

The image shows the coat of arms of the municipality of Marienwerder, which is a shield-shaped emblem. It features a central eagle with its wings spread, perched on a large, stylized leaf. To the left of the leaf is a stalk of grain, possibly wheat or rye. The bottom of the shield is filled with a pattern of overlapping semi-circles, resembling scales or a fish scale pattern. The entire emblem is rendered in a light gray color.

**Produktorientierter Haushalt**

**Haushaltssatzung 2016**

**der Gemeinde Marienwerder**

---

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen.

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.747.100 €
ordentlichen Aufwendungen	2.783.600 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	4.084.200 €
Auszahlungen auf	4.657.100 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.900 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.177.400 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.600.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.800 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

### **§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 1.600.000 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

### § 4

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

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe ( Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                          | 350 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 250 v.H. |

### § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Marienwerder bedürfen, wird auf 5.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 30.000 € und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 €

festgesetzt.

Marienwerder, den

A. Nedlin  
Amtdirektor

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan 2016**  
**der Gemeinde Marienwerder**

## Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Vorbemerkung .....	3
2.	Die Gemeinde Marienwerder im Überblick .....	3
3.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014	
3.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2014 .....	6
3.2.	Erträge 2014 .....	7
3.3.	Aufwendungen 2014 .....	9
3.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2014.....	10
3.5.	Investitionshaushalt 2014 .....	10
3.6.	Wertung Investitionshaushalt 2014 .....	11
3.7.	Stand der Schulden 2014 .....	11
4.	Überblick lfd. Haushaltsjahr 2015	
4.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2015 .....	12
4.2.	Erträge 2015 .....	13
4.3.	Aufwendungen 2015 .....	14
4.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2015 .....	15
4.5.	Investitionshaushalt 2015 .....	15
4.6.	Wertung Investitionshaushalt 2015 .....	16
4.7.	Stand der Schulden 2015.....	17
5.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016	
5.1.	Darstellung Haushaltssatzung 2016 .....	18
5.2.	geplante Erträge 2016 (inkl. Entwicklung der Erträge) .....	19
5.3.	geplante Aufwendungen 2016 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen) .....	20
5.4.	geplanter Investitionshaushalt 2016 (Einzahlungen und Auszahlungen) .....	21
6.	Entwicklung und Finanzplanung	
6.1.	Die allgemeine Schlüsselzuweisung in der Entwicklung .....	22
6.2.	Die Kreisumlage in der Entwicklung .....	23
6.3.	Das Jahr 2016 .....	24

## 1. Vorbemerkung

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

Die Gemeinde Marienwerder hat ihre Haushaltsführung am 01.01.2010 auf die doppische Haushaltsführung umgestellt. Die Erfassung und Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögens der Gemeinde Marienwerder ist vollständig abgeschlossen und fand bei der Haushaltsplanung 2014 im Rahmen der Abschreibungen Berücksichtigung. Nach Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Barnim erfolgte die Vorlage in der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder. Der Beschluss zur Eröffnungsbilanz wurde am 28.08.2014 gefasst.

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

## 2. Gemeinde Marienwerder im Überblick

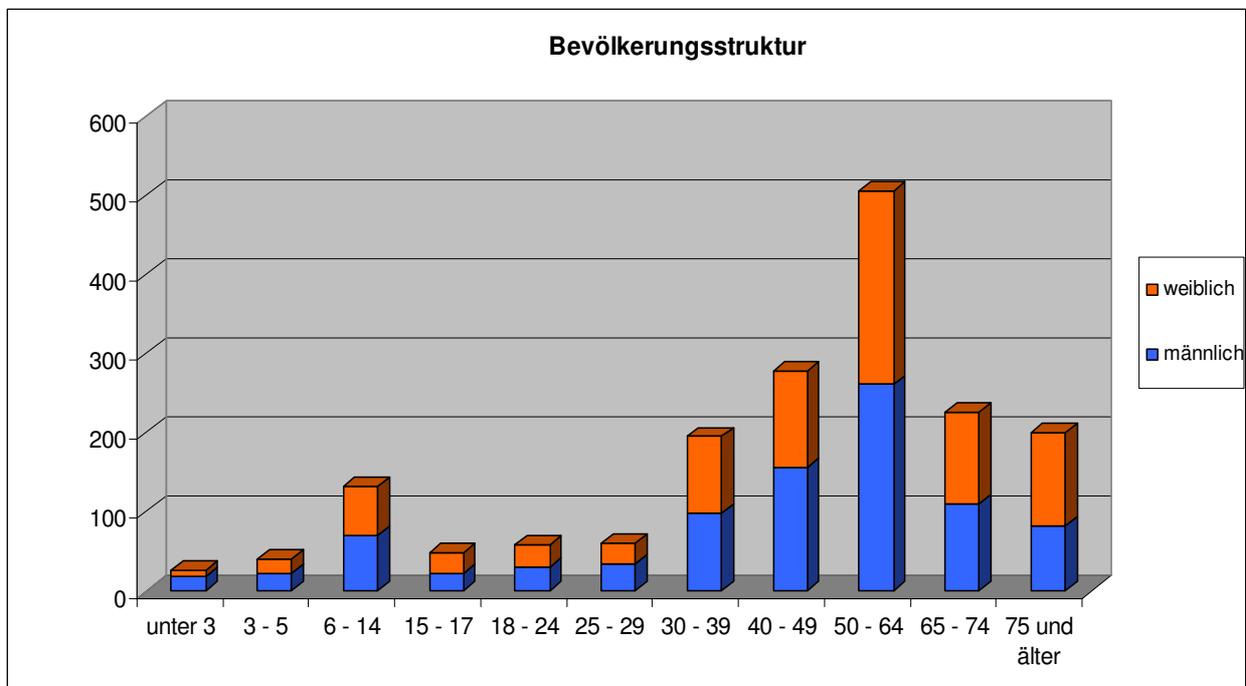
Die Gemeinde Marienwerder liegt westlich der Barnimer Kreisstadt Eberswalde, unmittelbar südlich der Schorfheide. Durch die Gemeinde führen der Oder-Havel-Kanal, der Finowkanal und der Werbellinkanal.

Die Gemeinde Marienwerder wurde am 1. Mai 2001 aus den ehemals selbstständigen Gemeinden Marienwerder und Sophienstädt gebildet. Am 31. Dezember 2002 kam die ebenfalls vormals selbstständige Gemeinde Ruhlsdorf dazu.

Das Gebiet der Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von 3.995,4 ha. In den Ortsteilen lebten am 30.06.2015 1.772 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

### Bevölkerungsstruktur der Gemeinde Marienwerder (Stand 30.06.2015)

Altersklasse	Anzahl	männlich	weiblich	%-Anteil Gesamt
unter 3	27	19	8	1,52
3 - 5	40	23	17	2,26
6 - 14	132	70	62	7,45
15 - 17	49	23	26	2,77
18 - 24	59	31	28	3,33
25 - 29	60	34	26	3,39
30 - 39	195	98	97	11,00
40 - 49	278	156	122	15,69
50 - 64	506	261	245	28,56
65 - 74	226	110	116	12,75
75 und älter	200	83	117	11,29
<b>Gesamt</b>	<b>1.772</b>	<b>908</b>	<b>864</b>	



Alle drei Orte sind über die Autobahn A11 Richtung Prenzlau, Abfahrt Lanke und Finowfurt erreichbar, Marienwerder über die B 109 aus Richtung Berlin kommend.

In der Gemeinde befinden sich mehrere gemeindliche Einrichtungen, u.a. die Grundschule im Ortsteil Marienwerder, Gemeindezentren in allen 3 Ortsteilen, die Kindertagesstätte „Mäusestübchen“ und die Kindertagesstätte „Spatzennest“. Weiterhin wird die gemeindliche Sportstätte im Ortsteil Marienwerder unterhalten. Die Feuerwegerätehäuser der Ortsteile befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

Die Kindertagesstätte „Mäusestübchen“ im Ortsteil Marienwerder betreut momentan 67 Kinder und in der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Ruhlsdorf werden 32 Kinder betreut. In beiden Tageseinrichtungen erfolgt eine Betreuung von Kindergarten- und Hortkindern. Der größte Teil der Kinder stammt aus der eigenen Gemeinde. Die Beschulung der Erstklässler wird vorrangig in der eigenen Grundschule im Ortsteil Marienwerder vorgenommen. Momentan besuchen 110 Schüler die Einrichtung. Jährlich werden in allen 3 Ortsteilen mehrere kulturelle Höhepunkte veranstaltet, die teilweise durch die Gemeinde selbst, teilweise durch Vereine der Gemeinde und teilweise durch Dritte ausgerichtet werden.

Die bekannteste Veranstaltung stellt das seit 2004 jährlich im Sommer stattfindende „Inselleuchten Festival“ an der Leesenbrücker Schleuse dar. Zu den zweitägigen Open-Air-Konzerten wird die „Insel“, an der Schleuse beidseitig vom Wasser des Finowkanals umflossen, durch Lichtinstallationen geschmückt. Viele Kleinkünstler bieten ein abwechslungsreiches Nebenprogramm mit Gesang, Tanz, Jonglage und Artistik.

Mit der Wiederherstellung des Werbellinkanals, der 1765 erstmals erbaut und in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts teilweise verfüllt wurde, ist das erste Teilprojekt der „Wasserinitiative Nordbrandenburg“ erfolgreich abgeschlossen worden. Für die Freigabe des südlichen Teilstücks des Werbellinkanals wurde bewusst der 17. Juni 2011 gewählt: Exakt 97 Jahre nach der Inbetriebnahme des damaligen Hohenzollernkanals – der heutigen Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) – durch Kaiser Wilhelm II hat die Gemeinde Marienwerder im Landkreis Barnim (Brandenburg) die Fertigstellung des Neubaus mit einem bunten Bootskorso gefeiert.

Der neue „Alte Werbellinkanal“ verbindet die HOW bei Kilometer 54,8 mit dem Finowkanal westlich der Schleuse Ruhlsdorf. Von diesem 3,1 km langen Abschnitt des Werbellinkanals wurden bisher nur noch etwa 400 m als sonstige Binnenwasserstraße des Bundes genutzt, die restlichen 2,7 km wurden in den 1920er- und 1930er-Jahren mit Abraum und Hausrat verfüllt und anschließend landwirtschaftlich genutzt.

Es ist das erste Kanalbauprojekt in der Bundesrepublik Deutschland, das von einer Kommune vorangetrieben und vollendet wurde. Der Wiederaufbau dieses Kanalstücks war in der Gemeinde und im Landkreis nicht unumstritten.

Nach der Planfeststellung im Mai 2008 erfolgte der erste Spatenstich im September desselben Jahres. Bereits ein Jahr später wurde der Kanal geflutet. Zwei notwendige Brückenneubauten verzögerten die Eröffnung und Freigabe bis in das Jahr 2011.

Insgesamt wurden rund sechs Millionen Euro für den Bau des Kanals und der Brücken sowie für Ausgleichsmaßnahmen, wie die Einrichtung zweier Amphibienteiche, aufgewendet. Gut 70 % dieser Summe hat die Europäische Union bereitgestellt, der Landkreis beteiligte sich mit 600.000 Euro und die Agentur für Arbeit mit 250.000 Euro. Die Gemeinde Marienwerder mit ihren 1.800 Einwohnern hatte am Ende mehr als eine Million Euro zu tragen.

In der Gemeinde Marienwerder befinden sich 190 größere und kleinere Gewerbebetriebe.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand, der durch die Wohnungsverwaltungsgesellschaft Immoversa Templin verwaltet wird.

### 3. Rückblick auf die Haushaltsplanung 2014

#### 3.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2014

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.545.600 €
ordentliche Aufwendungen auf	2.545.500 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.294.400 €
Auszahlungen auf	2.339.200 €

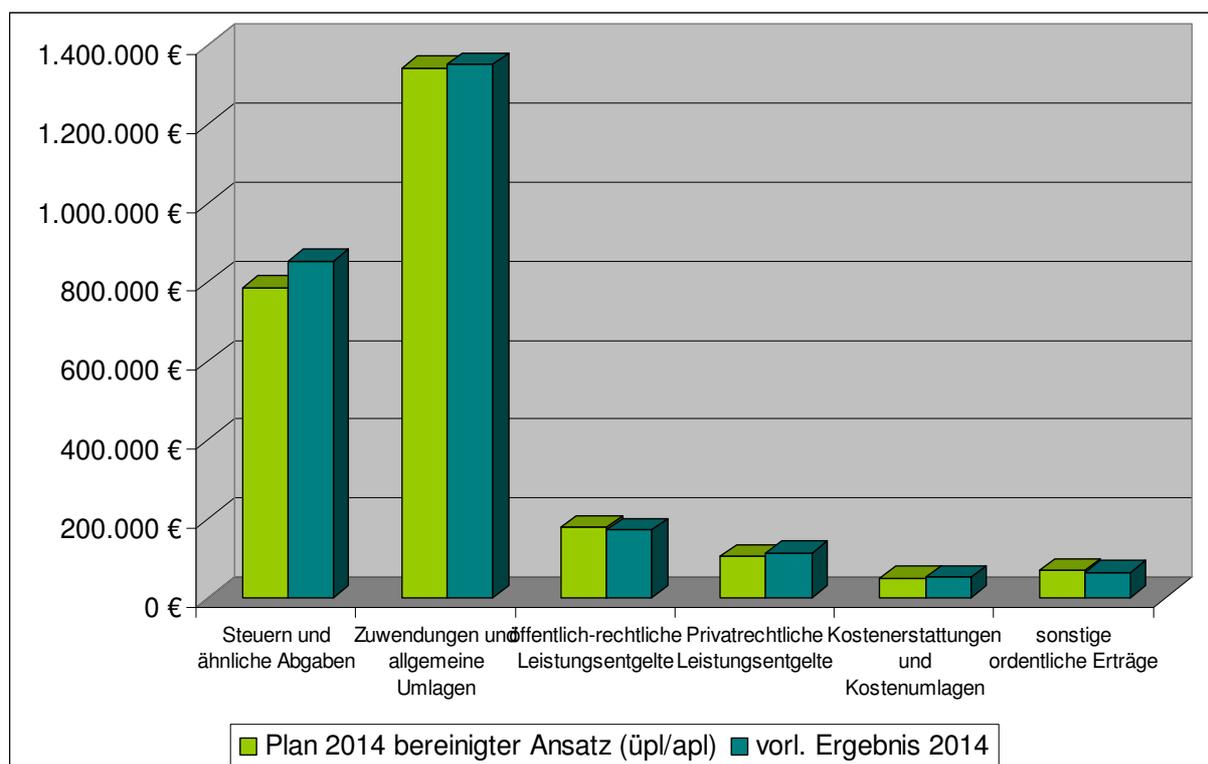
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.900 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

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

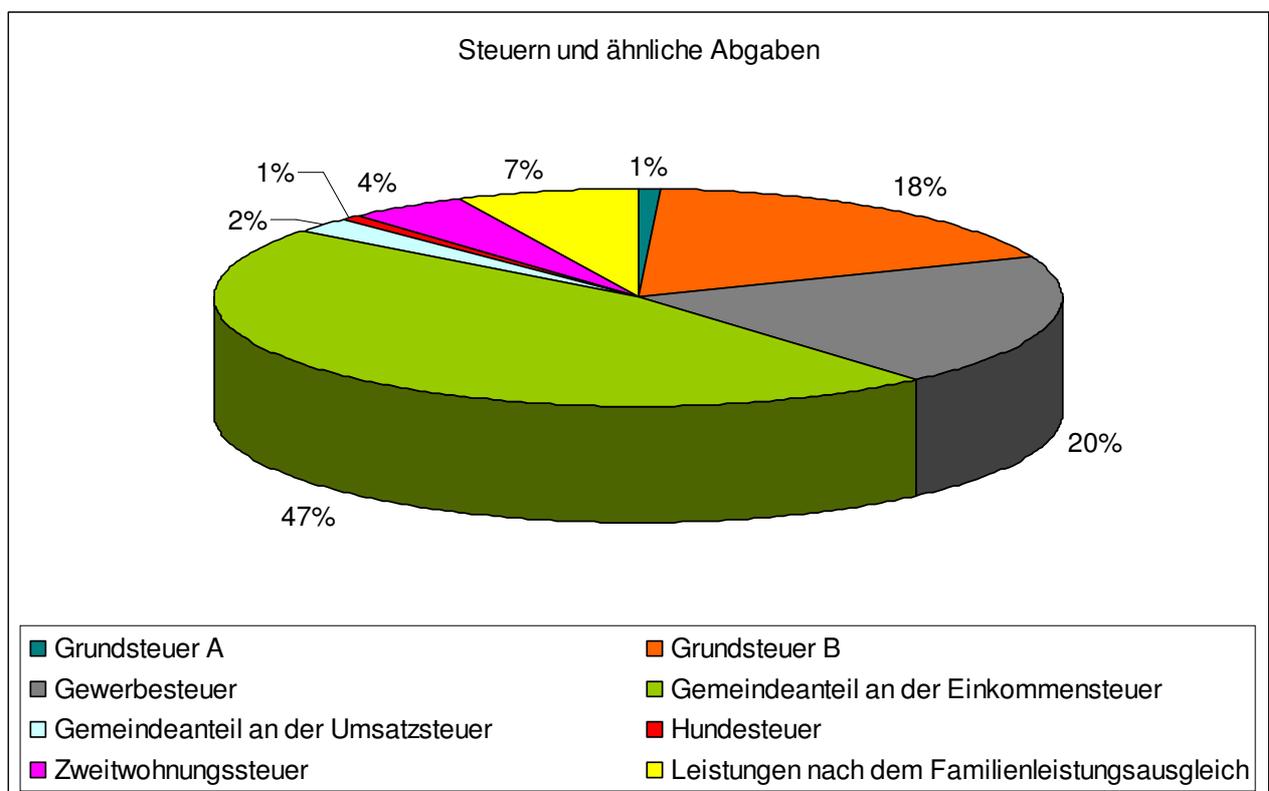
	Plan 2014 Üpl/apl bereinigt	Vorl. Ergebnis 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	786.500 €	854.200 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343.700 €	1.352.100 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.500 €	172.100 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.300 €	114.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300 €	51.600 €
sonstige ordentliche Erträge	69.000 €	64.600 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.300 €	2.608.600 €
<b>Mehr-/Mindererträge (-)</b>		<b>75.300 €</b>



Im Haushaltsjahr 2014 haben sich die Erträge im Ergebnishaushalt positiv entwickelt. Hier kann ein Mehrertrag in Höhe von 75.300 € verzeichnet werden. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben liegen die verbuchten Erträge um 67.700 € über dem Planansatz. Dies resultiert hauptsächlich aus den Mehrerträgen im Bereich der Einkommensteuer. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten die geplanten Erträge um 8.400 € gesteigert werden. Auch im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte ist ein Mehrertrag zu verzeichnen. Dieser ergibt sich insbesondere aus dem nicht geplanten Verkauf von Holz.

## Steuern und ähnliche Abgaben im Überblick 2014 (lt. Soll-Buchung)

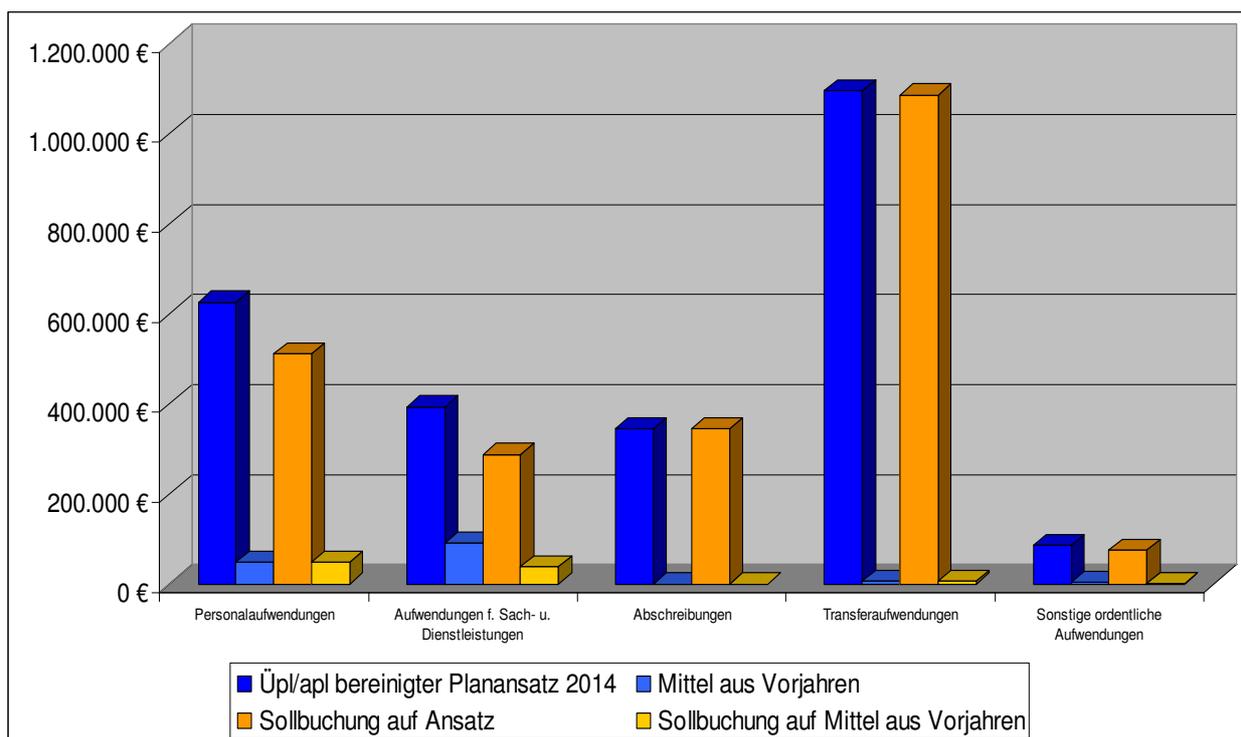
Grundsteuer A	8.000 €
Grundsteuer B	152.400 €
Gewerbesteuer	169.100 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.700 €
Hundesteuer	7.000 €
Zweitwohnungssteuer	37.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	60.100 €



Den größten Teil der Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben nimmt mit 47% der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein. Mit 20% ist die Gewerbesteuer und mit 18% die Grundsteuer B an den Erträgen beteiligt.

### 3.3. Aufwendungen 2014 (vorläufiges Ergebnis 2014 auf volle Hunderter gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Planansatz 2014	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	626.400 €	49.600 €	511.500 €	49.600 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	393.800 €	90.500 €	288.200 €	37.500 €
Abschreibungen	345.200 €	0 €	345.200 €	0 €
Transferaufwendungen	1.096.200 €	5.800 €	1.086.400 €	5.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.100 €	3.200 €	75.600 €	1.400 €
Gesamtaufwendungen	2.546.700 €	149.100 €	2.306.900 €	94.300 €
	2.695.800 €		2.401.200 €	
<b>Differenz Mehraufwand/Minderaufwand(-)</b>		<b>-294.600 €</b>		



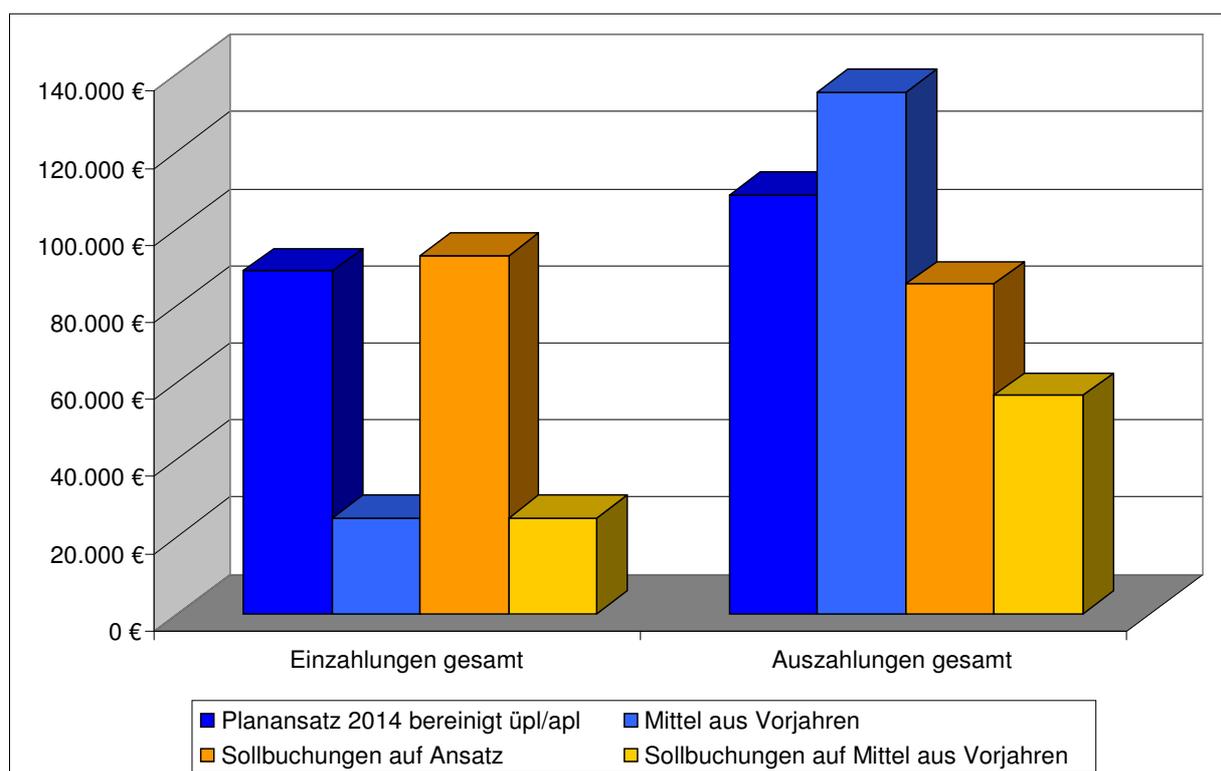
Die Gesamtaufwendungen der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2014 blieben im Ergebnis hinter dem Planansatz zurück. Für die Personalaufwendungen wurden im Jahr 2014 insgesamt nur 83% der Gesamtmittel aufgewendet. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden von den geplanten Mitteln 158.600 € nicht verbucht. So wurden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kita und der Grundschule weniger Mittel verwendet als geplant. Insbesondere bei der Straßenreinigung, dem Winterdienst und der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns standen zum Jahresende noch Mittel zur Verfügung.

### 3.4. Wertung Ergebnishaushalt 2014

Bei der Betrachtung des gesamten Ergebnishaushaltes 2014 ist festzustellen, dass die Entwicklung positiv ist. Die Erträge liegen über dem Planansatz und die Aufwendungen blieben hinter dem Plan zurück. Da die Erträge mit 2.608.600 € über den verbuchten Aufwendungen von 2.401.200 € liegen, stellt sich der Haushalt in der Gesamtbetrachtung ausgeglichen dar.

### 3.5. Investitionshaushalt 2014

	Planansatz 2014 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	89.000 €	25.000 €	93.000 €	25.000 €
Auszahlungen gesamt	108.800 €	135.500 €	85.600 €	56.700 €



Die Einzahlungen des Investitionshaushaltes liegen geringfügig über dem Planansatz. Die Differenz resultiert aus der Erstattung von Erschließungskosten und aus der Zahlung von Fördermitteln vom Land für den Parkplatzbau „Bernsteinsee“.

Die Auszahlungen des Investitionshaushaltes liegen ca. 58% unter dem Planansatz. Für die Einführung der digitalen Gremienarbeit wurden in den Haushalt 2014 7.000 € eingeplant. Die Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen, sodass es zu keiner Auszahlung kam. Im Bereich der räumlichen Planungs- und Entwicklungs-

maßnahmen standen insgesamt 33.500 € zur Verfügung. Davon waren 23.100 € aus Vorjahren. Geplant waren diese Auszahlungen für die Teilvermessung des Werbellinkanal. Zur Auszahlung kam es nicht. Für den Ausbau der Rosalienstraße wurden aus 2013 Mittel in Höhe von 33.300 € in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Die Maßnahme wurde aber in 2014 nicht realisiert. Auch für die Baumaßnahme „Wiedereröffnung Werbellinkanal“ wurden Mittel aus dem Vorjahr übertragen, die ebenfalls nicht ausgezahlt wurden.

### 3.6. Wertung Investitionshaushalt 2014

In der Gesamtbetrachtung des Investitionshaushaltes ist festzustellen, dass eine gute Entwicklung vorliegt. Die geplanten Einzahlungen konnten realisiert werden. Die Auszahlungen blieben weit hinter den Planansätzen zurück, somit wurden keine Mehrauszahlungen getätigt und der Investitionshaushalt 2014 kann als positiv gewertet werden.

### 3.7 Stand der Schulden 2014

Die Schulden der Gemeinde Marienwerder stellen sich wie folgt dar:

	<b>Stand 01.01.14</b>	<b>Tilgung 2014</b>	<b>Stand 31.12.14</b>
Konto DKB	123.549,69 €	9.378,00 €	114.171,69 €
NORD / LB	320.799,67 €	11.155,66 €	309.644,01 €
Sparkasse Barnim	39.476,81 €	4.813,91 €	34.662,90 €
Sparkasse Barnim	80.288,21 €	2.683,47 €	77.604,74 €
	<b>564.114,38 €</b>	<b>28.031,04 €</b>	<b>536.083,34 €</b>

## 4. Überblick lfd. Haushaltsjahr 2015

### 4.1. Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2015

Der Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2015

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.708.200 €
ordentliche Aufwendungen auf	2.720.100 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.443.000 €
Auszahlungen auf	2.898.700 €

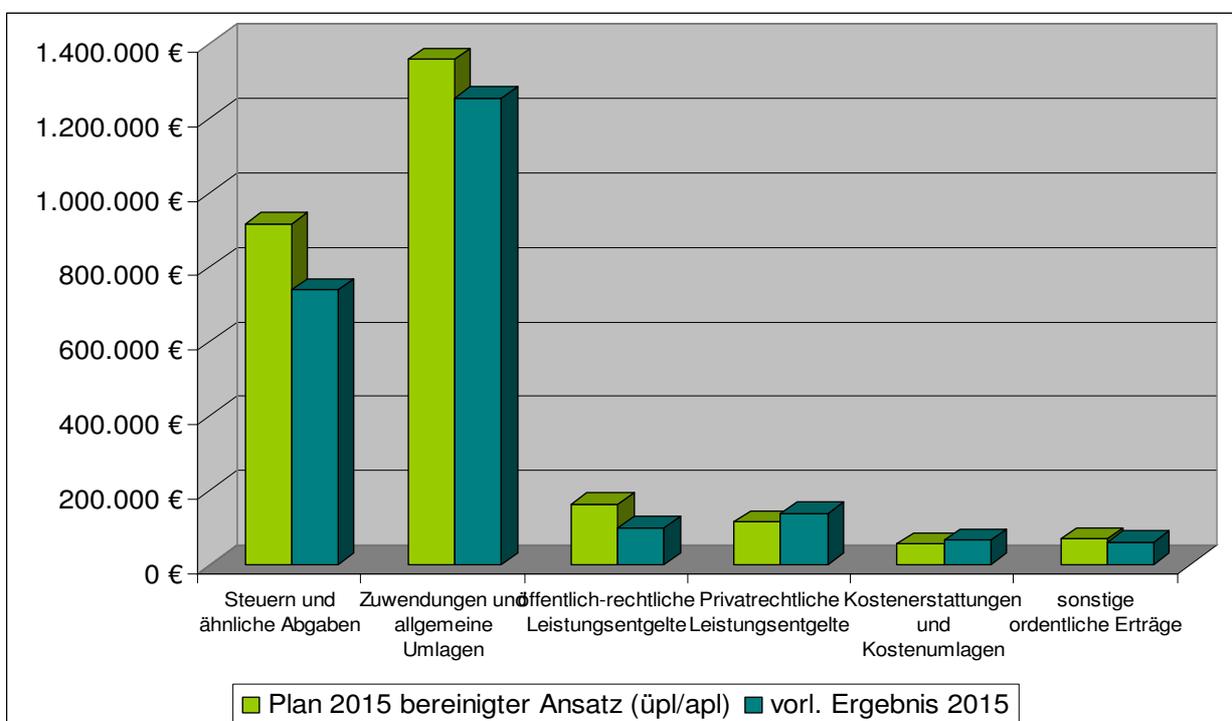
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.549.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	319.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.200 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

#### 4.2. Erträge 2015 (vorl. Ergebnis 01.10.2015 auf volle Hunderter gerundet)

	Plan 2015 Bereinigter Ansatz üpl/apl	Vorl. Ergebnis 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	917.400 €	738.500 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.400 €	1.254.900 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.700 €	100.100 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.300 €	138.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.300 €	65.800 €
sonstige ordentliche Erträge	69.000 €	59.900 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679.100 €	2.357.500 €
<b>Mehr-/Mindererträge (-)</b>		<b>- 321.600 €</b>



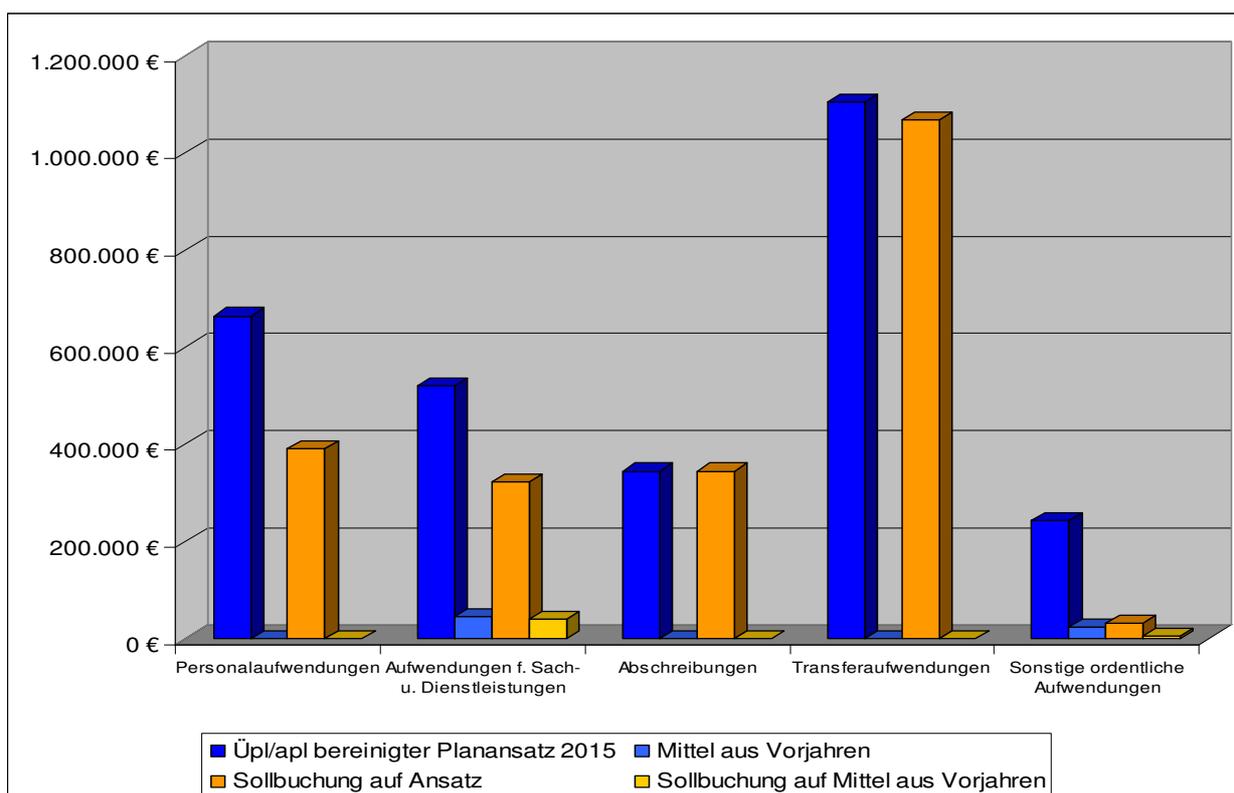
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2015 bleiben in fast allen Bereichen hinter den Planansätzen zurück. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist.

Bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung konnten im Bereich der Steuern und Abgaben rund 80 % des Planansatzes realisiert werden. Dabei ist zu beachten, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer als Quartalszahlungen verbucht werden. Derzeit konnten erst zwei Quartalszahlungen verzeichnet werden. Es ist davon auszugehen, dass bis zum Jahresende die Planzahlen erreicht werden. Auch im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnte der Planansatz noch nicht erreicht werden. Hier ist insbesondere der Zuschuss des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal entscheidend. Auch diese Zahlungen erfolgen vierteljährlich. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden erst drei Quartale verbucht. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen auch noch

hinter dem Planansatz zurück. Ausschlaggebend hierfür sind die Elternbeiträge im Bereich der Kinderbetreuung. Hier stehen noch die Monate Oktober bis Dezember aus. Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte konnte bisher ein Mehrertrag in Höhe von 23.000 € verzeichnet werden. Dieser resultiert aus Miet- und Pachteinnahmen. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen kann zum Zeitpunkt der Berichterstellung schon ein Mehrertrag in Höhe von 10.500 € verzeichnet werden. Entscheidend dafür ist die Schulkostenerstattung seitens der Gemeinden. Die sonstigen ordentlichen Erträge konnten bisher rund 87 % der Planung erreichen.

#### 4.3. Aufwendungen 2015 (vorl. Ergebnis 01.10.2015 auf volle Hunderter gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Planansatz 2015	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	664.700 €	0 €	391.200 €	0 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	520.800 €	45.500 €	322.400 €	41.000 €
Abschreibungen	345.200 €	0 €	345.200 €	0 €
Transferaufwendungen	1.103.500 €	600 €	1.068.400 €	600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.200 €	23.200 €	31.500 €	6.600 €
Gesamtaufwendungen	2.877.400 €	69.300 €	2.158.700 €	48.200 €
	2.946.700 €		2.206.900 €	
<b>Differenz Mehraufwand/Minderaufwand (-)</b>		<b>- 739.800 €</b>		



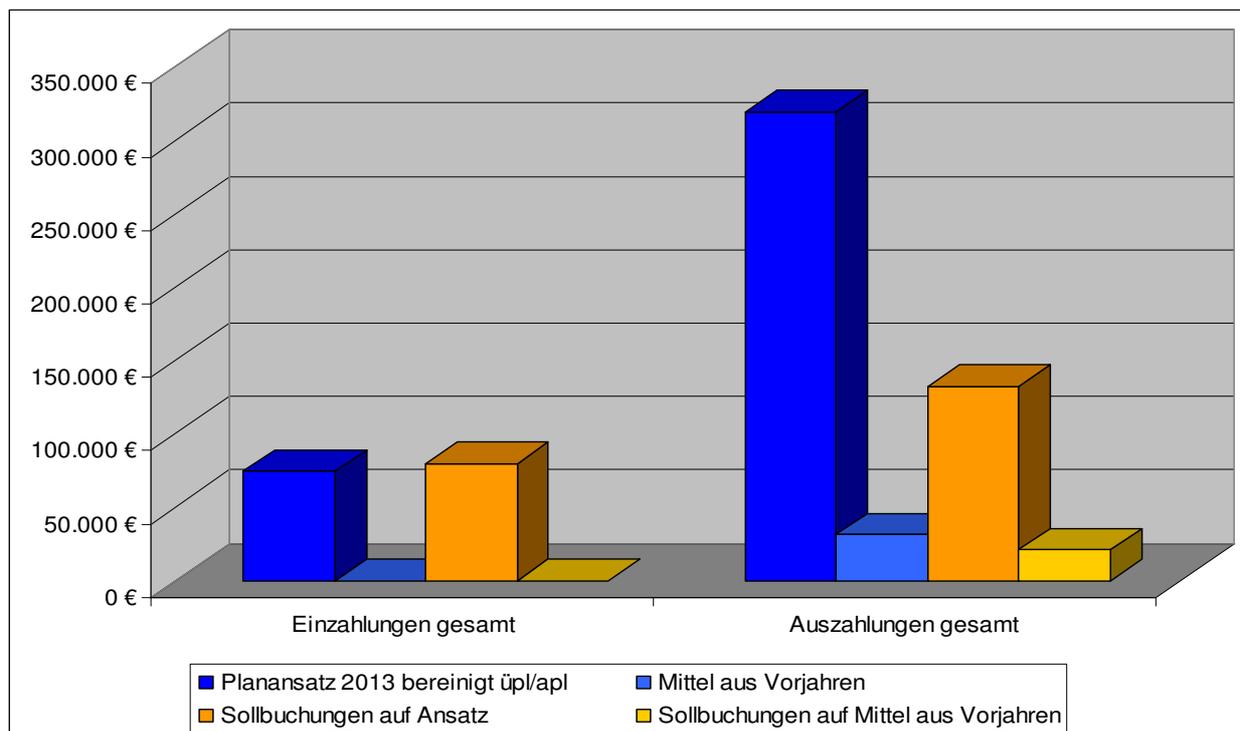
Die Aufwendungen des Jahres 2015 bleiben in der Gesamtsumme bis zum Berichtszeitpunkt deutlich hinter dem Planansatz zurück. Im Bereich der Personalaufwendungen sind bisher rund 59 % der Gesamtmittel aufgewendet worden. Zu beachten ist hierbei, dass für die Monate Oktober bis Dezember noch die Entgeltzahlungen ausstehen. Hinzu kommen noch die Einmalzahlungen im November und die Zahlung des leistungsorientierten Entgelts im Dezember. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen stehen noch 202.900 € der geplanten Mittel zur Verfügung. Potenzial ist hier vor allem noch bei den Unterhaltungskosten und den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen vorhanden. Insbesondere bei der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, der Straßenreinigung und dem Winterdienst sind noch rund 77 % der Gesamtmittel verfügbar. Die Abschreibungen entwickeln sich nach Plan und die Transferaufwendungen bleiben momentan noch etwas hinter dem Plan zurück. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen ein deutliches Defizit zum Planansatz auf. Die Differenz resultiert unter anderem aus der Übertragung von Mitteln aus dem Jahr 2014 in das Jahr 2015 für die Weiterführung des B-Plan Verfahrens "Wohnen am Werbellinkanal". Das Verfahren konnte aufgrund der Feststellung von Schadstoffen im Boden aber nicht wie geplant umgesetzt werden. Weiterhin wurden für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten 178.800 € eingeplant, die bisher nicht aufgewendet wurden. Anzumerken ist hier, dass für diese Mittel eine Rückstellung gebildet wurde, die aber erst in Verbindung mit der Zahlung aufgelöst wird. In die Betrachtung fließt die Rückstellung daher nicht mit ein.

#### 4.4. Wertung Ergebnishaushalt 2015

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts noch deutliche Defizite auf. Im Bereich der Erträge sind noch deutliche Fehlbeträge zu erkennen. Da hier aber in einigen Bereichen noch Quartalszahlungen zu leisten sind, werden sich die Erträge bis zum Jahresende deutlich verbessern. Die Aufwendungen bleiben momentan noch deutlich hinter dem Planansatz zurück. Auch hier ist damit zu rechnen, dass sich noch einige Veränderungen bis zum Jahresende ergeben werden. Ob sich dieser Veränderungen so auswirken, dass ein ausgeglichener Haushalt zum Jahresende zu verzeichnen ist, bleibt abzuwarten.

#### 4.5. Investitionshaushalt 2015 (vorl. Ergebnis 01.10.2015 auf volle Hunderter gerundet)

	<b>Planansatz 2015 bereinigter Ansatz üpl/apl</b>	<b>Mittel aus Vorjahren</b>	<b>Sollbuchungen auf Ansatz</b>	<b>Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren</b>
Einzahlungen gesamt	75.000 €	0 €	80.300 €	0 €
Auszahlungen gesamt	319.800 €	31.800 €	133.000 €	21.300 €



Die Einzahlungen im Bereich der Investitionen haben sich schon bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung über den Planansatz hinaus entwickelt. Dies resultiert hauptsächlich aus den nicht geplanten Einzahlungen von Straßenbaubeiträgen.

Die Auszahlungen blieben bisher deutlich hinter den veranschlagten Planansätzen zurück. Ausschlaggebend für das Defizit sind die geplanten Mittel für die Baumaßnahme Werbellinkanal. Hier wurden bisher ca. 14.500 € von den geplanten und zum Teil übertragenen 192.200 € ausgezahlt. Für diese Maßnahmen sind aber Aufträge erteilt, sodass bis zum Jahresende noch Auszahlungen erfolgen werden. Im Bereich der Gemeindeorgane wurden für den Erwerb von beweglichen Vermögen Auszahlungen geplant, die aber bisher nicht verwendet worden sind. Für die Zuweisung für Investitionen in übrige Bereiche sind Mittel aus dem Vorjahr übertragen und noch nicht vollständig verbucht worden. Im Bereich der Kita "Mäusestübchen" wurden für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen Mittel in Höhe von 9.500 € eingeplant. Zur Auszahlung kamen bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung 4.100 €. Im Bereich der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen stehen für Grundstückskäufe insgesamt 5.000 € zur Verfügung. Von diesen Mitteln wurden bisher keine ausgezahlt.

#### 4.6. Wertung Investitionshaushalt 2015

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Investitionshaushalt bei weitem nicht im geplanten Volumen umgesetzt wurde. Die Einzahlungen übersteigen zwar jetzt schon den Planansatz, aber die Auszahlungen wurden erst zu rund 44 % umgesetzt. Hier werden aber bis zum Jahresende noch Auszahlungen getätigt, die aber den Planansatz nicht übersteigen, sodass sich in der Gesamtbetrachtung ein positives Bild des Investitionshaushalts ergibt.

#### 4.7. Stand der Schulden 2015

Die Schulden der Gemeinde Marienwerder stellen sich wie folgt dar:

	<b>Stand 01.01.15</b>	<b>Tilgung 2015</b>	<b>Stand 31.12.15</b>
Konto DKB	114.171,55 €	9.705,75 €	104.465,80 €
NORD / LB	309.643,76 €	11.620,13 €	298.023,63 €
Sparkasse Barnim	34.662,47 €	5.012,35 €	29.650,12 €
Sparkasse Barnim	77.604,74 €	3.249,53 €	74.355,21 €
	<b>536.082,52 €</b>	<b>29.587,76 €</b>	<b>506.494,76 €</b>

## 5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

### 5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.747.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.783.600 €

außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	4.084.200 €
Auszahlungen auf	4.657.100 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.900 €

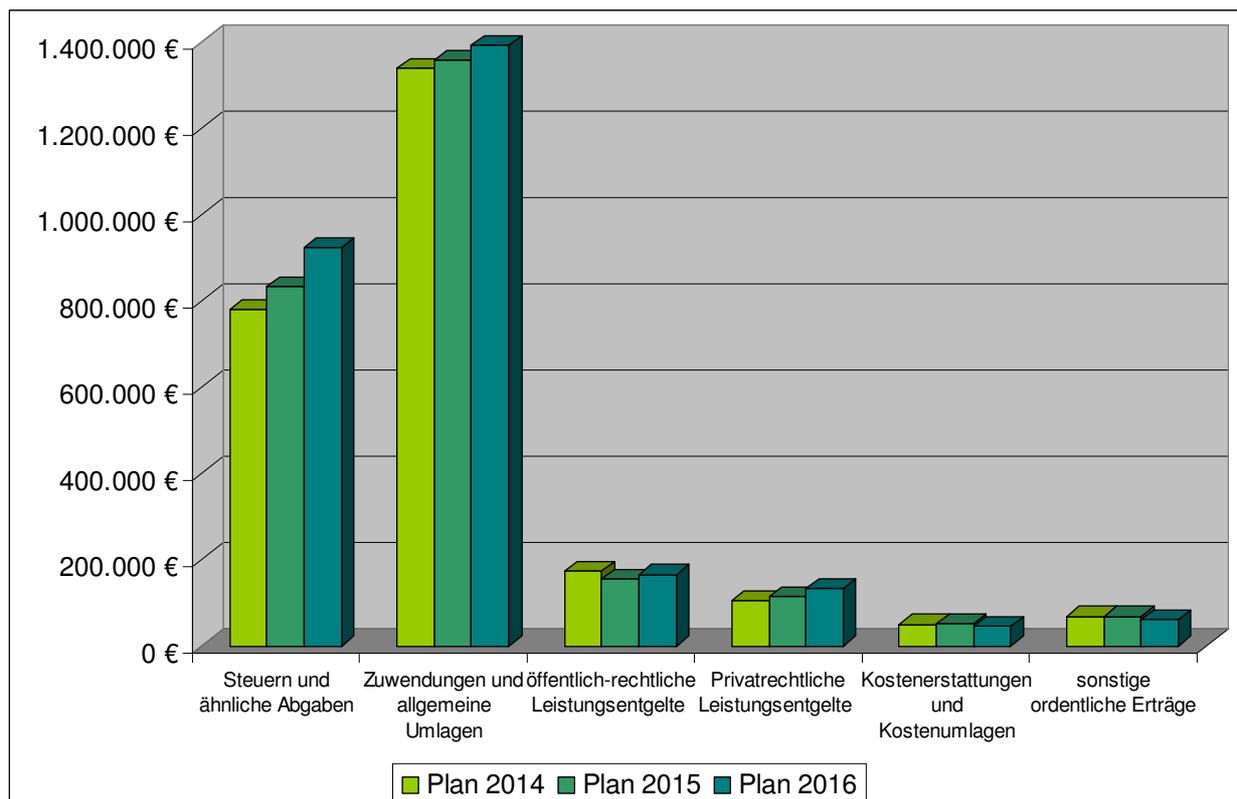
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.177.400 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.600.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.800 €

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

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

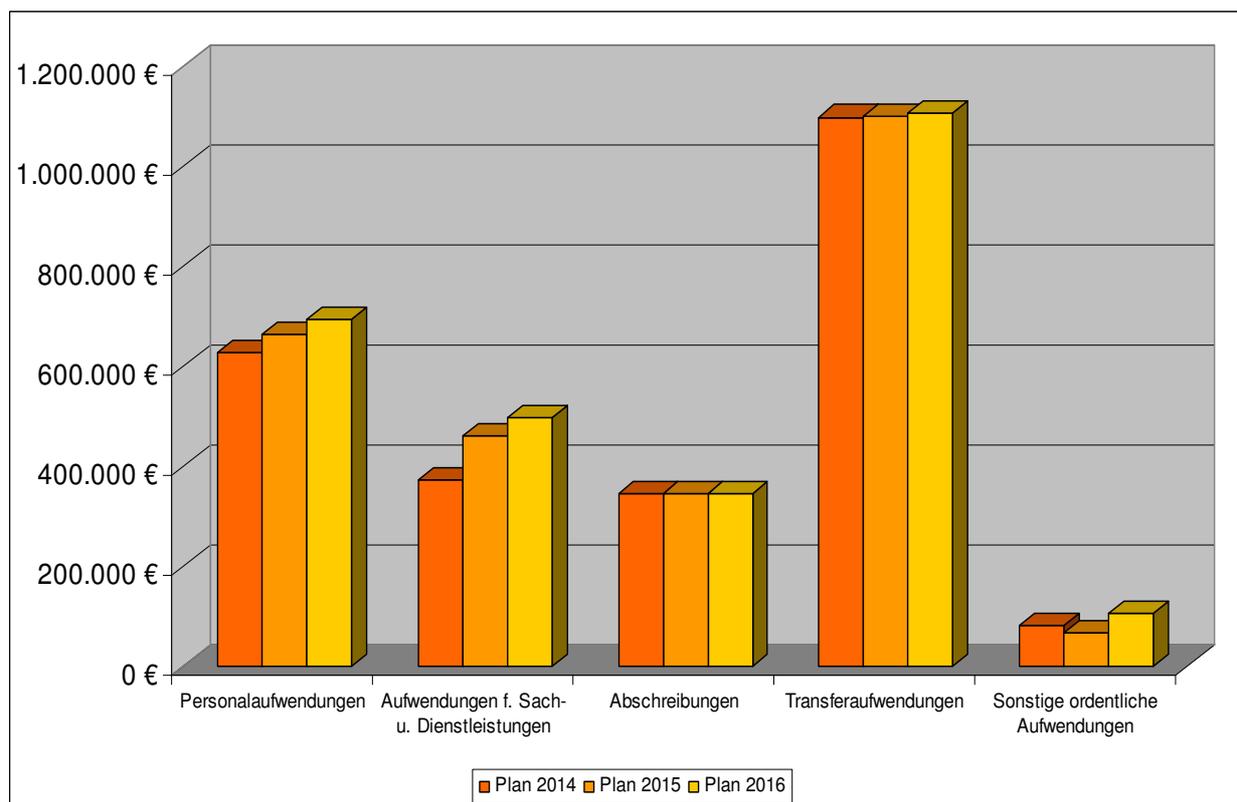
	Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	923.600 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390.800 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300 €
sonstige ordentliche Erträge	61.700 €
<b>Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.720.000 €</b>



In der Gesamtbetrachtung der Erträge des Ergebnishaushaltes in den Jahren 2014 bis 2016 ist zu erkennen, dass die Entwicklung positiv verläuft. Die Steuern und ähnliche Abgaben zeigen einen konstanten Anstieg. Ausschlaggebend hierfür sind nach wie vor die Gewerbesteuererträge und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auch im Bereich der Zuwendungen und Umlagen kann eine stetige Erhöhung verzeichnet werden. Diese resultiert hauptsächlich aus den gestiegenen Schlüsselzuweisungen. Über den betrachteten Zeitraum entwickelten sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schwankend. Für das Jahr 2016 ist aber ein Anstieg zu verzeichnen. Hauptsächlich beruht dieser auf der neuen Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte ist eine konstante Erhöhung der Erträge zu erkennen. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie die sonstigen ordentlichen Erträge weisen nur geringe Veränderungen auf.

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

	Planansatz 2016
Personalaufwendungen	694.500 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	499.000 €
Abschreibungen	345.200 €
Transferaufwendungen	1.107.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.400 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.751.200 €</b>



Im Überblick von drei Jahren zeigen die Aufwendungen in den einzelnen Bereichen eine unterschiedliche Entwicklung. Bei den Personalaufwendungen ist eine stetige Erhöhung zu erkennen. Diese resultiert aus den Tarifverhandlungen und die damit einhergehenden Personalkostensteigerungen. Zusätzlich muss der Betreuungsschlüssel für das notwendige pädagogische Personal an die gesetzlichen Grundlagen angepasst werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich konstant. Grund hierfür sind vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Die Höhe richtet sich nach dem anstehenden Bedarf, unter anderem im Bereich der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Abschreibungen bleiben in dem Betrachtungszeitraum gleich hoch. Bei den Transferaufwendungen ist ein leichter Anstieg im Jahr 2016 zu den Vorjahren zu erkennen. Für die Entwicklung der Transferaufwendungen sind die Kreis- und Amtsumlage sowie die Gewerbesteuerumlage entscheidend. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind innerhalb des Betrachtungszeitraums höhere Schwankungen zu verzeichnen. Diese resultieren hauptsächlich aus Geschäftsausgaben für räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

#### 5.4. geplanter Investitionshaushalt 2016 (Einzahlungen und Auszahlungen)

Planansatz Einzahlungen 2016	67.300 €
Planansatz Auszahlungen 2016	2.177.400 €

Die geplanten Einzahlungen enthalten ausschließlich die vom Land gezahlte investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 67.300 €.

Die geplanten Auszahlungen wurden unter anderem für folgende Maßnahmen in den Haushalt 2016 eingestellt:

Der Grundschule der Gemeinde stehen 10.000 € zur Verfügung. Davon werden 3.000 € für die notwendige Umstellung der Software der von den Schülern genutzten PCs benötigt und 7.000 € für die Neuanschaffung von Möbeln und Sportgeräten.

Für die Kindertageseinrichtungen wurden Mittel in Höhe von 11.000 € für den Erwerb von Sachanlagevermögen eingestellt. Hauptsächlich sollen davon Schränke, Tische und Stühle, aber auch ein Krippenwagen und Fahrzeuge angeschafft werden.

Im Bereich der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen sind 3.000 € für den Erwerb eines Grundstückes eingeplant. Es handelt sich dabei um Verkehrsfläche.

Ein investiver Zuschuss an die Wohnungsverwaltung für die Wohnbauförderung wurde in Höhe von 25.000 € vorgesehen.

Für die Erneuerung der Straßenlampen in der Steinfurter Straße und in der Wertstraße wurden insgesamt 52.000 € eingestellt. Am Ortseingang von Sophienstadt soll für 6.000 € eine Bushaltestelle entstehen.

Im Bereich des öffentlichen Grüns und Landschaftsbaus wurden für Ersatz der technischen Ausstattung für die Gemeindearbeiter 4.000 € eingeplant.

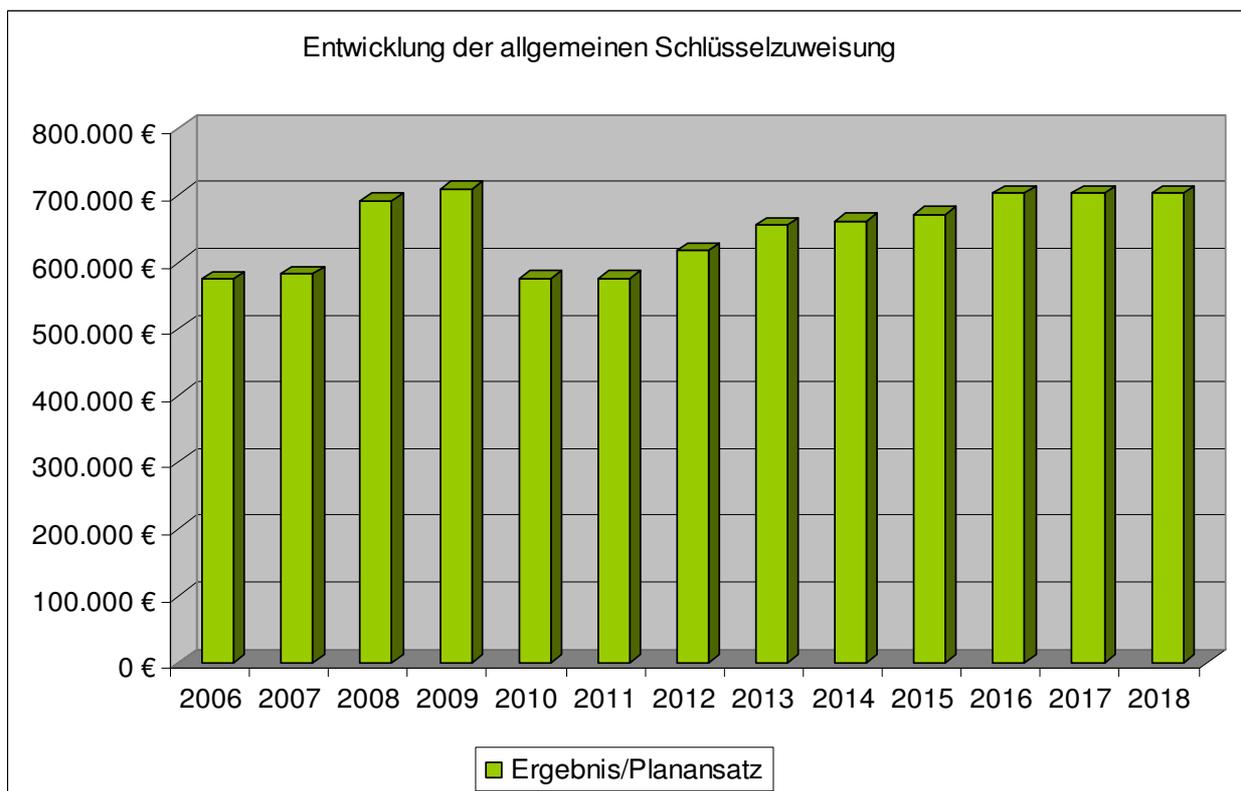
Die höchste Investition des Haushalts 2016 der Gemeinde Marienwerder ist für die Sanierung des Werbellinkanals vorgesehen. Geplant sind hier Auszahlungen in Höhe von 2.000.000 €.

Um die Gemeindehäuser auszustatten wurden 2.500 € veranschlagt.

## 6. Entwicklung und Finanzplanung

### 6.1. allgemeine Schlüsselzuweisungen in der Entwicklung

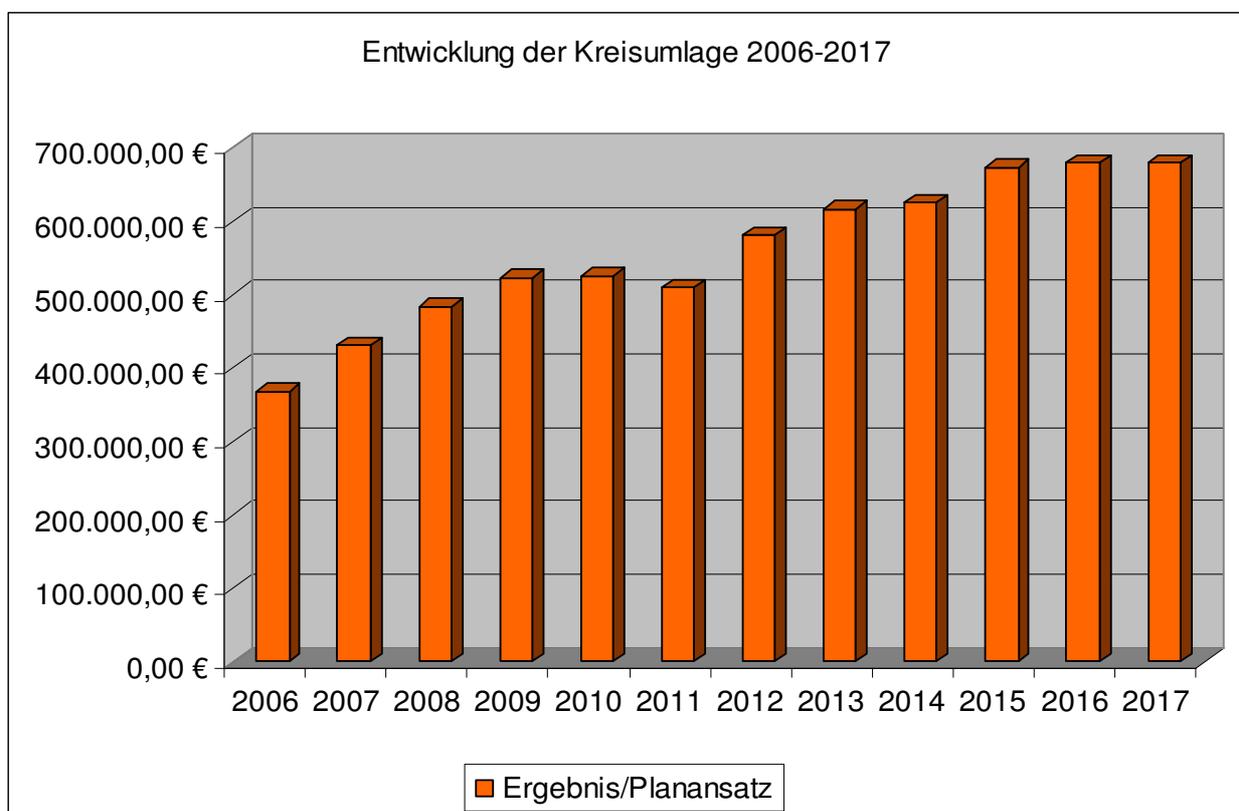
Haushaltsjahr	Ergebnis/Planansatz
2006	574.584 €
2007	581.688 €
2008	690.917 €
2009	709.911 €
2010	575.998 €
2011	574.857 €
2012	616.985 €
2013	655.192 €
2014	661.000 €
2015	671.000 €
2016	703.500 €
2017	703.500 €
2018	703.500 €



In den Jahren 2010 und 2011 ist ein starker Einbruch der Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. In diesem Zeitraum hat das Land Brandenburg, aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage, insgesamt weniger Mittel in dem Bereich ausgegeben. Eine Erhöhung ist wieder ab dem Jahr 2012 zu verzeichnen. Dieser Zuwachs setzt sich konstant bis ins Jahr 2016 fort.

## 6.2. Entwicklung der Kreisumlage

Haushaltsjahr	Ergebnis/Planansatz
2006	368.184 €
2007	431.147 €
2008	484.293 €
2009	523.417 €
2010	525.681 €
2011	510.246 €
2012	581.665 €
2013	616.685 €
2014	625.685 €
2015	673.427 €
2016	679.300 €
2017	679.300 €



Bis auf das Jahr 2011 zeigt die Kreisumlage einen stetigen Anstieg. Die Kreisumlage errechnet sich aus der Umlagegrundlage, wobei der prozentuale Satz von 43,81 % seit mehreren Jahren gleichbleibend ist. Grund für den stetigen Anstieg der Kreisumlage ist die ebenfalls ansteigende Umlagegrundlage. Diese anhaltende Steigerung stellt für den Haushalt eine starke Belastung dar.

### **6.3. Das Jahr 2016**

Der Haushaltsplan des Jahres 2016 weist einen nicht ausgeglichenen Haushalt auf. Zu verzeichnen ist ein Defizit in Höhe von 35.000 €. Zwar haben sich die Aufwendungen im Personalbereich, für Sach- und Dienstleistungen und im Bereich der Transferaufwendungen gesteigert, gleichzeitig kann aber eine Erhöhung der Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und bei den öffentlichrechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte verzeichnet werden. Insgesamt hat sich das Defizit zum Vorjahr 2015 um 10.000 € verringert.

Die Problematik Werbellinkanal zieht sich auch bis in das Haushaltsjahr 2016. Für die voraussichtliche Sanierung des Kanals wurden Mittel in den Haushalt eingestellt. Welche tatsächliche finanzielle Belastung für diese Maßnahme auf die Gemeinde in den nächsten Jahren zukommt, kann noch nicht sicher abgeschätzt werden.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
 Haushaltsjahr 2016  
 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	2,0	2,0	2,0	
EG 4	1,0	1,0	1,0	
EG 5	0,875	0,875	0,875	1 Tz 0,875 VZE
EG S 6	6,75	6,75	6,75	9 Tz 0,75 VZE
EG S 7	1,0	1,0	1,0	
EG S 10	0	1,0	0	
EG S 13	1,0	1,0	1,0	
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b>12,625</b>	<b>13,625</b>	<b>12,625</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	833.900	923.600	935.100	946.600	958.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.358.400	1.390.800	1.396.800	1.402.800	1.408.800
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	154.700	165.700	165.700	165.700	165.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.300	131.900	131.900	131.900	131.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.300	46.300	46.300	46.300	46.300
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	69.000	61.700	62.200	62.700	63.200
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.582.600</b>	<b>2.720.000</b>	<b>2.738.000</b>	<b>2.756.000</b>	<b>2.774.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	664.700	694.500	709.500	724.700	740.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	461.200	499.000	472.500	472.500	472.500
14 Abschreibungen	0	345.200	345.200	370.200	370.200	369.500
15 Transferaufwendungen	0	1.099.900	1.107.100	1.109.100	1.111.100	1.113.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.400	105.400	81.400	81.400	81.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.637.400</b>	<b>2.751.200</b>	<b>2.742.700</b>	<b>2.759.900</b>	<b>2.776.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>-54.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	30.100	27.100	27.100	27.100	27.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	20.500	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>-36.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>-36.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.900</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	833.900	933.600	945.100	956.600	968.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.044.900	1.077.300	1.083.300	1.089.300	1.095.300
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	128.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.300	131.900	131.900	131.900	131.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.300	46.300	46.300	46.300	46.300
07 Sonstige Einzahlungen	0	69.000	61.700	62.200	62.700	63.200
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	30.100	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.272.500</b>	<b>2.416.900</b>	<b>2.434.900</b>	<b>2.452.900</b>	<b>2.470.900</b>
10 Personalauszahlungen	0	664.700	694.500	709.500	724.700	740.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	459.200	496.500	470.000	470.000	470.000
13 Transferauszahlungen	0	1.099.900	1.107.100	1.109.100	1.111.100	1.113.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	263.700	137.800	113.800	113.800	113.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.487.500</b>	<b>2.435.900</b>	<b>2.402.400</b>	<b>2.419.600</b>	<b>2.437.000</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>32.500</b>	<b>33.300</b>	<b>33.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	67.300	75.100	69.300	70.300
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	20.000	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	35.000	35.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>67.300</b>	<b>95.100</b>	<b>104.300</b>	<b>105.300</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	2.067.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	60.100	79.900	54.900	54.900	54.900
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	39.700	24.500	24.500	24.500	24.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>119.800</b>	<b>2.177.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0	-44.800	-2.110.100	9.700	18.900	19.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	-259.800	-2.129.100	42.200	52.200	53.800
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	1.600.000	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	29.200	43.800	43.800	43.800	43.800
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	29.200	43.800	43.800	43.800	43.800
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	-29.200	1.556.200	-43.800	-43.800	-43.800
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	0	-289.000	-572.900	-1.600	8.400	10.000
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	652.400	592.600	19.700	18.100	26.500
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	363.400	19.700	18.100	26.500	36.500

### Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

Gemeindevertreter-sitzung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

**Auftrag**

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Beschlussfassung; politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Döber
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>21.1.01</b>	<b>Grundschule Marienwerder</b>	

**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 €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Döber</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>21.1.01</b>	<b>Grundschule Marienwerder</b>		

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0215.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0215.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0218.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.1.01/0240.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens <i>Software-Lizenzen notwendige Umstellung von Windows XP</i>	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen <i>Möbel, Sportgeräte</i>	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

**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 €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28.1.01.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	800	800	800	800	800
<i>Förderung Landkreis Klassik auf dem Lande</i>						
28.1.01.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.414800 Zuschüsse f.lfd. Zwecke - Spenden	0	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
28.1.01.442100 Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen/Eintrittsgelder	0	0	0	0	0	0
28.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11 Personalaufwendungen	0	5.800	5.500	5.700	5.900	6.100
28.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
28.1.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Künstlersozialkasse</i>						
28.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	200	200	200	200	200
28.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	600	600	700	800	900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.500	14.900	14.900	14.900	14.900
28.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	300	0	0	0	0
28.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	30.700	13.500	13.500	13.500	13.500
2.500 € OT Marienwerder						
2.500 € OT Ruhlsdorf						
2.500 € OT Sophienstadt						
1.000 € Weihnachtsmarkt						

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

### Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppe**

Senioren

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.000 € Weihnachtsfeiern, 3.500 € Gratulationen, 1.500 € Seniorenarbeit						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

### Doppischer Produktplan 2016

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

**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 €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr + 1 2017	Haushaltsjahr + 2 2018	Haushaltsjahr + 3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0377.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0377.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0378.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0377.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0378.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
<i>Elektroanlage</i>							
36.5.01/0378.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	13.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<i>2.000 € Fahrzeuge</i>							
<i>1.000 € Krippenwagen</i>							
<i>2.000 € Spielgerät</i>							
<i>300 € Garderobe</i>							
<i>300 € Laptop</i>							
<i>2.500 € Schränke</i>							
<i>200 € CD-Player</i>							
<i>150 € Videok.</i>							

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

### Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

KJHG, SGB, Richtlinien

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

**Ziele**

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.414700      Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
36.6.01.522200      Unterhaltung vonGeräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.527100      Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.531800      Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.542100      Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

### Doppischer Produktplan 2016

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

**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 €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
	2014		2016		2017	2018	3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppe**

Einwohner der Gemeinde Marienwerder, ansässige Sportvereine

**Ziele**

Förderung des Sports in der Gemeinde Marienwerder

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Döber
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
<b>Produkt</b>	<b>42.1.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	

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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	42	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Döber
<b>Produktgruppe</b>	42.4	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	42.4.01	<b>Sportstätten</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Pachtvertrag/ Nutzungsvertrag

**Zielgruppe**

Einwohner Sportvereine, Schulen sonstige Nutzer und Freizeitsportler

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.01.414001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Nutzung Sportplatz und Sporthalle</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	0	0	0	0
42.4.01.441100 Mieten und Pachten	0	2.100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
42.4.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
42.4.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
42.4.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	700	700	800	900	1.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.200	25.300	25.300	25.300	25.300
42.4.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>500 € Wartungsarbeiten Sporthalle/Feuer</i>						
<i>500 € Überprüfung ortsfester Anlagen</i>						
<i>300 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung</i>						
42.4.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	500	500	500	500
<i>Kleinstreparaturen</i>						
42.4.01.521120 Unterhaltg.Grdst./Soziales	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung Sportplatz (Vertikutieren, Aerifizieren)</i>						
42.4.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Rasenpflege (Dünger)</i>						
42.4.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
500 € Versicherung Sporthalle						
2.500 € Strom						
4.500 € Reinigung Sporthalle						
4.500 € VZ Sportstätte Biesenthaler Str. 20a						
500 € Müllentsorgung						
42.4.01.525100      Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kleinbus und Rasentraktor Sportplatz</i>						
42.4.01.526100      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.4.01.527100      Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	200	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.000
42.4.01.571101      Afa Gebäude	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
42.4.01.543100      Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.544100      Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	400	400	400	400
<i>Maschinenversicherung Beregnungsanlage Sporplatz Marienwerder</i>						
42.4.01.545800      Erstattg.an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Zuschuss MAE u.a.</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.400	41.700	41.900	42.100	41.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-31.300	-34.700	-34.900	-35.100	-34.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-31.300	-34.700	-34.900	-35.100	-34.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-31.300	-34.700	-34.900	-35.100	-34.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 2017	Planung Haushaltsjahr + 2018	Planung Haushaltsjahr + 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0455.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

### Doppischer Produktplan 2016

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

**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 €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	400	0	0	0	0
51.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	500	500	500	500	500
51.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	111.000	130.000	130.000	130.000	130.000
51.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	101.000	130.000	130.000	130.000	130.000
51.1.01.442300 Ertr. a.Verkauf Waren	0	10.000	0	0	0	0
<i>Erträge aus Walddurchforstung</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
51.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	3.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>115.400</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.400	9.800	9.800	9.800	9.800
51.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Verkehrssicherung an komm. Grundstücken (Zauninstandsetzung), PP Bernsteinsee</i>						
51.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	500	300	300	300	300
<i>Entgelt f. Steganlage Finowkanal - Altarm</i>						
51.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	10.900	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Grundsteuer/Beitr. Berufsgenossenschaft f. komm. Grundstücke</i>						
14 Abschreibungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51.1.01.571101 Afa Gebäude	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700 Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	44.000	20.000	20.000	20.000
51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Übernahme Vermessungsschrift in Kataster (Werbellinkanal)</i>						
51.1.01.543150 Geschf.aufw./Werbellinkanal	0	0	24.000	0	0	0
<i>B- Plan "Wohnen und Freizeit am Werbellinkanal"</i>						

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
51.1.01.549900	übr. weite sonst. Aufw. lfd. Verwa	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.600	56.000	32.000	32.000	32.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	93.800	75.000	99.000	99.000	99.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	93.800	75.000	99.000	99.000	99.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	93.800	75.000	99.000	99.000	99.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	93.800	75.000	99.000	99.000	99.000
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51.1.01.571101	Afa Gebäude	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Döber
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>52.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	

**Beschreibung**

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnbindungsgesetz

**Auftrag**

Wohnraumförderungsgesetz; Wohnraumbindungsgesetz

**Zielgruppe**

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

**Ziele**

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Frau Döber</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>52.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	

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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>								<b>verantwortlich:</b>	Frau Döber
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauten</b>									
<b>Produkt</b>	<b>52.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>									
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2014									
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	

### Doppischer Produktplan 2016

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

**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 €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Nedlin
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.1.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

**Auftrag**

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

**Zielgruppe**

Versorger, Nutzer

**Ziele**

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.1.01.451100 Konzessionsabgaben	0	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Nedlin</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.1.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Nedlin
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.2</b>	<b>Gasversorgung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.2.01</b>	<b>Gasversorgung</b>	

**Beschreibung**

Konzessionen

**Auftrag**

Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

Versorger, Nutzer

**Ziele**

Bereitstellung des raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Nedlin
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.2</b>	<b>Gasversorgung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.2.01</b>	<b>Gasversorgung</b>	

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

### Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

**Auftrag**

Verbandssatzung

**Zielgruppe**

Versorger, Nutzer, Bürger

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

### Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

OBG, Straßengesetz, StVO, RGL des KSA

**Zielgruppe**

Einwohner/ Anwohner/ Firmen Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	2.600,00	113.300,00	-110.700,00	135.900,00	281.200,00	-145.300,00
<b>Haushaltsjahr</b>	2.300,00	188.000,00	-185.700,00	135.600,00	289.900,00	-154.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-300,00	74.700,00	-75.000,00	-300,00	8.700,00	-9.000,00

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
54.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
54.1.01.437100 Ertrr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700 Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>135.900</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	109.300	121.000	111.000	111.000	111.000
54.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	45.500	50.000	40.000	40.000	40.000
<i>Erhöhung wegen Erneuerung von Pollern</i>						
54.1.01.522101 Winterdienst/Straßenreinigung	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.1.01.522102 Unterhalt. Straßenbegleitgrün	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.800	0	0	0	0
54.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<i>Energie</i>						
54.1.01.529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzvornahmen ruhender Verkehr</i>						
14 Abschreibungen	0	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
54.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	281.200	289.900	279.900	279.900	279.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-145.300	-154.300	-144.300	-144.300	-144.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-145.300	-154.300	-144.300	-144.300	-144.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-145.300	-154.300	-144.300	-144.300	-144.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-145.300	-154.300	-144.300	-144.300	-144.300
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
54.1.01.437100	Ertr. Aufslg. SoPo Beitr., Invest	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

Dividendenausschüttung

## Auftrag

Anteilsrechte, nicht börsennotierte Aktienanteile

## Zielgruppe

Versorger, Nutzer

## Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und effizienten Personennahverkehrs

## Finanzen in €

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der GV

**Zielgruppe**

Einwohner7innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

**Ziele**

Erhalt des öffentlichen Grüns

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
300 € Weiterbildung						
500 € TMS						
55.1.01.526110 Besond.Aufw./Ordnung	0	0	200	200	200	200
55.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	800	800	800	800
Sachkosten MAE u.a.						
55.1.01.527110 Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Frühjahrsputz						
55.1.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
55.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
55.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	0	8.600	0	0	0	0
55.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.600	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	800	800	800	800
55.1.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0	0	200	200	200	200
55.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
55.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	115.600	111.100	110.600	112.100	113.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-109.600	-105.100	-104.600	-106.100	-107.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-109.600	-105.100	-104.600	-106.100	-107.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-109.600	-105.100	-104.600	-106.100	-107.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016	€	Haushaltsjahr + 1 2017	Haushaltsjahr + 2 2018	Haushaltsjahr + 3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0537.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0090.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0001.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0536.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0537.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0540.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
55.1.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	13.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>vorsorgliche Ersatzbeschaffung</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

**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 €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016	€	Haushaltsjahr + 1 2017	Haushaltsjahr + 2 2018	Haushaltsjahr + 3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0
55.2.01/0600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	ahr 2016	mächtigung 2016	sjahr + 1 2017	sjahr + 2 2018	sjahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014								
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>600</b>	Baumaßnahme "Wiedereröffnung Werbellinkanal"									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.2.01/0600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.2.01/0600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.2.01/0600.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.2.01/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	55.2.01/0600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

## Zielgruppe

Einwohner/innen

## Ziele

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

## Finanzen in €

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
100 € Mattenreinigung						
50 € Sonstiges						
55.3.01.524110 Bewirtschaftg.Grdst./Friedhof	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000
Entsorgung alter Grabmale, Heckenschnitt, FHabfälle, Kompost umsetzen						
55.3.01.526100 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0	0	0
55.3.01.529100 Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	0	100	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	600	600	600	600
55.3.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	500	500	500	500
Standfestigkeitsprüfung Grabmale						
55.3.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Inventarversicherung TH Marienwerder, Ruhlsdorf, Sophienstädt						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.400	37.900	25.100	25.300	25.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-5.900	-31.400	-18.600	-18.800	-19.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-5.900	-31.400	-18.600	-18.800	-19.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-5.900	-31.400	-18.600	-18.800	-19.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-5.900	-31.400	-18.600	-18.800	-19.000
Nachrichtlich:						

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016	€	Haushaltsjahr + 1 2017	Haushaltsjahr + 2 2018	Haushaltsjahr + 3 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0720.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0750.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

**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 €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0840.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Gemeindezentren</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

**Zielgruppe**

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.614.500,00	1.094.600,00	519.900,00	1.608.500,00	1.046.500,00	562.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.734.400,00	1.118.300,00	616.100,00	1.726.100,00	1.063.400,00	662.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	119.900,00	23.700,00	96.200,00	117.600,00	16.900,00	100.700,00

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	833.900	923.600	935.100	946.600	958.100
61.1.01.401100 Grundsteuer A	0	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
61.1.01.401200 Grundsteuer B	0	152.300	153.800	153.800	153.800	153.800
61.1.01.401300 Gewerbesteuer	0	170.000	215.000	220.000	225.000	230.000
61.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	380.000	420.000	425.000	430.000	435.000
61.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	18.000	20.000	21.000	22.000	23.000
61.1.01.403200 Hundesteuer	0	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Säumige und Rückveranlagungen</i>						
61.1.01.403400 Zweitwohnungssteuer	0	38.300	38.800	38.800	38.800	38.800
61.1.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	60.000	58.000	58.500	59.000	59.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	774.600	802.500	808.500	814.500	820.500
61.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	0	671.600	703.500	708.500	713.500	718.500
61.1.01.413100 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	34.000	30.000	31.000	32.000	33.000
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
61.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.608.500</b>	<b>1.726.100</b>	<b>1.743.600</b>	<b>1.761.100</b>	<b>1.778.600</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	1.046.200	1.062.900	1.064.900	1.066.900	1.068.900
61.1.01.534100 Gewerbesteuerumlage	0	20.400	30.000	30.000	30.000	30.000
61.1.01.537200 Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Kreisumlage	0	673.400	679.300	681.300	683.300	685.300
61.1.01.537400 Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Amtsumlage	0	352.400	353.600	353.600	353.600	353.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.046.200</b>	<b>1.062.900</b>	<b>1.064.900</b>	<b>1.066.900</b>	<b>1.068.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>0</b>	<b>562.300</b>	<b>663.200</b>	<b>678.700</b>	<b>694.200</b>	<b>709.700</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
61.1.01.469100 sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	300	500	500	500	500
61.1.01.559200 Verzinsg.v.Steuererstattungen	0	300	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis	0	-300	-500	-500	-500	-500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	562.000	662.700	678.200	693.700	709.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	562.000	662.700	678.200	693.700	709.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	562.000	662.700	678.200	693.700	709.200
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	75.000	67.300	0	68.300	69.300	70.300
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	<b>68.300</b>	<b>69.300</b>	<b>70.300</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	48.100	54.900	0	54.900	54.900	54.900
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>54.900</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>14.400</b>	<b>15.400</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

### Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Kommunalverfassung; Kreditverträge

**Zielgruppe**

Kreditinstitute

**Ziele**

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

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