



Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2018

der Gemeinde Marienwerder

1. Nachtragshaushaltssatzung

Gemeinde Marienwerder

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 19.06.2018 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	2.841.300	23.800		2.865.100
- ordentliche Aufwendungen	2.898.600	17.800	18.300	2.898.100
				0
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
im Finanzhaushalt				
- die Einzahlungen	2.620.200	1.744.100	0	4.364.300
- die Auszahlungen	2.698.700	1.806.000	18.700	4.486.000
davon bei den:				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.100	23.800	0	2.581.900
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.200	17.800	18.300	2.488.700
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.100	920.300	0	982.400
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.300	1.806.000	0	1.950.300
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	800.000	0	800.000
- Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	65.200	0	18.200	47.000
- 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 800.000 € 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 2018 der Gemeinde Marienwerder

Überblick über die Notwendigkeit zum Nachtragshaushalt 2018

Der Nachtragshaushaltssatzung 2018 der Gemeinde Marienwerder wird insbesondere notwendig, da erhebliche Abweichungen im Finanzhaushalt auftreten. Primär sind die erheblichen Auszahlungen im Zuge der Sanierungsmaßnahmen am Werbellinkanal sowie für die Straßenbaumaßnahme Rosalienstraße Grund für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung.

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.

Weiterhin ist vorgesehen die Rosalienstraße im Ortsteil Sophienstädt zu sanieren. Hierfür müssen die entsprechenden Auszahlungen im Plan veranschlagt werden. Dem gegenüber stehen jedoch auch Einzahlungen aus Zuschüssen des Landkreises, aus Straßenbaubeiträgen sowie dem Ersatz der Kosten für die Grundstückszufahrten.

Ebenfalls im Nachtrag berücksichtigt, wird ein investiver Zuschuss an die Wohnungsverwaltung. Hier sollen mit entsprechender Förderung des Landkreises Sanierungen am kommunalen Wohnungsbestand vorgenommen werden.

Erhebliche Abweichungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt ergeben sich Abweichungen zum einen durch die Änderung der Umlagegrundlage und damit einhergehend die Veränderungen der Erträge durch Schlüsselzuweisungen sowie den Aufwendungen für die Amts- und Kreisumlage.

Weiterhin ergeben sich Veränderungen bei den Zinsaufwendungen durch die Aufstockung des Kreditbetrages.

Erhebliche Abweichungen im Finanzhaushalt

Abweichungen im Finanzhaushalt liegen im Produkt „Öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen“. Hier müssen zur Sanierung zusätzliche Mittel von 1.175.000 € eingestellt werden.

Weiterhin ergibt sich, da die Eigenmittel der Gemeinde nicht ausreichen, die Notwendigkeit die Summe der Kreditaufnahme um 800.000 € zu erhöhen. Auch die daraus resultierenden Tilgungsleistungen wurden im Nachtragsplan berücksichtigt.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Gemeinde Marienwerder

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 3	1,0	1,0	1,0	
EG 4	1,0	1,0	1,0	
EG 5	0,875	0,875	0,875	
EG S 8a	8,0	6,9	7,25	
EG S 9	1,0	1,0	1,0	
EG S 13	1,0	1,0	0,825	
EG S 15	1,0	1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>	13,875	12,775	13,0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	999.100	956.000	0	996.000	1.026.000	1.056.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.447.300	1.499.200	23.800	1.605.800	1.610.800	1.616.800	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	140.700	140.400	0	140.400	140.400	140.400	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	121.900	121.900	0	121.900	121.900	121.900	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	61.000	65.400	0	65.400	65.400	65.400	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	2.823.100	2.838.000	23.800	2.984.600	3.019.600	3.055.600	0
11 Personalaufwendungen	0	717.300	749.100	0	752.400	757.500	762.600	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	535.100	501.000	0	471.000	471.000	471.000	0
14 Abschreibungen	0	370.200	406.400	0	547.400	547.400	547.400	0
15 Transferaufwendungen	0	1.170.000	1.148.100	17.800	1.127.200	1.127.200	1.127.200	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	73.400	70.000	0	64.000	64.000	64.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.866.000	2.874.600	17.800	2.962.000	2.967.100	2.972.200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-42.900	-36.600	6.000	22.600	52.500	83.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	25.200	27.100	0	27.100	27.100	27.100	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	36.000	23.500	-18.300	48.100	46.400	44.700	0
21 = Finanzergebnis	0	-10.800	3.600	18.300	-21.000	-19.300	-17.600	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-53.700	-33.000	24.300	1.600	33.200	65.800	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	-53.700	-33.000	24.300	1.600	33.200	65.800	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.009.100	956.000	0	996.000	1.026.000	1.056.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.133.800	1.238.400	23.800	1.229.600	1.234.600	1.240.600	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	114.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	121.900	121.900	0	121.900	121.900	121.900	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100	0
7 Sonstige Einzahlungen	0	61.000	65.400	0	65.400	65.400	65.400	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	25.200	27.100	0	27.100	27.100	27.100	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.518.100	2.581.900	23.800	2.613.100	2.648.100	2.684.100	0
10 Personalauszahlungen	0	717.300	749.100	0	752.400	757.500	762.600	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	533.100	498.000	0	468.000	468.000	468.000	0
13 Transferauszahlungen	0	1.170.000	1.148.100	17.800	1.127.200	1.127.200	1.127.200	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	210.400	93.500	-18.300	112.100	110.400	108.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.630.800	2.488.700	-500	2.459.700	2.463.100	2.466.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. -15.)	0	-112.700	93.200	24.300	153.400	185.000	217.600	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.600	699.100	637.000	20.000	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	230.500	230.500	0	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	0	0	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	52.800	52.800	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.600	982.400	920.300	20.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.261.500	1.744.000	1.719.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	94.000	192.500	87.000	65.000	65.000	65.000	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	8.000	13.800	0	13.300	13.300	13.300	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.376.500	1.950.300	1.806.000	78.300	78.300	78.300	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0	-2.316.900	-967.900	-885.700	-58.300	-78.300	-78.300	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	-2.429.600	-874.700	-861.400	95.100	106.700	139.300	0
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.750.000	800.000	800.000	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	1.750.000	800.000	800.000	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	55.300	47.000	-18.200	100.000	101.700	103.800	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	55.300	47.000	-18.200	100.000	101.700	103.800	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	1.694.700	753.000	818.200	-100.000	-101.700	-103.800	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	-734.900	-121.700	-43.200	-4.900	5.000	35.500	0
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	734.900	667.500	305.100	545.800	540.900	545.900	0
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	545.800	261.900	540.900	545.900	581.400	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- 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	168.700,00	-168.700,00	0,00	67.700,00	-67.700,00
Haushaltsjahr	0,00	70.700,00	-70.700,00	0,00	70.900,00	-70.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-98.000,00	98.000,00	0,00	3.200,00	-3.200,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	15.000	14.700	0	14.900	15.100	15.300	0
	11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	12.000	11.800	0	12.000	12.200	12.400	0
	11.1.01.502210	Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	0	500	500	0	500	500	500	0
	11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	0	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	21.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
	11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	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	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	11.1.01.529110	Aufw.sonst.Dienstl./Unfallkass	0	11.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0
14	Abschreibungen		0	0	200	0	200	200	200	0
	11.1.01.571104	Afa BGA	0	0	200	0	200	200	200	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	31.700	33.500	0	33.500	33.500	33.500	0
	11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	27.900	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0
	11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	500	200	0	200	200	200	0
	11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltskosten	0	101.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
11.1.01.549100	Verfügungsmittel		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
11.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.		0	-101.000	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	67.700	70.900	0	71.100	71.300	71.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-67.700	-70.900	0	-71.100	-71.300	-71.500	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	-67.700	-70.900	0	-71.100	-71.300	-71.500	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	-67.700	-70.900	0	-71.100	-71.300	-71.500	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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-67.700	-70.900	0	-71.100	-71.300	-71.500	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	200	0	200	200	200	0
11.1.01.571104	Afa BGA		0	0	200	0	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2018 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	28.500,00	168.700,00	-140.200,00	33.500,00	177.800,00	-144.300,00
Haushaltsjahr	30.300,00	172.900,00	-142.600,00	31.100,00	204.500,00	-173.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	4.200,00	-2.400,00	-2.400,00	26.700,00	-29.100,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	5.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100	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	500	300	0	300	300	300	0
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	800	0	800	800	800	0
21.1.01.416110		Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	2.500	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416120		Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	2.500	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
21.1.01.432100		Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
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	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
21.1.01.448200		Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448201		Schulkostenpauschale	0	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
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	33.500	31.100	0	31.100	31.100	31.100	0
11 Personalaufwendungen			0	54.000	55.300	0	55.800	57.300	58.800	0
21.1.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	43.600	44.600	0	45.000	46.000	47.000	0
21.1.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
21.1.01.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	8.700	8.900	0	9.000	9.500	10.000	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	102.400	106.100	0	93.100	93.100	93.100	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	8.500	18.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
	<i>Erneuerung Klassenzimmertür 1500 €, Holzfenster altes Schulgebäude streichen 2.500€, Malerarbeiten Flur OG neues Schulgebäude 3.000 €, Mauer erneuern u. Zaun in stand setzen 10.000 €, Kleinstreparaturen 1.000 €</i>									
21.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	
21.1.01.523200	Leasing	0	500	600	0	600	600	600	0	
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	55.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300	0	
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	0	200	200	200	0	
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	28.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	13.100	34.600	0	34.600	34.600	34.600	0	
21.1.01.571100	Afa DV-Software	0	0	100	0	100	100	100	0	
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	8.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	
21.1.01.571104	Afa BGA	0	5.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000	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	8.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0	
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100	0	
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	800	800	0	800	800	800	0	
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	500	0	500	500	500	0	
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0	
21.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	177.800	204.500	0	192.000	193.500	195.000	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-144.300	-173.400	0	-160.900	-162.400	-163.900	0	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	-144.300	-173.400	0	-160.900	-162.400	-163.900	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	-144.300	-173.400	0	-160.900	-162.400	-163.900	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	-144.300	-173.400	0	-160.900	-162.400	-163.900	0	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	800	0	800	800	800	0	
21.1.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	0	800	0	800	800	800	0	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	13.100	34.600	0	34.600	34.600	34.600	0	
21.1.01.571100 Afa DV-Software	0	0	100	0	100	100	100	0	
21.1.01.571101 Afa Gebäude	0	8.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	
21.1.01.571104 Afa BGA	0	5.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber								
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE	
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	3.000	0	0	0	0	0	0	
21.1.01/0240.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens			0	3.000	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	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen			0	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
<i>Schaukasten, Musikanlage, Projektor</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	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	3.000	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0240.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens		0	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-3.000	0	0	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen <i>Schaukasten, Musikanlage, Projektor</i>	0	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	

Doppischer Produktplan 2018 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	47.400,00	-41.100,00	6.300,00	27.400,00	-21.100,00
Haushaltsjahr	6.300,00	22.000,00	-15.700,00	6.300,00	22.300,00	-16.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.400,00	25.400,00	0,00	-5.100,00	5.100,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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	4.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	1.500	500	0	500	500	500	0
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		0	100	100	0	100	100	100	0
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		0	500	500	0	500	500	500	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	12.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
28.1.01.523100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	11.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
1.000 € Weihnachtsmarkt										
1.500 € poln. Partnerschaft										

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
14 Abschreibungen		0	0	300	0	300	300	300	0
28.1.01.571104	Afa BGA	0	0	300	0	300	300	300	0
15 Transferaufwendungen		0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
28.1.01.543140	Geschf.aufw./Soziales	0	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
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	27.400	22.300	0	22.300	22.300	22.300	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-21.100	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	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	-21.100	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	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	-21.100	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	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	-21.100	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	300	0	300	300	300	0
28.1.01.571104	Afa BGA	0	0	300	0	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2018 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>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE	
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und 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	20.000	0	0	0	0	0	0	
28.1.01/0260.781800 Zuschuss Kirche	0	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018 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							
Teilfinanzaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
260 investiver Zuschuss an die Kirche									
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	20.000	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0260.781800 Zuschuss Kirche		0	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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 Seniorengestaltungstage, 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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	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	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	
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	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2018 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	526.000,00	713.000,00	-187.000,00	527.700,00	712.400,00	-184.700,00
Haushaltsjahr	566.000,00	763.500,00	-197.500,00	576.800,00	781.700,00	-204.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	50.500,00	-10.500,00	49.100,00	69.300,00	-20.200,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	422.700	466.700	0	472.700	477.700	483.700	0
36.5.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	420.000	455.000	0	461.000	466.000	472.000	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
36.5.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700	0
36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.200	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	500	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	105.100	0	105.100	105.100	105.100	0
36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
36.5.01.437100 Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	0	100	0	100	100	100	0
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
36.5.01.448300 Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	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	527.700	576.800	0	582.800	587.800	593.800	0
11 Personalaufwendungen	0	584.100	615.400	0	617.000	619.700	622.400	0
36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	470.000	496.600	0	497.000	498.500	500.000	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	20.000	19.800	0	20.000	20.200	20.400	0
36.5.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	94.100	99.000	0	100.000	101.000	102.000	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	105.300	128.400	0	114.400	114.400	114.400	0
36.5.01.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
36.5.01.521110		Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	8.000	19.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		<i>Kita Spatzennest:</i>								
		<i>9 Innentüren erneuern 9.000 €, Außenentwässerung wieder herstellen 2.500 €, Kleinstreparaturen je Kindertageseinrichtung 500 €</i>								
		<i>Kita Mäusestübchen:</i>								
		<i>Heizkörperverkleidung 2.000 €, Flur neuer Bodenbelag + malern 4.000 €, Außengestaltung Spielhof 500 €</i>								
36.5.01.522100		Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	800	0	800	800	800	0
36.5.01.522200		Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		<i>Kita Mäusestübchen 2.000 € :</i>								
		<i>Aussenfahrzeuge, Betten, Wäsche, CD-Player, Handtücher, Geschirr, Videokamera, Wartung, Reparaturen, Sandkastenabdeckung</i>								
		<i>Kita Spatzennest 1.500 €:</i>								
		<i>Geschirr, Wasserkocher, Wartung, Reparatur</i>								
36.5.01.523100		Mieten und Pachten	0	400	400	0	400	400	400	0
36.5.01.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	26.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200	0
36.5.01.526100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0
		<i>1.000 € Leiterausbildung</i>								
		<i>1.500 € Teamweiterbildung</i>								
		<i>600 € Ausbildung Praxisanleiter</i>								
36.5.01.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.700	49.300	0	49.300	49.300	49.300	0
		<i>Kita Mäusestübchen 29.600 €</i>								
		<i>Kita Spatzennest 19.700 €</i>								
36.5.01.527120		Weitere Verw.-u. Betr.aufwend.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01.529100		sonstige Dienstleistungen	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Abschreibungen			0	6.400	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude		0	1.700	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0
36.5.01.571104	Afa BGA		0	4.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
15 Transferaufwendungen			0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	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	12.600	12.400	0	12.400	12.400	12.400	0
36.5.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	1.500	800	0	800	800	800	0
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
36.5.01.543130	Geschf.aufw./Kita		0	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
	<i>2.000 € Marienwerder, 1.400 € Ruhlsdorf</i>									
	<i>800 € Fachberatung</i>									
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	600	400	0	400	400	400	0
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
36.5.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	712.400	781.700	0	769.300	772.000	774.700	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-184.700	-204.900	0	-186.500	-184.200	-180.900	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	-184.700	-204.900	0	-186.500	-184.200	-180.900	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	-184.700	-204.900	0	-186.500	-184.200	-180.900	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-184.700	-204.900	0	-186.500	-184.200	-180.900	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0
36.5.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700	0
36.5.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	0	100	0	100	100	100	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	6.400	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	1.700	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0
36.5.01.571104	Afa BGA	0	4.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE		
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
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	7.000	3.300	0	2.800	2.800	2.800	0		
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	0	3.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0		
<i>Kita "Mäusestübchen"</i>										
<i>Erzieherstühle, Tischkombi</i>										
<i>Sitzgarnituren (außen)</i>										
36.5.01/0374.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	0	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
<i>Kita "Spatzennest"</i>										
<i>Aktenschränke, Personalschrank mit Garderobe</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		

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen								
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	7.000	3.300	0	2.800	2.800	2.800	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-7.000	-3.300	0	-2.800	-2.800	-2.800	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	3.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	0	3.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0
<i>Kita "Mäusestübchen"</i>								
<i>Erzieherstühle, Tischkombi</i>								
<i>Sitzgarnituren (außen)</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	3.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
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

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
36.5.01/0374.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	0	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
<i>Kita "Spatzennest"</i>										
<i>Aktenschränke, Personalschrank mit Garderobe</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	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	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		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	
378 Baumaßnahmen Kita"Spatzennest"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 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	
36.5.01/0378.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0378.785200 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	

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE		
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100	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	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0		
1.300 € Musikprojekt mit Rockmobil										
1.200 € Kinderfilmfest										
600 € Kindertag Kita + Schule										
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	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-2.800	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	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		

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-2.800	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	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	-2.800	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	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	-2.800	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	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 2018 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

Familientlastung und Unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	1.100,00	6.800,00	-5.700,00
Haushaltsjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	1.600,00	6.200,00	-4.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	500,00	-600,00	1.100,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	
36.6.03.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	
36.6.03.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.100	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	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600	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	3.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0	
36.6.03.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
36.6.03.523100 Mieten und Pachten	0	100	100	0	100	100	100	0	
14 Abschreibungen	0	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen	0	3.400	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	0	300	300	300	0	
36.6.03.543100 Geschäftsausgaben	0	300	300	0	300	300	300	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-5.700	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	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	-5.700	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	0	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-5.700	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	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	-5.700	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
36.6.03.416100 Erträge Auflösg.SoPo		0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.		0	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen		0	3.400	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE		
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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	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		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2018 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 ZVerwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft Abschluss von Nutzungsvereinbarungen
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	3.000,00	90.100,00	-87.100,00	7.000,00	97.800,00	-90.800,00
Haushaltsjahr	3.000,00	29.200,00	-26.200,00	28.500,00	53.900,00	-25.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-60.900,00	60.900,00	21.500,00	-43.900,00	65.400,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.4.01	Sportstätten							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	25.300	0	25.300	25.300	25.300	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	25.300	0	25.300	25.300	25.300	0	
42.4.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
42.4.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	
42.4.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
42.4.01.437100 Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	0	200	0	200	200	200	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.4.01.441100 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	
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	7.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500	0	
11 Personalaufwendungen	0	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	
42.4.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	
42.4.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	100	200	0	200	200	200	0	
42.4.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	700	700	0	700	700	700	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300	0	
42.4.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	1.300	300	0	300	300	300	0	
42.4.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	57.500	500	0	500	500	500	0	
42.4.01.521120 Unterhaltg.Grdst./Soziales	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	
42.4.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.4.01	Sportstätten							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
42.4.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
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	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	7.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700	0
42.4.01.571101	Afa Gebäude	0	7.700	24.300	0	24.300	24.300	24.300	0
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.571104	Afa BGA	0	0	400	0	400	400	400	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.400	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	400	400	0	400	400	400	0
42.4.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
42.4.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	97.800	53.900	0	53.900	53.900	53.900	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-90.800	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400	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	-90.800	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400	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	-90.800	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400	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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42.4.01	Sportstätten							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-90.800	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0
42.4.01.416100		Erträge Auflösg.SoPo	0	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300	0
42.4.01.437100		Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	0	200	0	200	200	200	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	7.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700	0
42.4.01.571101		Afa Gebäude	0	7.700	24.300	0	24.300	24.300	24.300	0
42.4.01.571103		Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.571104		Afa BGA	0	0	400	0	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2018 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	120.000,00	28.300,00	91.700,00	121.000,00	22.500,00	98.500,00
Haushaltsjahr	120.000,00	13.600,00	106.400,00	120.000,00	38.300,00	81.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.700,00	14.700,00	-1.000,00	15.800,00	-16.800,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414100 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	500	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	500	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	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
51.1.01.441100 Mieten und Pachten		0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
51.1.01.442300 Ertr. a.Verk. Waren		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	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	121.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	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	9.300	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
51.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul		0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
51.1.01.523100 Mieten und Pachten		0	300	500	0	500	500	500	0
51.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.		0	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
14 Abschreibungen		0	2.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700	0
51.1.01.571101 Afa Gebäude		0	2.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700	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	11.000	6.000	0	0	0	0	0
51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen		0	5.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01.543150 Geschf.aufw./Werbeklinkanal		0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
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	22.500	38.300	0	32.300	32.300	32.300	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	98.500	81.700	0	87.700	87.700	87.700	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	98.500	81.700	0	87.700	87.700	87.700	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	98.500	81.700	0	87.700	87.700	87.700	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	98.500	81.700	0	87.700	87.700	87.700	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	2.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700	0
51.1.01.571101 Afa Gebäude		0	2.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700	0

Doppischer Produktplan 2018 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							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und 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
51.1.01/0001.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.		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
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	10.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge		0	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	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	10.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	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
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 2018 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									
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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		
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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE			
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.1.01/0100.781700 Zuweisungen für Investitionen priv. Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	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	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	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	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	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	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.1.01/0510.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	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	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	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	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2018 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	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	87.000,00	122.000,00	-35.000,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten								
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude			0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	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	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	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	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	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	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		52.2	Wohnbauten						
Produkt		52.2.01	Wohnbauförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude		0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten								
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung								
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	87.000	87.000	0	0	0	0
52.2.01/0522.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	87.000	87.000	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	87.000	87.000	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	35.000	122.000	87.000	0	0	0	0
52.2.01/0522.781800 Zuschuss Wohnungsverwaltung			0	35.000	122.000	87.000	0	0	0	0
<i>davon:</i>										
<i>87.000 € LK Mittel Dachsanierung Wohnbauten Am Fließ 2</i>										
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	35.000	122.000	87.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten						
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
522 Maßnahmen kommunale Wohnungen/Wohnhäuser								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	87.000	87.000	0	0	0	0
52.2.01/0522.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	87.000	87.000	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	87.000	87.000	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	35.000	122.000	87.000	0	0	0	0
52.2.01/0522.781800 Zuschuss Wohnungsverwaltung	0	35.000	122.000	87.000	0	0	0	0
<i>davon:</i>								
87.000 € LK Mittel Dachsanierung Wohnbauten Am Fließ 2								
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	35.000	122.000	87.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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	500,00	-500,00	100,00	700,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	100	0	0	0	0	0	0
52.3.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			0	100	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	100	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	500	500	0	500	500	500	0
52.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö			0	500	500	0	500	500	500	0
14 Abschreibungen			0	200	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler			0	200	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	700	500	0	500	500	500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-600	-500	0	-500	-500	-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	-600	-500	0	-500	-500	-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	-600	-500	0	-500	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-600	-500	0	-500	-500	-500	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	200	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105	Afa Denkmäler	0	200	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Haushaltsjahr	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin						
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0	
53.1.01.451100 Konzessionsabgaben	0	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	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	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	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	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	72.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	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	72.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							verantwortlich: Herr Nedlin	
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung								
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	72.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	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 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Konzessionsvertrag	Versorger, Nutzer
--------------------	-------------------

Ziele	
--------------	--

Bereitstellung des raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Haushaltsjahr	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin							
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung								
Produkt	53.2.01	Gasversorgung								
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE		
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0		
53.2.01.451100 Konzessionsabgaben	0	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	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	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	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	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	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	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	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	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0		

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung								
Produkt	53.2.01	Gasversorgung								
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE		
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	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 2018 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	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Haushaltsjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung								
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	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	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	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
	53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände		0	3.200	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	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-3.200	-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	-3.200	-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	-3.200	-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 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung							
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-3.200	-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 2018 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 derVerkehrsschau und Festlegung der reparaturbedürftigen Straßen Ausschreibung 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	9.000,00	132.000,00	-123.000,00	135.600,00	291.900,00	-156.300,00
Haushaltsjahr	485.600,00	660.000,00	-174.400,00	172.500,00	387.600,00	-215.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	476.600,00	528.000,00	-51.400,00	36.900,00	95.700,00	-58.800,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	106.600	148.100	0	148.100	148.100	148.100	0
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	148.100	0	148.100	148.100	148.100	0
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	93.300	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	13.300	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	27.200	22.600	0	22.600	22.600	22.600	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	22.100	0	22.100	22.100	22.100	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
54.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0	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	135.600	172.500	0	172.500	172.500	172.500	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	123.000	116.000	0	121.000	121.000	121.000	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	45.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000	0
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	0	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
54.1.01.522102	Unterhalt. Straßenbegleitgrün	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
54.1.01.522103	Unterh. Brücken	0	15.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0
54.1.01.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	168.900	271.600	0	271.600	271.600	271.600	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		0	168.900	271.200	0	271.200	271.200	271.200	0
54.1.01.571104	Afa BGA		0	0	400	0	400	400	400	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	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben		0	0	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	291.900	387.600	0	392.600	392.600	392.600	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-156.300	-215.100	0	-220.100	-220.100	-220.100	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	-156.300	-215.100	0	-220.100	-220.100	-220.100	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	-156.300	-215.100	0	-220.100	-220.100	-220.100	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	-156.300	-215.100	0	-220.100	-220.100	-220.100	0
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	26.700	170.200	0	170.200	170.200	170.200	0
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo		0	0	148.100	0	148.100	148.100	148.100	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	26.700	22.100	0	22.100	22.100	22.100	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	168.900	271.600	0	271.600	271.600	271.600	0
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		0	168.900	271.200	0	271.200	271.200	271.200	0
54.1.01.571104	Afa BGA		0	0	400	0	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>									
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	6.700	200.000	200.000	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
54.1.01/0542.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Land Infotafeln		0	6.700	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
<i>LK-Mittel Rosalienstraße</i>										
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	230.500	230.500	0	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	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	230.500	230.500	0	0	0	0
<i>Anliegerbeiträge Rosalienstraße</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	52.800	52.800	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.685100	Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	52.800	52.800	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	6.700	483.300	483.300	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	9.000	544.000	544.000	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	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300	Errichtung Infotafeln		0	9.000	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	540.000	540.000	0	0	0	0
<i>Ausbau Rosalienstraße</i>										

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.01/0583.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	<i>Errichtung E-Ladesäule</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	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.783100	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	9.000	544.000	544.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-2.300	-60.700	-60.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
555 Errichtung Infotafeln									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	6.700	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Fördermittel Land Infotafeln		0	6.700	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	6.700	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	9.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300 Errichtung Infotafeln		0	9.000	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	9.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-2.300	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE			
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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			
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	0	0	0	0	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
54.1.01/0570.783100 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	
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	0	0	0	0	
54.1.01/0581.688100 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	
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	
54.1.01/0581.785100 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	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
582 Ausbau Rosalienstraße								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
54.1.01/0582.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
<i>LK-Mittel Rosalienstraße</i>								
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	230.500	230.500	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	230.500	230.500	0	0	0	0
<i>Anliegerbeiträge Rosalienstraße</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 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.800	52.800	0	0	0	0
54.1.01/0582.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	52.800	52.800	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	483.300	483.300	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	540.000	540.000	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	540.000	540.000	0	0	0	0
<i>Ausbau Rosalienstraße</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	540.000	540.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-56.700	-56.700	0	0	0	0
583 Errichtung E-Ladesäule								

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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	4.000	4.000	0	0	0	0
54.1.01/0583.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
<i>Errichtung E-Ladesäule</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	4.000	4.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Nedlin						
Produktgruppe	54.8	Verkehrsunternehmen							
Produkt	54.8.01	Verkehrsunternehmen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Nedlin			
Produktgruppe	54.8	Verkehrsunternehmen							
Produkt	54.8.01	Verkehrsunternehmen							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2018 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	1.800,00	89.800,00	-88.000,00	6.000,00	98.900,00	-92.900,00
Haushaltsjahr	20.000,00	118.600,00	-98.600,00	0,00	94.700,00	-94.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.200,00	28.800,00	-10.600,00	-6.000,00	-4.200,00	-1.800,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	6.000	0	0	0	0	0	0
55.1.01.416110		Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	6.000	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
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	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			0	50.900	51.100	0	52.000	52.600	53.200	0
55.1.01.501200		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	41.100	41.200	0	42.000	42.500	43.000	0
55.1.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
55.1.01.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.500	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	35.500	36.700	0	36.700	36.700	36.700	0
55.1.01.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
55.1.01.522200		Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
55.1.01.523100		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.525100		Haltung von Fahrzeugen	0	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	300	300	0	300	300	300	0
55.1.01.526110	Besond.Aufw./Ordnung		0	800	500	0	500	500	500	0
55.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	800	800	0	800	800	800	0
55.1.01.527110	Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales		0	1.500	800	0	800	800	800	0
Frühjahrsputz										
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen		0	200	200	0	200	200	200	0
14 Abschreibungen			0	11.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
55.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		0	9.600	100	0	100	100	100	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	2.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0
55.1.01.571104	Afa BGA		0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	900	800	0	800	800	800	0
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	200	200	0	200	200	200	0
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	700	600	0	600	600	600	0
55.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	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	98.900	94.700	0	95.600	96.200	96.800	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-92.900	-94.700	0	-95.600	-96.200	-96.800	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	-92.900	-94.700	0	-95.600	-96.200	-96.800	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	-92.900	-94.700	0	-95.600	-96.200	-96.800	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-92.900	-94.700	0	-95.600	-96.200	-96.800	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	11.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	9.600	100	0	100	100	100	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	2.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0
55.1.01.571104	Afa BGA	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Teilfinanzaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	1.800	20.000	0	0	0	0	0
55.1.01/0537.681100	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.681100	Fördermittel Land Qualitätswanderweg		0	1.800	20.000	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
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	1.800	20.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	2.500	25.000	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
55.1.01/0690.785200	Qualitätawanderweg um Eberswalde		0	2.500	25.000	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 übrigen Sachanlagevermögen			0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
55.1.01/0530.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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	2.500	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-700	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Teilfinanzaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
55.1.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	
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 Sophienstadt									
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	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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									
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
55.1.01/0540.785300 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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Teilfinanzaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
690 Qualitätswanderweg um Eberswalde									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.800	20.000	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.681100 Fördermittel Land Qualitätswanderweg		0	1.800	20.000	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	1.800	20.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.500	25.000	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200 Qualitätawanderweg um Eberswalde		0	2.500	25.000	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	2.500	25.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-700	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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	20.100,00	2.274.200,00	-2.254.100,00	136.500,00	173.800,00	-37.300,00
Haushaltsjahr	370.100,00	1.199.300,00	-829.200,00	26.200,00	33.300,00	-7.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	350.000,00	-1.074.900,00	1.424.900,00	-110.300,00	-140.500,00	30.200,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	116.400	6.100	0	121.500	121.500	121.500	0
55.2.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo		0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
55.2.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	115.400	0	0	115.400	115.400	115.400	0
55.2.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	1.000	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	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100	0
55.2.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100	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	136.500	26.200	0	141.600	141.600	141.600	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	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
55.2.01.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
55.2.01.523100 Mieten und Pachten		0	200	300	0	300	300	300	0
14 Abschreibungen		0	149.600	9.000	0	150.000	150.000	150.000	0
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.		0	149.600	9.000	0	150.000	150.000	150.000	0
15 Transferaufwendungen		0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände		0	19.000	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	173.800	33.300	0	174.300	174.300	174.300	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-37.300	-7.100	0	-32.700	-32.700	-32.700	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	-37.300	-7.100	0	-32.700	-32.700	-32.700	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-37.300	-7.100	0	-32.700	-32.700	-32.700	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	-37.300	-7.100	0	-32.700	-32.700	-32.700	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
	55.2.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	149.600	9.000	0	150.000	150.000	150.000	0
	55.2.01.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	149.600	9.000	0	150.000	150.000	150.000	0

Doppischer Produktplan 2018 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							
Teilfinanzaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	350.000	350.000	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	350.000	350.000	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	350.000	350.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.250.000	1.175.000	1.175.000	0	0	0	0
	55.2.01/0600.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.250.000	1.175.000	1.175.000	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	2.250.000	1.175.000	1.175.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-2.250.000	-825.000	-825.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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						
Teilfinanzaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600 Baumaßnahme "Wiedereröffnung Werbellinkanal"								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	350.000	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	350.000	350.000	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	350.000	350.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.250.000	1.175.000	1.175.000	0	0	0	0
55.2.01/0600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.250.000	1.175.000	1.175.000	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	2.250.000	1.175.000	1.175.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.250.000	-825.000	-825.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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	16.000,00	-9.500,00	6.500,00	16.000,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	5.500,00	24.000,00	-18.500,00	5.500,00	26.300,00	-20.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	8.000,00	-9.000,00	-1.000,00	10.300,00	-11.300,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
	55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	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	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	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
11	Personalaufwendungen		0	4.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100	0
	55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000	0
	55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	200	300	0	300	300	300	0
	55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	800	800	0	800	800	800	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.700	18.700	0	10.700	10.700	10.700	0
	55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500	0
	55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		<i>Kleinreparaturen, alle Trauerhallen, Trockenlegung Keller Außenbereich Trauerhalle Ruhlsdorf 8.500 €</i>								
	55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	55.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	500	500	0	500	500	500	0
	55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	0	600	600	600	0
	55.3.01.524110	Bewirtschaftg.Grdst./Friedhof	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	55.3.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.3.01.529100	Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	0	100	100	0	100	100	100	0
14	Abschreibungen	0	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	800	0	800	800	800	0
55.3.01.571104	Afa BGA	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	500	0	500	500	500	0
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben	0	600	400	0	400	400	400	0
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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	16.000	26.300	0	18.400	18.500	18.600	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-9.500	-20.800	0	-12.900	-13.000	-13.100	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	-9.500	-20.800	0	-12.900	-13.000	-13.100	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	-9.500	-20.800	0	-12.900	-13.000	-13.100	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	-9.500	-20.800	0	-12.900	-13.000	-13.100	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.416100	Erträge Auflösg.S0Po	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.		0	0	800	0	800	800	800	0
55.3.01.571104	Afa BGA		0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2018 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	12.400,00	-12.300,00	2.700,00	19.500,00	-16.800,00
Haushaltsjahr	100,00	15.100,00	-15.000,00	7.600,00	21.800,00	-14.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	4.900,00	2.300,00	2.600,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	2.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
57.3.02.416100 Erträge Auflösg.SoPo			0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	1.300	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			0	1.300	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	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	7.600	0	7.600	7.600	7.600	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	12.100	12.200	0	12.200	12.200	12.200	0
57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	600	600	0	600	600	600	0
57.3.02.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	10.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
57.3.02.529100 sonstige Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	7.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200	0
57.3.02.571101 Afa Gebäude			0	7.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0
57.3.02.571104 Afa BGA			0	0	100	0	100	100	100	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	400	0	400	400	400	0
57.3.02.543100 Geschäftsaufwendungen			0	0	100	0	100	100	100	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

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.02.549300	periodenfr.	periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	19.500	21.800	0	21.800	21.800	21.800	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-16.800	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200	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	-16.800	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200	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	-16.800	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200	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	-16.800	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
57.3.02.416100	Erträge Auflösg.	SoPo	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	7.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200	0
57.3.02.571101	Afa Gebäude		0	7.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0
57.3.02.571104	Afa BGA		0	0	100	0	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 übrigen Sachanlagevermögen		0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen		0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	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	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze							
Teilfinanzzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen		0	0	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	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
840 Baumaßnahme Gemeinde- Vereinshaus Sophienstadt									
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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze								
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2018 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	1.770.200,00	1.171.100,00	599.100,00	1.778.100,00	1.132.100,00	646.000,00
Haushaltsjahr	1.777.900,00	1.180.700,00	597.200,00	1.796.500,00	1.110.200,00	686.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.700,00	9.600,00	-1.900,00	18.400,00	-21.900,00	40.300,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	999.100	956.000	0	996.000	1.026.000	1.056.000	0
61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	157.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0
61.1.01.401300	Gewerbsteuer	0	230.000	150.000	0	165.000	175.000	185.000	0
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	470.000	500.000	0	525.000	545.000	565.000	0
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	21.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
61.1.01.403200	Hundesteuer	0	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	65.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	779.000	840.500	23.800	825.700	825.700	825.700	0
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen von Land	0	680.000	749.800	23.800	735.000	735.000	735.000	0
61.1.01.413100	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	60.700	0	60.700	60.700	60.700	0
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	69.000	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
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	1.778.100	1.796.500	23.800	1.821.700	1.851.700	1.881.700	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	1.131.800	1.109.900	17.800	1.089.000	1.089.000	1.089.000	0
61.1.01.534100	Gewerbsteuerumlage	0	27.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Kreisumlage	0	733.700	756.000	12.300	740.000	740.000	740.000	0

Doppischer Produktplan 2018 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								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Amtsumlage		0	371.100	338.900	5.500	334.000	334.000	334.000	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	1.131.800	1.109.900	17.800	1.089.000	1.089.000	1.089.000	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	646.300	686.600	6.000	732.700	762.700	792.700	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	300	0	300	300	300	0
61.1.01.559200	Verzinsg.v.Steuererstattungen		0	300	300	0	300	300	300	0
21	= Finanzergebnis		0	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	646.000	686.300	6.000	732.400	762.400	792.400	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	646.000	686.300	6.000	732.400	762.400	792.400	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	646.000	686.300	6.000	732.400	762.400	792.400	0
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	60.700	0	60.700	60.700	60.700	0
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo		0	0	60.700	0	60.700	60.700	60.700	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	51.100	42.100	0	20.000	0	0	0
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	51.100	42.100	0	20.000	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	51.100	42.100	0	20.000	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	39.000	70.500	0	65.000	65.000	65.000	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei		0	39.000	70.500	0	65.000	65.000	65.000	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	39.000	70.500	0	65.000	65.000	65.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	12.100	-28.400	0	-45.000	-65.000	-65.000	0

Doppischer Produktplan 2018 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						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	39.000	70.500	0	65.000	65.000	65.000	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	39.000	70.500	0	65.000	65.000	65.000	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	39.000	70.500	0	65.000	65.000	65.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-39.000	-70.500	0	-65.000	-65.000	-65.000	0
901 Investive Schlüsselzuweisung								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.100	42.100	0	20.000	0	0	0
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	51.100	42.100	0	20.000	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

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	51.100	42.100	0	20.000	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	51.100	42.100	0	20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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 Zinseinnahme Tilgung von Krediten sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten
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	1.758.100,00	91.000,00	1.667.100,00	8.100,00	770.600,00	-762.500,00
Haushaltsjahr	807.000,00	70.200,00	736.800,00	7.000,00	690.700,00	-683.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-951.100,00	-20.800,00	-930.300,00	-1.100,00	-79.900,00	78.800,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
61.2.01.456200 Säumniszuschläge		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
61.2.01.469100 sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	35.700	23.200	-18.300	47.800	46.100	44.400	0	
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	35.700	23.200	-18.300	47.800	46.100	44.400	0	
21 = Finanzergebnis		0	-32.600	-21.200	18.300	-45.800	-44.100	-42.400	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-27.600	-16.200	18.300	-40.800	-39.100	-37.400	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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-27.600	-16.200	18.300	-40.800	-39.100	-37.400	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	-27.600	-16.200	18.300	-40.800	-39.100	-37.400	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

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

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	-58.698	643.236	0	0	0	701.934	
2 2.1 Gebühren	220	324	0	0	0	105	
3 2.2 Beiträge	0	0	0	0	0	0	
4 2.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0	
5 2.4 Steuern	-6.486	151.382	0	0	0	157.868	
6 2.5 Transferleistungen	-52.281	92.100	0	0	0	144.381	
7 2.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-150	399.430	0	0	0	399.580	
8 2.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistung u. sonst. öff. rcht. Forder.	0	0	0	0	0	0	
9 3. Privatrechtliche Forderungen	-15.676	51.965	0	0	0	67.641	
10 3.1 gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	-15.676	51.965	0	0	0	67.641	
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	-74.375	695.201	0	0	0	769.576	

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2018
1. Nachtragshaushaltssatzung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-24.600	-53.700	-33.000	1.600	33.200	65.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-24.600	-53.700	-33.000	1.600	33.200	65.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	24.600	53.700	33.000			
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV		0	0	1.600	33.200	65.800
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV		0	0	1.600	33.200	65.800
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		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
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	326.221	272.521	239.521	241.121	274.321	340.121
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)

Gemeinde Marienwerder

Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragshaushaltssatzung

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	326	273	0	53	215
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	326	273	0	53	215
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kamerale 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	1.023	991	5	74	0	922
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	1018	986	0	69	0	917
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen			0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	183	151	0	69	0	82
aus Baumaßnahmen	835	835	0	0	0	835
Gesamtsumme Rückstellungen	1.023	991	5	74	0	922

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)**

Gemeinde Marienwerder

Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragshaushaltssatzung

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 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.881	6.637	244	244	244	244
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	701	632	69	69	69	69
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	82	55	27	27	1	0
Gesamtsumme:	7.664	7.324	340	340	314	313

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2018
1. Nachtragshaushaltssatzung 2018**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2017	25				
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0		0	0
2021	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 2018
1. Nachtragshaushaltssatzung

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	478	448	30	125	293	418
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	478	448	30	125	293	418