,00	2.265.000,00	-2.245.700,00	135.700,00	148.600,00	-12.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.230.000,00	-2.230.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	116.400	116.400	0	116.400	116.400	116.400	0
55.2.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo		0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	115.400	115.400	0	115.400	115.400	115.400	0
55.2.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	0
55.2.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.459200 periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	135.700	135.700	0	135.700	135.700	135.700	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
55.2.01.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		0	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<i>Unterhaltung Werbellinkanal</i>									
55.2.01.523100 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	124.600	124.600	0	149.600	149.600	149.600	0
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.		0	124.600	124.600	0	149.600	149.600	149.600	0
15 Transferaufwendungen		0	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände		0	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	159.600	148.600	0	173.600	173.600	173.600	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-23.900	-12.900	0	-37.900	-37.900	-37.900	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-23.900	-12.900	0	-37.900	-37.900	-37.900	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
23 - Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-23.900	-12.900	0	-37.900	-37.900	-37.900	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-23.900	-12.900	0	-37.900	-37.900	-37.900	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	124.600	124.600	0	149.600	149.600	149.600	0
55.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	124.600	124.600	0	149.600	149.600	149.600	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681100 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	2.241.000	2.241.000	0	0	0	0
55.2.01/0600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	2.241.000	2.241.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	2.241.000	2.241.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	-2.241.000	-2.241.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€
600 Baumaßnahme "Wiedereröffnung Werbellinkanal"										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681100 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	2.241.000	2.241.000	0	0	0	0
55.2.01/0600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	2.241.000	2.241.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	2.241.000	2.241.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	-2.241.000	-2.241.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448700 Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.459200 periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
11 Personalaufwendungen		0	6.200	6.500	0	6.700	6.900	7.100	0
55.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		0	4.900	5.100	0	5.200	5.300	5.400	0
55.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B		0	300	300	0	300	300	300	0
55.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B		0	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.100	30.800	0	17.800	17.800	17.800	0
55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	2.500	500	0	500	500	500	0
300 € Überprüfung ortsfeste Anlagen									
200 € sonstige Wartung									
55.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau		0	0	19.000	0	7.000	7.000	7.000	0
7.000 € Fassadenschäden beseitigen an der TH Ruhlsdorf									
12.000 € Dachinstandsetzung, Zaunanlage und Einfriedung Kompostplatz TH Marienwerder									
55.3.01.521130 Unterhaltg.Grdst./Friedhof		0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
Reparaturen/Winterfestmachung Wasserentnahmestelle, sonst. Reparaturen									
55.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
Anlage UGA mit Platte FH Ru, Instandsetzung Denkmale									
		0	1.000	500	0	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen <i>Ersatzbeschaffung Geräte, Ausrüstung</i>								
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>300 € Stromkosten 150 € Versicherung 100 € Mattenreinigung 50 € Sonstiges</i>	0	2.500	600	0	600	600	600	0
55.3.01.524110	Bewirtschaftg. Grdst./Friedhof <i>Entsorgung alter Grabmale, Heckenschnitt, FHabfälle, Kompost umsetzen</i>	0	0	5.000	0	4.000	4.000	4.000	0
55.3.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.529100	Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	0	100	200	0	200	200	200	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.571104	Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	600	0	600	600	600	0
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben <i>Standfestigkeitsprüfung Grabmale</i>	0	0	500	0	500	500	500	0
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Inventarversicherung TH Marienwerder, Ruhlsdorf, Sophienstadt</i>	0	100	100	0	100	100	100	0
55.3.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	12.400	37.900	0	25.100	25.300	25.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-5.900	-31.400	0	-18.600	-18.800	-19.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-5.900	-31.400	0	-18.600	-18.800	-19.000	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-5.900	-31.400	0	-18.600	-18.800	-19.000	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-5.900	-31.400	0	-18.600	-18.800	-19.000	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.571104	Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen							
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0720.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0750.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen						
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber						
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€
720 Baumaßnahmen Friedhof								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0720.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
750 BGA oberhalb der Wertgrenze Friedhof								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen								
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber								
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
55.3.01/0750.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Zielgruppe

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	0	100	100	100	0
57.3.02.441100	Mieten und Pachten		0	100	100	0	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	2.700	800	0	800	800	800	0
<i>500 € Überprüfung ortsfester Anlagen</i>										
<i>250 € Wartungsarbeiten</i>										
57.3.02.521110	Unterhaltung Grundst./Hochbau		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		0	100	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	8.900	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0
<i>200 € Energie Festplätze</i>										
<i>2.200 € Reinigung Gemeindehäuser</i>										
<i>500 € Strom</i>										
<i>7.000 € Vorauszahlung BK/HK an Wohnungsverwaltung</i>										
<i>300 € Versicherung</i>										
57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen		0	300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen			0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
57.3.02.571101	Afa Gebäude		0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
57.3.02.571104	Afa BGA		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	600	300	0	300	300	300	0
57.3.02.543100	Geschäftsaufwendungen		0	300	0	0	0	0	0	0
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz		0	200	200	0	200	200	200	0
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		0	100	100	0	100	100	100	0
<i>Inventarversicherung Gemeindezentrum mit Bürgermeisterbüro</i>										
57.3.02.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	19.700	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-17.000	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-17.000	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-17.000	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-17.000	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.571101	Afa Gebäude		0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
57.3.02.571104	Afa BGA		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze								
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.681001 Investitionszuw. Bund			0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.681100 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0840.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
<i>Gemeindezentren</i>										
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze							
<u>Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€
800 BGA oberhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
<i>Gemeindezentren</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
840 Baumaßnahme Gemeinde- Vereinshaus Sophienstädt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze								
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
57.3.02/0840.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
850 Baumaßnahme Bürgerhaus Ruhlsdorf										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
57.3.02/0850.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0		
57.3.02/0850.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
57.3.02/0850.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	833.900	938.600	0	995.100	996.600	998.100	0
61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	8.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	152.300	153.800	0	153.800	153.800	153.800	0
61.1.01.401300	Gewerbsteuer	0	170.000	230.000	0	240.000	240.000	240.000	0
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	380.000	420.000	0	465.000	465.000	465.000	0
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	18.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000	0
61.1.01.403200	Hundesteuer	0	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
<i>Säumige und Rückveranlagungen</i>									
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	0	38.300	38.800	0	38.800	38.800	38.800	0
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	60.000	58.000	0	58.500	59.000	59.500	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	774.600	802.500	0	808.500	814.500	820.500	0
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen von Land	0	671.600	703.500	0	708.500	713.500	718.500	0
61.1.01.413100	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	34.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000	0
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.608.500	1.741.100	0	1.803.600	1.811.100	1.818.600	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	1.046.200	1.062.900	0	1.064.900	1.066.900	1.068.900	0
61.1.01.534100	Gewerbsteuerumlage	0	20.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Kreisumlage	0	673.400	679.300	0	681.300	683.300	685.300	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Amtsumlage		0	352.400	353.600	0	353.600	353.600	353.600	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.046.200	1.062.900	0	1.064.900	1.066.900	1.068.900	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	562.300	678.200	0	738.700	744.200	749.700	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.469100	sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	300	500	0	500	500	500	0
61.1.01.559200	Verzinsg.v.Steuererstattungen		0	300	500	0	500	500	500	0
21	= Finanzergebnis		0	-300	-500	0	-500	-500	-500	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	562.000	677.700	0	738.200	743.700	749.200	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	562.000	677.700	0	738.200	743.700	749.200	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	562.000	677.700	0	738.200	743.700	749.200	0
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo		0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller- Lautenschläger						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300	0
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei		0	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	26.900	12.400	0	13.400	14.400	15.400	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller- Lautenschläger					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€
700 investive Amtsumlage								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-48.100	-54.900	0	-54.900	-54.900	-54.900	0
901 Investive Schlüsselzuweisung								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300	0
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung; Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	49.400,00	-37.400,00	12.000,00	672.600,00	-660.600,00
Haushaltsjahr	1.815.600,00	50.000,00	1.765.600,00	10.000,00	612.600,00	-602.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.803.600,00	600,00	1.803.000,00	-2.000,00	-60.000,00	58.000,00

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	2.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500	0
61.2.01.456200	Säumniszuschläge	0	2.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500	0
61.2.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	2.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
61.2.01.469100	sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	20.200	20.000	0	34.500	33.500	32.500	0
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	20.200	20.000	0	34.500	33.500	32.500	0
21 = Finanzergebnis		0	-10.200	-15.000	0	-29.500	-28.500	-27.500	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-8.200	-10.000	0	-24.000	-22.500	-21.000	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-8.200	-10.000	0	-24.000	-22.500	-21.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-8.200	-10.000	0	-24.000	-22.500	-21.000	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger			
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger						
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2016	Diff. zum Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€
950 Tilgung von Krediten									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2016

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung HH-Jahr 2017	Planung HH-Jahr 2018	Planung HH-Jahr 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	100	-11.900	-24.600	47.400	39.200	31.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0		0		
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	100	-11.900	-24.600	47.400	39.200	31.500
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	11.900	24.600			
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV	100	0	0	47.400	39.200	31.500
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	100	0	0	47.400	39.200	31.500
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	362.721	350.821	326.221	373.621	412.821	444.321
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2016

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	363	351	0	25	326
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	363	351	0	25	326
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch-nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	1.051	1.051	5	182	0	874
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	211	0	177	0	34
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	211	211	0	177	0	34
aus Baumaßnahmen	835	835	0	0	0	835
Gesamtsumme Rückstellungen	1.051	1.051	5	182	0	874

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2016**

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.369	7.125	244	244	244	244
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	812	743	69	69	69	69
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	136	109	27	27	27	27
Gesamtsumme:	8.317	7.977	340	340	340	340

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2016**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2016

Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des	31.12. des	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	Vorvorjahres	Vorjahres				
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	537	508	30	125	353	2.284
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
Summe Verbindlichkeiten:	537	508	30	125	353	2.284

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontenschema Forderungsspiegel (Bundesland 12)							
	Stand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Stand zum 31.12. des HHJ EUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre EUR	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre EUR	Mehr/weniger gegenüber Vorjahr EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1 2. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	-73.165	442.708	0	0	0	515.873	
2 2.1 Gebühren	-102	1.163	0	0	0	1.265	
3 2.2 Beiträge	-3.539	-54	0	0	0	3.484	
4 2.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0	
5 2.4 Steuern	5.430	109.945	0	0	0	104.514	
6 2.5 Transferleistungen	-75.092	22.951	0	0	0	98.043	
7 2.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	137	308.703	0	0	0	308.566	
8 2.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistung u. sonst. öff. rcht. Forder.	0	0	0	0	0	0	
9 3. Privatrechtliche Forderungen	-4.299	40.958	0	0	0	45.257	
10 3.1 gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	-4.299	40.958	0	0	0	45.257	
11 3.2 gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
12 3.3 gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
13 3.4 gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	
14 3.5 gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	
15 3.6 Wertberichtigungen auf privat-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	
16 3.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
17 4. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
18 5. Gesamtsumme Forderungen	-77.464	483.666	0	0	0	561.130	