Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2018

der Gemeinde Marienwerder

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 07.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.841.300 €
ordentlichen Aufwendungen	2.894.100 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.620.200 €
Auszahlungen auf	2.694.200€

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.100 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.200 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Marienwerder bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 30.000 € und
   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 €

festgesetzt.

Marienwerder, den 07.12.2017

A. Nedlin
Amtsdirektor

Amt Biesenthal-Barnim
Personal
11 10 02/20 14

07.11.2017

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

Gemeinde Marienwerder

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018

der Gemeinde Marienwerder

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Vorbemerkung ……. 3

2. Die Gemeinde Marienwerder im Überblick ……..…….. 3

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016
3.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2016 ……. 6
3.2. Erträge 2016 ……..…… 7
3.3. Aufwendungen 2016 ……..… 9
3.4. Wertung Ergebnishaushalt 2016 ……..…..10
3.5. Investitionshaushalt 2016 ……...10
3.6. Wertung Investitionshaushalt 2016 ……..… 11
3.7. Stand der Schulden 2016 ……...12

4. Überblick lfd. Haushaltsjahr 2017
4.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2017 ……..….12
4.2. Erträge 2017 ……....13
4.3. Aufwendungen 2017 ……....14
4.4. Wertung Ergebnishaushalt 2017 ……... 15
4.5. Investitionshaushalt 2017 …….. 15
4.6. Wertung Investitionshaushalt 2017 ……..… 16
4.7. Stand der Schulden 2017……..…16

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018
5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2018 ……17
5.2. geplante Erträge 2018 (inkl. Entwicklung der Erträge) ……...18
5.3. geplante Aufwendungen 2018 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen) …….. 18
5.4. geplanter Investitionshaushalt 2018 (Einzahlungen und Auszahlungen) ….. 19

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. 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

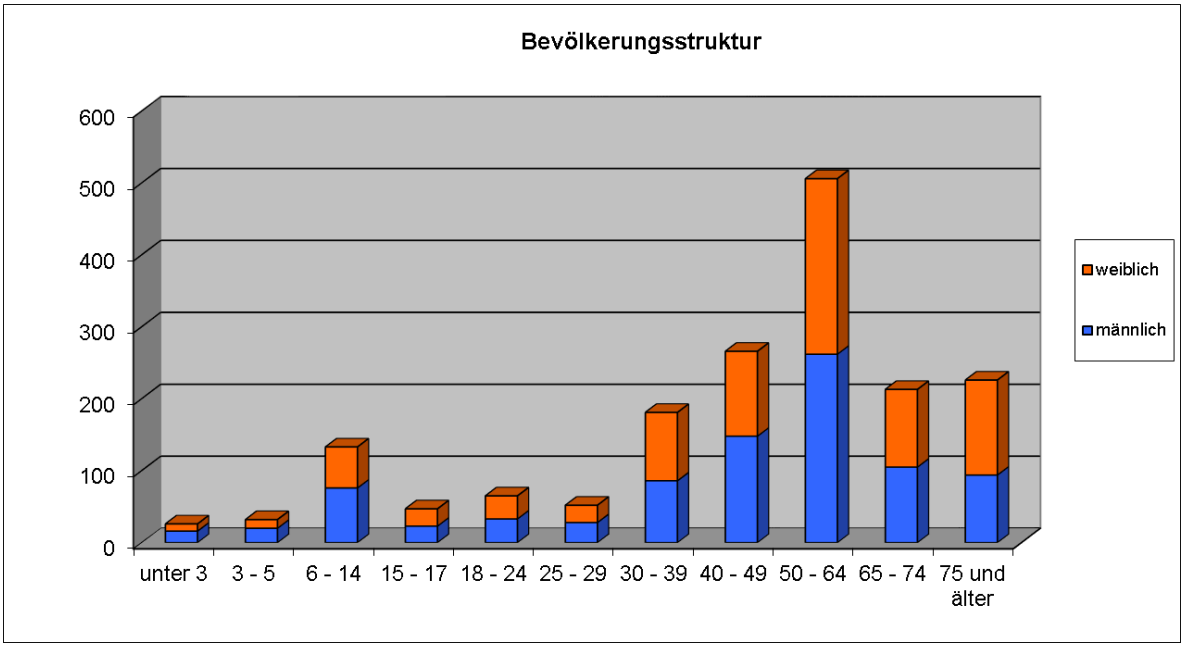
Die Gemeinde Marienwerder liegt westlich der Barnimer Kreisstadt Eberswalde, unmittelbar südlich der Schorfheide. Durch die Gemeinde führen der Oder-Havel-Kanal, der Finowkanal und der Werbellinkanal.

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 30.09.2017 1.742 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Bevölkerungsstruktur der Gemeinde Marienwerder (Stand 31.03.2016)

Altersklasse	Anzahl	männlich	weiblich	%-Anteil Gesamt
unter 3	26	16	10	1,49%
3 - 5	32	20	12	1,83%
6 - 14	133	76	57	7,61%
15 - 17	47	23	24	2,69%
18 - 24	65	33	32	3,72%
25 - 29	52	28	24	2,98%
30 - 39	181	86	95	10,36%
40 - 49	266	148	118	15,23%
50 - 64	506	262	244	28,96%
65 - 74	213	105	108	12,19%
75 und älter	226	94	132	12,94%



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 Feuerwehrgerätehäuser der Ortsteile befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

Die Kindertagesstätte „Mäusestübchen“ im Ortsteil Marienwerder betreut momentan 73 Kinder welche sich im Alter zwischen 0 und 12 Jahren befinden.
In der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Ruhlsdorf werden 36 Kinder betreut, auch hier erfolgt eine Betreuung von Kindergarten- und Hortkindern. Der größte Teil der Kinder stammen aus der eigenen Gemeinde. Die Beschulung der Erstklässler wird vorrangig in der eigenen Grundschule im Ortsteil Marienwerder vorgenommen. Momentan besuchen 113 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.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde dem Werbellinkanal die wasserrechtliche Bauabnahme versagt, da die Standsicherheit sowie die Dichtheit der Mittelstrecke in fraglich sind. Bis zum Jahr 2019 muss der Kanal durch die Gemeinde saniert werden, da sonst die Rückforderung der Fördermittel droht.

In der Gemeinde Marienwerder befinden sich 186 größere und kleinere Gewerbebetriebe.

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

3. Rückblick auf die Haushaltsplanung 2016

3.1. Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2016

Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge mit	2.762.100 €
ordentliche Aufwendungen mit	2.786.700 €
außerordentliche Erträge mit	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

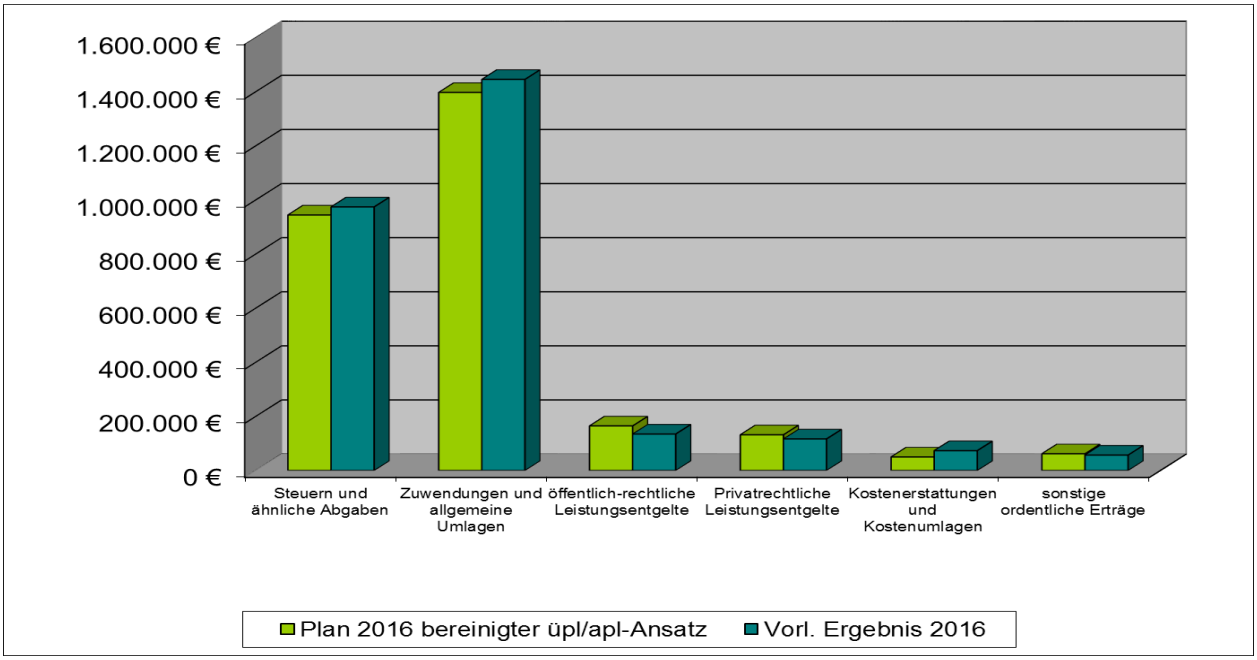
Einzahlungen mit	2.489.200 €
Auszahlungen mit	2.646.400 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.421.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.439.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	67.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	177.400 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	30.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

3.2. **Erträge 2016** (vorl. Ergebnis 2016 auf volle Hunderter gerundet)

	Plan 2016 Üpl/apl bereinigt	**Vorl. Ergebnis 2016**
Steuern und ähnliche Abgaben	944.400 €	974.200 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397.400 €	1.445.500 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.700 €	134.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.900 €	116.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.900 €	73.300 €
sonstige ordentliche Erträge	61.700 €	56.900 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750.000 €	2.801.300 €
Mehr-/Mindererträge	**51.300 €**	



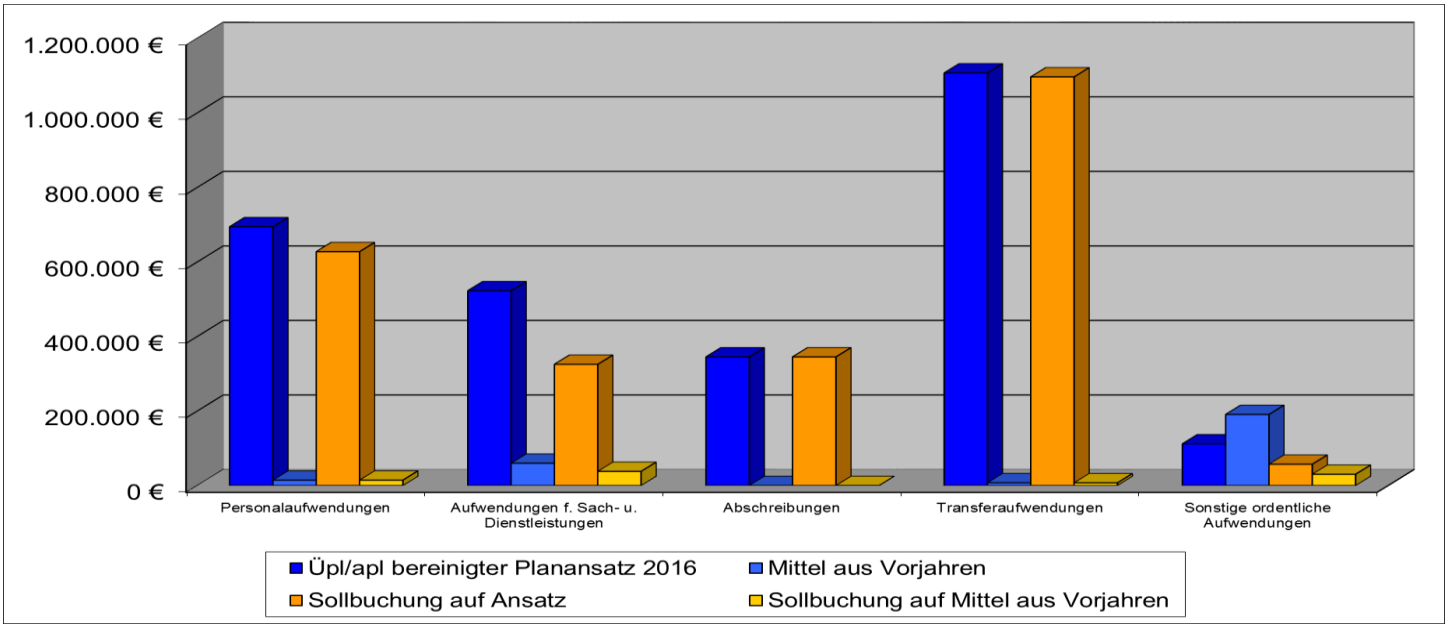
Die Erträge des Haushaltsjahres 2016 haben sich positiv entwickelt. Insgesamt zeigt sich ein Mehrertrag in Höhe von 51.300 €, wobei einige Bereiche auch hinter der Planung zurück geblieben sind.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben konnten in ihrer Gesamtheit einen Mehrertrag von rund 30.000 € verbuchen. Hierbei ist festzustellen, dass beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rund 60.000 € mehr verbucht werden konnten. Die Gewerbesteuererträge hingegen blieben um rund 33.000 € hinter dem Planansatz zurück. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen können ebenfalls einen Mehrertrag verzeichnen. Die Mehrerträge in diesem Bereich resultieren primär aus den erhöhten Erstattungen des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal für die Betreuungseinrichtungen in der Gemeinde. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben hinter der Planung zurück. Hier sind rund 30.000 € weniger Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesbetreuung verbucht worden als ursprünglich angenommen. Auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben hinter der Planung zurück. So ergeben sich im Bereich der kommunalen Grundstücke deutliche Mindererträge bei den Mieten und Pachten. Die

Kostenerstattungen und Kostenumlagen hingegen weisen einen Mehrertrag von rund 23.400 € auf. Hauptsächlich ergeben sich diese im Bereich der Schulen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zeigt sich ein leichtes Defizit. Hier fielen die Säumniszuschläge geringer aus.

3.3. Aufwendungen 2016 (vorläufiges Ergebnis 2016 auf volle Hunderter gerundet)

		Üpl/apl bereinigter Planansatz 2016	Mittel aus Vorjahren	Soll-buchungen auf Ansatz	Soll-buchungen auf Mittel aus Vorjahren
11	Personalaufwendungen	694.500 €	14.500 €	627.500 €	14.500 €
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	522.200 €	59.900 €	325.300 €	37.900 €
14	Abschreibungen	345.200 €	0 €	345.200 €	0 €
15	Transferaufwendungen	1.107.100 €	7.400 €	1.096.500 €	7.300 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.800 €	190.800 €	57.200 €	30.300 €
17	Gesamtaufwendungen	2.781.300 €	272.600 €	2.451.700 €	90.000 €
		3.053.900 €		2.541.700 €	
	Differenz Mehraufwand/Minderaufwand(-)	**512.200 €**			



Die Gesamtaufwendungen der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2016 bleiben im vorläufigen Ergebnis hinter den Planzahlen zurück. Insgesamt wurden rund 83 % der zur Verfügung stehenden Mittel aufgewendet. Bei den Personalaufwendungen wurden rund 90 % der Plansumme ausgezahlt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen noch rund 37,6 % des ursprünglichen Planansatzes auf. So wurden im Bereich der Schule die Mittel für Unterhaltungsleistungen und auch für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen nicht im geplanten Ansatz aufgewendet. Auch die Bereiche Winterdienst und Straßenreinigung, die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns sowie die allgemeine Straßenunterhaltung weisen am Jahresende noch einen Großteil der geplanten Mittel auf. Auch die Unterhaltungsleistungen auf dem Friedhof wurden

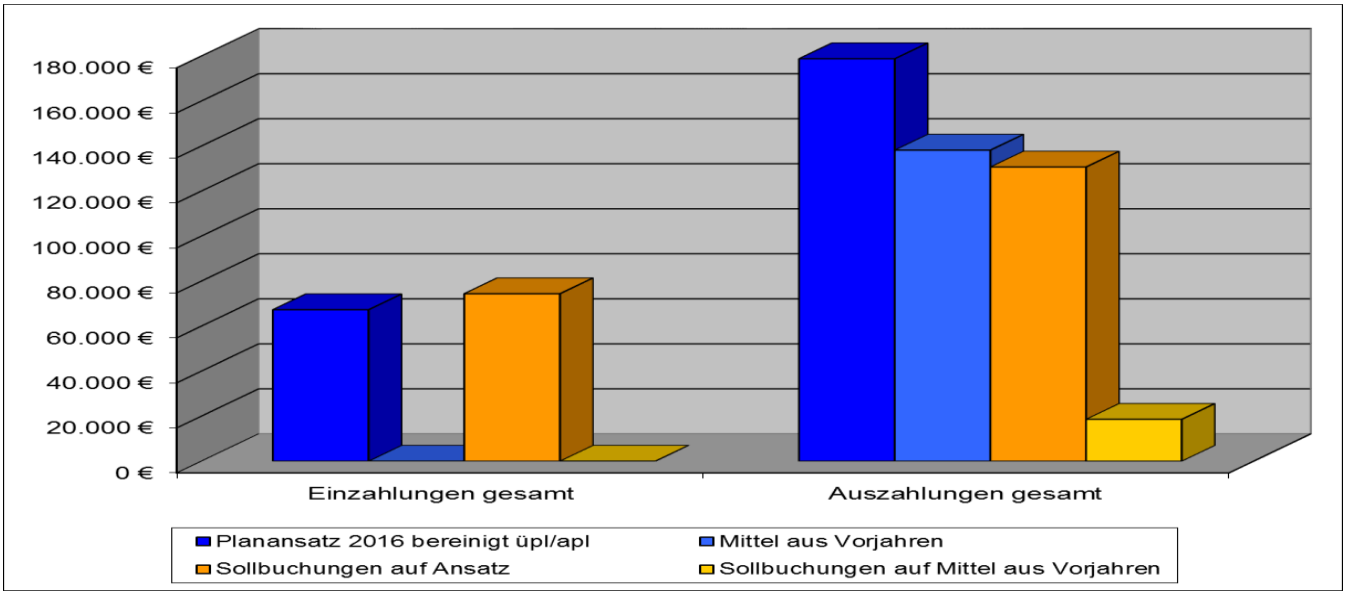
nicht im geplanten Umfang realisiert. Die eingeplanten Mittel der Transferaufwendungen wurden zu rund 99% aufgewendet. Von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden bis zum Jahresende rund 30 % aufgewendet. Hier sind insbesondere die Gerichts- und Anwaltskosten nicht im geplanten Umfang verbucht worden. Die gerichtliche Auseinandersetzung zum Werbellinkanal ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Es wurden entsprechende Mittel in den Haushalt 2017 eingestellt.

Wertung Ergebnishaushalt 2016

Bei der Betrachtung des gesamten Ergebnishaushaltes 2016 ist festzustellen, dass die Entwicklungen sehr positiv sind. Die Erträge konnten einen Überschuss von 51.300 € erzielen. Die Aufwendungen hingegen entwickelten sich nicht in dem Maße, wie im Plan veranschlagt. Vor allem die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben hinter den Planansätzen zurück. Insgesamt ergibt sich in der vorläufigen Betrachtung ein ausgeglichener Haushalt im Jahr 2016.

3.5. Investitionshaushalt 2016

	Planansatz 2016 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	67.300 €	0 €	74.400 €	0 €
Auszahlungen gesamt	178.800 €	138.200 €	130.700 €	18.600 €



Die Einzahlungen des Investitionshaushaltes konnten über den Planansatz hinaus realisiert werden. Die geplante Schlüsselzuweisung in Höhe von 67.300 € wurde fast vollständig eingezahlt. Des Weiteren erfolgten ungeplante Einzahlungen in Höhe von 7.400 € im Bereich des Straßenwesens.

Die Auszahlungen blieben insgesamt hinter den verfügbaren Mitteln zurück.
Im Bereich der Gemeindeorgane wurden 1.800 € aus dem Jahr 2015 übertragen. Hier sollten zwei Schaukästen beschafft werden. Die Beschaffung erfolgte im Jahr 2016 in Höhe von 1.500 €.
Für die Grundschule der Gemeinde Marienwerder standen 11.400 € für die Beschaffung von unterschiedlichen Vermögensgegenständen zur Verfügung. Von diesen Mitteln wurden im Jahr 2016 3.100 € ausgezahlt.
Den Kindertageseinrichtungen „Mäusestübchen“ sowie „Spatzennest“ stehen gemeinsam 12.400 € für den Erwerb von Sachanlagevermögen zur Verfügung. Beide Einrichtungen haben die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nicht vollständig ausgezahlt. Rund 5.000 € sind hier noch verfügbar.
Von den eingeplanten Mitteln in Höhe von 3.000 € für den Ankauf von Flurstücken wurden 1.000 € verausgabt.
Der eingeplante Zuschuss von 25.000 € an die Immoversa für die Sanierung der kommunalen Wohnungen wurde in voller Höhe ausgezahlt.
Im Bereich des Straßenwesens wurden 40.000 € für die Erneuerung der Straßenlampen in der Steinfurter Straße sowie 12.000 € für die Erneuerung der Straßenlampen in der Werftstaße eingeplant. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2016 umgesetzt. Insgesamt wurden 40.600 € ausgezahlt.
Von den eingestellten Mitteln in Höhe von 4.000 € für notwendige Ersatzbeschaffungen von Geräten für die Gemeindearbeiter wurden im Laufe des Jahres nur 300 € ausgezahlt.
Für etwaige Maßnahmen am Werbellinkanal wurden 135.000 € aus dem Vorjahr übertragen. Auszahlungen wurden in Höhe von 15.700 € vorgenommen.
Die investive Amtsumlage wurde in geplanter Höhe ausgezahlt

Wertung Investitionshaushalt 2016

Insgesamt kann man von einer positiven Entwicklung des Investitionshaushaltes 2016 sprechen. Die Einzahlungen konnten über den Planansatz hinaus realisiert werden. Die Auszahlungen blieben bisher insgesamt hinter den Ansätzen zurück.
Die Einzahlungen decken nicht die Auszahlungen von daher ist dieser Bereich nicht ausgeglichen. Da es aber bisher zu keinerlei Mehrauszahlungen kam, ist dieser Bereich als positiv zu werten.

3.7 Stand der Schulden 2016

Die Schulden der Gemeinde Marienwerder stellen sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.16	**Tilgung 2016**	**Stand 31.12.16**
Konto DKB	104.465,77 €	10.045,00 €	94.420,77 €
NORD / LB	298.023,58 €	12.104,02 €	285.919,59 €
Sparkasse Barnim	29.650,05€	3.395,18 €	26.254,87 €
Sparkasse Barnim	74.355,21 €	4.073,55 €	70.281,66 €
	506.494,61 €	29.617,75 €	476.876,89 €

4. Überblick lfd. Haushaltsjahr 2017

4.1. Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2017

Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge mit	2.848.300 €
ordentliche Aufwendungen mit	2.902.000 €
außerordentliche Erträge mit	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

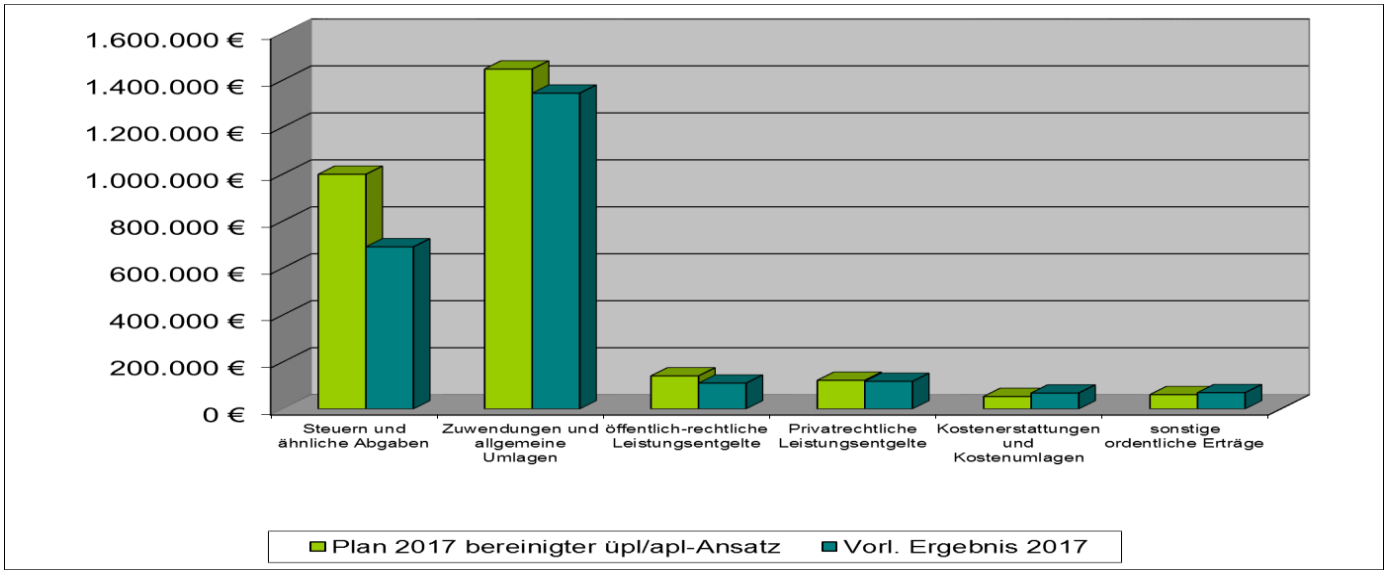
Einzahlungen mit	4.327.700 €
Auszahlungen mit	5.062.600 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.518.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.630.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	59.600 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.376.500 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.750.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	55.300 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

4.2. **Erträge 2017** (vorl. Ergebnis auf volle Hunderter gerundet Stand 17.10.2017)

	Plan 2017 Bereinigter Ansatz üpl/apl	Vorl. Ergebnis 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	999.100 €	690.300 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447.300 €	1.344.600 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.700 €	109.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.900 €	117.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.100 €	67.800 €
sonstige ordentliche Erträge	61.000 €	69.300 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.100 €	2.399.400€
Mehr-/Mindererträge (-)	**-423.700 €**	

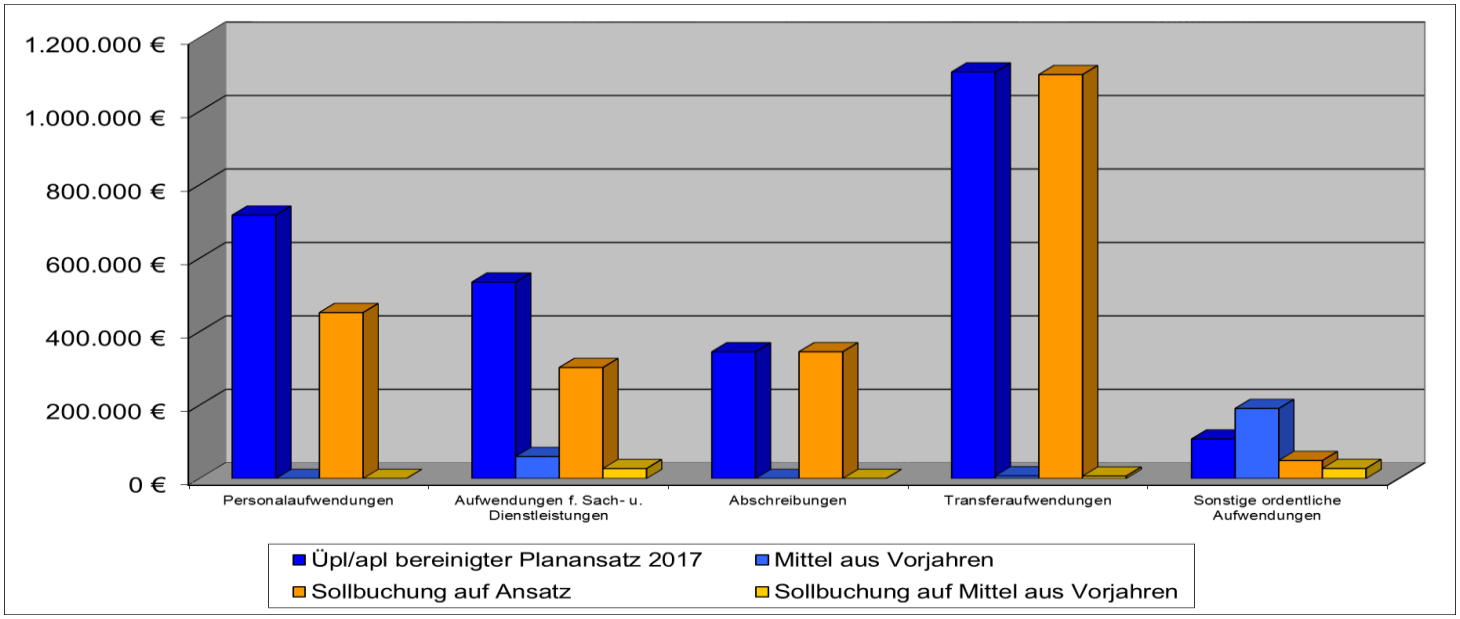


Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2017 bleiben zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch deutlich hinter dem Planansatz zurück. So weist der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben noch ein deutliches Defizit auf. Rund 308.800 € fehlen noch um den geplanten Ansatz in diesem Bereich zu erzielen.
Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus den geringeren Erträgen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Jedoch bleibt hier zu berücksichtigen, dass es sich bei diesen Erträgen um Quartalszahlungen handelt und bis zum Berichtszeitpunkt erst zwei Quartale verbucht werden konnten.
Auch die Gewerbesteuer weist momentan noch ein Defizit von 40% ausgehend vom Planansatz auf. Es ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass dieses Defizit bis zum Jahresende noch ausgeglichen werden kann. Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten den eigentlichen Planansatz noch nicht erzielen. Hier ergibt sich zum Ansatz des Haushaltsplanes noch ein Defizit von 102.700 €. Dieses Defizit ergibt sich primär aus noch fehlenden Zahlungen des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass es sich um Quartalszahlungen handelt und bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung erst zwei Quartale verbucht werden konnten. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist ebenfalls noch ein Fehlbetrag zu erkennen. Rund 22% der eingeplanten Mittel konnten bisher noch nicht

vereinnahmt werden. Dies ergibt sich insbesondere aus noch fehlenden Beitragszahlungen für die Kindertagesbetreuung. Hier ist zu beachten, dass für die Monate November und Dezember die Elternbeiträge noch zu verbuchen sind. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen nur noch ein leichtes Defizit von 4.400 € auf. Dies ergibt sich aus Mindererträgen bei den Mieten und Pachten der kommunalen Grundstücke. Die Kostenerstattungen und- umlagen hingegen weisen bereits einen Mehrertrag von 14.700 € auf. Auch die sonstigen ordentlichen Erträge können schon einen Mehrertrag verzeichnen.

4.3. Aufwendungen 2017 (vorl. Ergebnis auf volle Hunderter gerundet Stand 17.10.2017)

		Üpl/apl bereinigter Planansatz 2017	Mittel aus Vorjahren	Soll-buchungen auf Ansatz	Soll buchungen auf Mittel aus Vorjahren
11	Personalaufwendungen	717.300 €	0 €	451.900€	0 €
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	535.100 €	59.900 €	302.300 €	27.200 €
14	Abschreibungen	345.200 €	0 €	345.200 €	0 €
15	Transferaufwendungen	1.107.100	7.400 €	1.100.000 €	6.700 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.700 €	190.800 €	49.000 €	27.500 €
17	Gesamtaufwendungen	2.812.400 €	258.100 €	2.248.400 €	61.400 €
		3.070.500 €		2.309.800	
	Differenz Mehr- / Minderaufwand (-)	**-760.700 €**			



Die Aufwendungen des Jahres 2017 bleiben in der Gesamtsumme bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung deutlich hinter dem Planansatz zurück. Es stehen noch rund 25% der Gesamtmittel zur Verfügung. So sind im Bereich der Personalaufwendungen bis jetzt rund 63 % der Mittel aufgewendet worden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass für die Monate November und Dezember noch die Entgelte zu zahlen sind. Weiterhin sind im Monate November die Einmalzahlung und im Dezember die leistungsorientierten Entgelte auszuzahlen. Letztlich ist jedoch davon auszugehen, dass am Jahresende noch Mittel verfügbar sind. Bei den

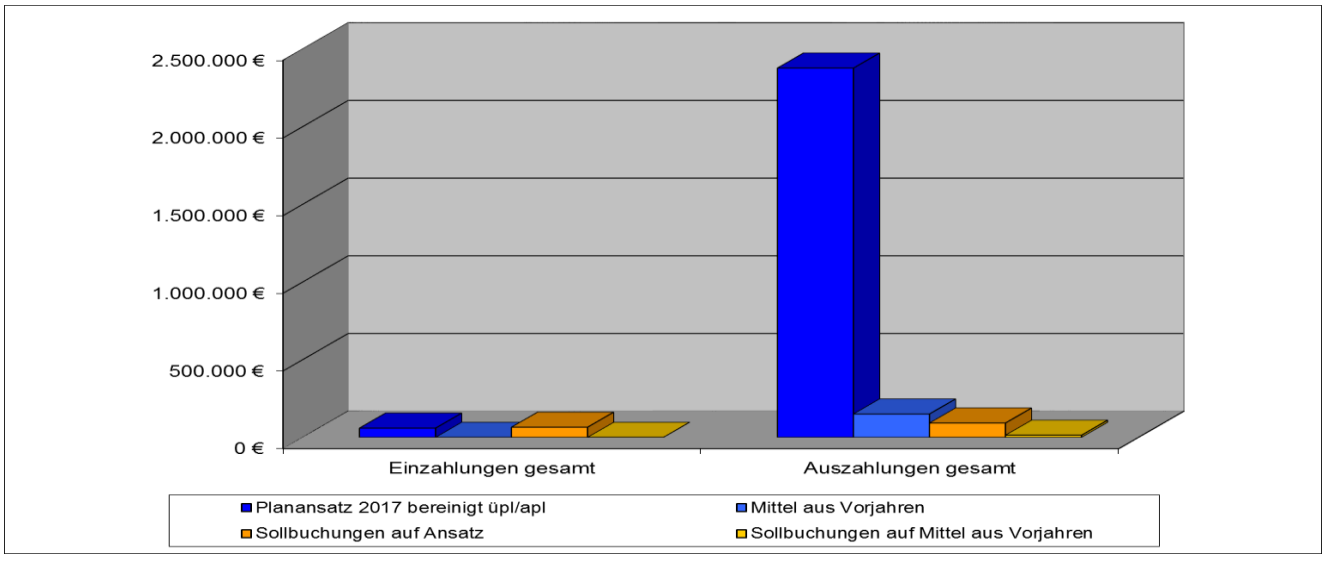
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen noch rund 45 % der geplanten Mittel zur Verfügung. So ist insbesondere bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten noch Potenzial vorhanden. Besonders bei der Straßenreinigung und dem Winterdienst ist noch ein Großteil der Mittel verfügbar.
Sowohl die Abschreibungen als auch die Transferaufwendungen haben sich entsprechend der Planung entwickelt. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen noch 74% der Mittel zur Verfügung. Insbesondere bei den Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten wurden erst 31% der eingeplanten Mittel aufgewendet. Auch eine für die Gerichtskosten gebildete Rückstellung in Höhe von 101.000 € wurde bisher nicht aufgelöst. Die Buchung von Rückstellungen wird erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen. Bis zum Jahresende ist aber in sämtlichen Bereichen noch mit Veränderungen zu rechnen, so dass sich das Ergebnis noch verändern wird.

4.4. Wertung Ergebnishaushalt 2017

Die Entwicklung des Ertragshaushaltes 2017 stellt sich momentan positiv dar. Die Erträge decken zum jetzigen Zeitpunkt die Aufwendungen. Jedoch bleibt die Ertragslage hinter der Planung zurück. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer blieben die Zahlungen hinter dem Planansatz zurück. Bis zum Jahresende werden sich im Bereich der Erträge noch Veränderungen ergeben. Ob der gesamte Planansatz erzielt werden kann, bleibt abzuwarten. Auch die Aufwendungen im Jahr 2017 werden sich bis zum Jahresende noch verändern. Ob zum Jahresende noch ein ausgeglichener Haushalt vorliegt bleibt abzuwarten

4.5. Investitionshaushalt 2017 (vorläufiges Ergebnis 17.10.2017 auf volle Hunderter gerundet)

	Planansatz 2016 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	59.600 €	0 €	65.400 €	0 €
Auszahlungen gesamt	2.377.300 €	150.600 €	92.400 €	13.900 €



Die Einzahlungen des Investitionshaushaltes entwickelten sich leicht über den gesamten Planansatz hinaus. Rund 5.800 € mehr konnten hier verbucht werden. Dies ergibt sich aus nicht geplanten Einzahlungen für einen Grundstücksverkauf.

Die Auszahlungen hingegen bleiben weit hinter dem Planansatz zurück. Rund 4% der zur Verfügung stehenden Mittel wurden bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ausgezahlt. So ist der geplante Investitionszuschuss in Höhe von 20.000 € an die evangelische Kirche im Jahr 2017 nicht ausgezahlt worden. Hier erfolgt eine Übertragung der Mittel ins Folgejahr. Auch die Mittel zur Errichtung von Infotafeln blieben im Jahr 2017 verfügbar, da die Ausführung der Maßnahme erst im Jahr 2018 erfolgen wird. Den größten Posten stellt aber die Baumaßnahme Werbellinkanal dar. Insgesamt standen hier Mittel in Höhe von 2.369.200 € zur Verfügung. Zur Auszahlung kamen hiervon im Laufe des Haushaltsjahres lediglich 5.600 € also rund 0,2% der zur Verfügung stehenden Mittel. Die Ausführung der Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2018 erfolgen.

4.6. Wertung Investitionshaushalt 2017

Der Investitionshaushalt konnte, zumindest bezogen auf die Auszahlungen, das geplante Volumen nicht realisieren. Gerade mal 4% der Gesamtmittel wurden zur Auszahlung gebracht. Bei den Einzahlungen hingegen konnten leichte Mehreinzahlungen erzielt werden. Es ergibt sich trotz dessen kein ausgeglichener Investitionshaushalt. Letztlich muss hier jedoch festgestellt werden, dass die großen Auszahlungsreste fast ausschließlich mit der Baumaßnahme Werbellinkanal zusammenhängen. Aufgrund der unterschiedlichen Problemstellungen und Schwierigkeiten bei der Ausführung der Sanierungsmaßnahmen zieht sich die Realisierung der Maßnahme noch bis ins Jahr 2018.

4.7. Stand der Schulden 2017

Die Schulden der Gemeinde Marienwerder stellen sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.17	**Tilgung 2017**	**Stand 31.12.17**
Konto DKB	94.420,77 €	10.396,06 €	84.024,71 €
NORD / LB	285.919,59 €	12.607,95 €	273.311,64 €
Sparkasse Barnim	26.254,87 €	1.631,18 €	24.623,69 €
Sparkasse Barnim	70.281,66 €	4.113,20 €	66.168,46 €
	476.876,89 €	**28.748,39 €**	**448.128,50 €**

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.841.300 €
ordentlichen Aufwendungen	2.894.100 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.620.200 €
Auszahlungen auf	2.694.200 €

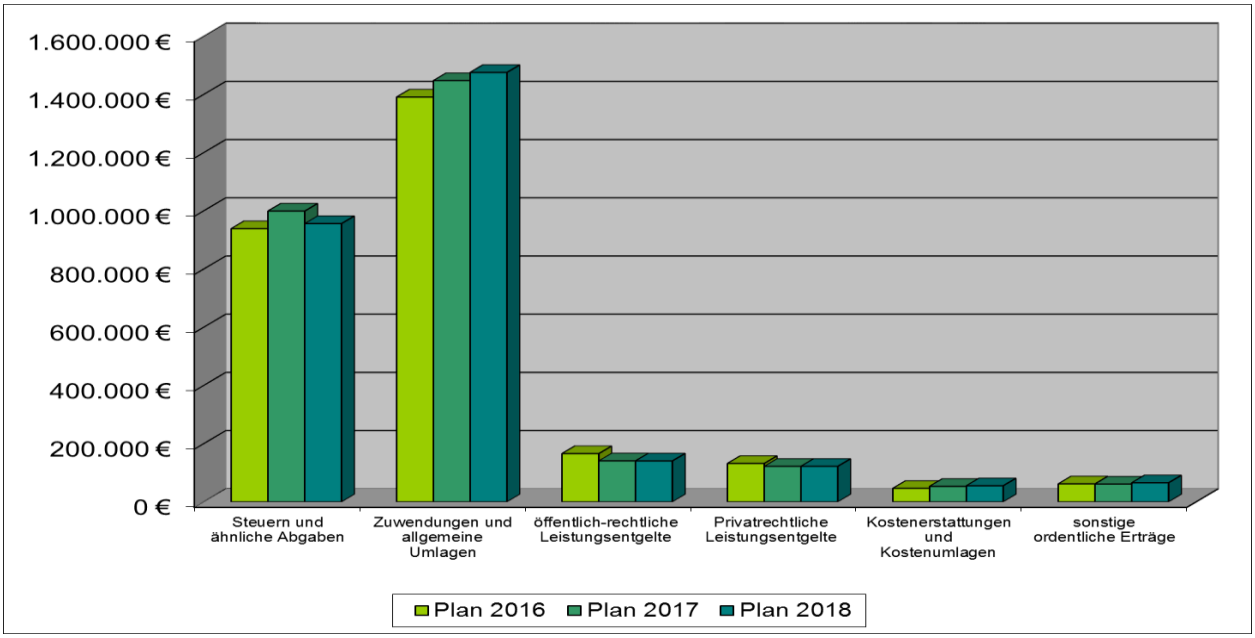
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.100 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.200 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

5.2. geplante Erträge 2018 (inkl. Entwicklung der Erträge)

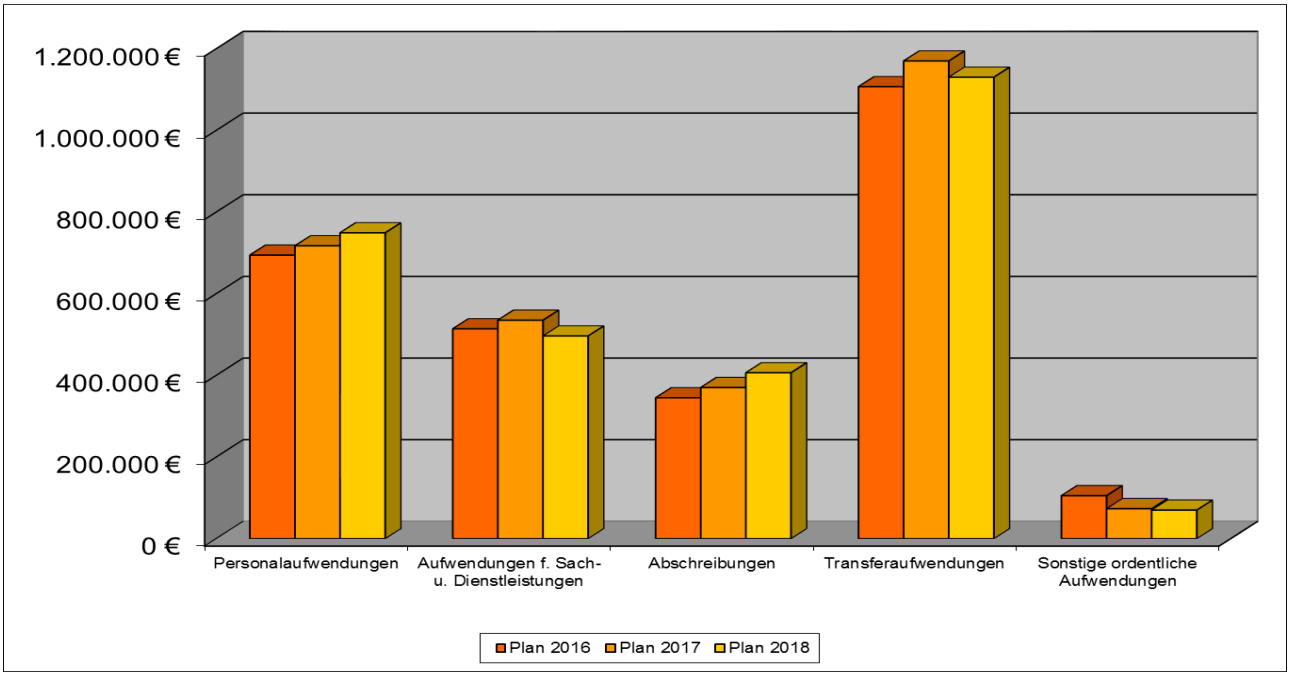
	Plan 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	956.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.400 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100 €
sonstige ordentliche Erträge	65.400 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.814.200 €**



Die Erträge des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Marienwerder in den Jahren 2016-2018 zeigen eine positive Entwicklung. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zeigen sich leichte Schwankungen. Diese resultieren aus den Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer. Aufgrund der guten Ertragslage im Jahr 2016 wurden die Planzahlen 2017 entsprechend angepasst. Leider konnten die geplanten Erträge im Haushaltsjahr 2017 nicht realisiert werden. Daher wurde bei der Haushaltsplanung 2018 ein reduzierter Ansatz veranschlagt.
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen einen stetigen Zuwachs auf. Ausschlaggebend sind hier die gestiegenen Erstattungen des Landkreises für das notwendige, pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen. Die weiteren Bereiche, wie öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und –umlagen sowie sonstige ordentliche Erträge weisen keine konstante Entwicklung auf. Hier ergeben sich immer wieder leichte Schwankungen.

5.3. geplante Aufwendungen 2018 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen)

	Planansatz 2018
Personalaufwendungen	749.100 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	496.500 €
Abschreibungen	406.400 €
Transferaufwendungen	1.130.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000 €
Gesamtaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.852.300 €**



Die Aufwendungen im Überblick von drei Jahren zeigen nicht in allen Bereichen eine konstante Entwicklung. So weist der Bereich der Personalaufwendungen eine deutliche Aufwandssteigerung auf. Ausschlaggebend sind hier natürlich die gestiegenen Kinderzahlen in den Betreuungseinrichtungen sowie aus Tarifverhandlungen resultierende Entgelterhöhungen. Der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt sich in seiner Entwicklung schwankend. Grund dafür sind insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen, sowohl im Bereich der Gebäude als auch der Straßen. Auch die Abschreibungen sind in den betrachteten drei Jahren gestiegen. Die Transferaufwendungen zeigen ebenfalls eine schwankende Entwicklung. Ausschlaggebend sind hier natürlich die Kreis- und die Amtsumlage. Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen keine konstante Entwicklung auf. Auch hier sind die einzelnen Vorhaben im Haushaltsjahr ausschlaggebend für die Entwicklung.

5.4. Ergebnishaushalt 2018

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2018 ist nicht ausgeglichen. Insgesamt weist er ein Defizit von 52.800 € auf. Im Jahr 2018 ist es nötig einige Maßnahmen im Bereich des Ergebnishaushaltes durchzuführen, welche aufgrund der Kostenintensität dazu führen, dass ein Haushaltsausgleich nicht erreicht wird. Da die Gemeinde jedoch über eine Rücklage verfügt und prognostisch der Haushaltsausgleich auch wieder erreicht wurde, ist ein Beschluss auch in der vorliegenden Form möglich.

5.5. geplanter Investitionshaushalt 2018 (Einzahlungen und Auszahlungen)

Planansatz Einzahlungen 2018	62.100 €
Planansatz Auszahlungen 2018	144.300 €

Die investiven Einzahlungen des Jahres 2018 enthalten zum einen die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 42.100 € und zum anderen Fördermittel in Höhe von 20.000 € für den geplanten Qualitätswanderweg um Eberswalde.

Die Auszahlungen in Höhe von 144.300 € wurden für folgende Maßnahmen in den Haushalt eingestellt:

Für die Grundschule, die Kita sowie für die Gemeindearbeiter der Gemeinde Marienwerder wurden für die Beschaffung von unterschiedlichem Sachanlagevermögen Mittel im Haushaltsplan veranschlagt.

Ein investiver Zuschuss an die Wohnungsverwaltung von 35.000 € zur Sanierung des kommunalen Wohnungsbestandes ist ebenso im Plan enthalten.

Des Weiteren sind im Bereich des öffentlichen Grün/Landschaftsbau Auszahlungen in Höhe von 25.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um Mittel für den Ausbau eines Qualitätswanderweges um Eberswalde.

Einen investiven Zuschuss an das Amt Biesenthal-Barnim für die Anschaffungen im Bereich des Brandschutzes ist in Höhe von 65.000 € in den Plan aufgenommen worden.

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	917.400	999.100	956.000	996.000	1.026.000	1.056.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.400	1.447.300	1.475.400	1.600.800	1.605.800	1.611.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.700	140.700	140.400	140.400	140.400	140.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.300	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.300	53.100	55.100	55.100	55.100	55.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.000	61.000	65.400	65.400	65.400	65.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.679.100**	**2.823.100**	**2.814.200**	**2.979.600**	**3.014.600**	**3.050.600**
11 Personalaufwendungen	664.600	717.300	749.100	752.400	757.500	762.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.312	535.100	496.500	466.500	466.500	466.500
14 Abschreibungen	345.200	370.200	406.400	547.400	547.400	547.400
15 Transferaufwendungen	1.104.100	1.170.000	1.130.300	1.127.200	1.127.200	1.127.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.466	73.400	70.000	64.000	64.000	64.000
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.769.678**	**2.866.000**	**2.852.300**	**2.957.500**	**2.962.600**	**2.967.700**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-90.578**	**-42.900**	**-38.100**	**22.100**	**52.000**	**82.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.100	25.200	27.100	27.100	27.100	27.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.500	36.000	41.800	40.800	39.700	39.000
21 = **Finanzergebnis**	**9.600**	**-10.800**	**-14.700**	**-13.700**	**-12.600**	**-11.900**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-80.978**	**-53.700**	**-52.800**	**8.400**	**39.400**	**71.000**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)**	**-80.978**	**-53.700**	**-52.800**	**8.400**	**39.400**	**71.000**

Doppischer Produktplan 2018

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	917.400	1.009.100	956.000	996.000	1.026.000	1.056.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.900	1.133.800	1.214.600	1.224.600	1.229.600	1.235.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.000	114.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.300	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300	53.100	55.100	55.100	55.100	55.100
7 Sonstige Einzahlungen	69.000	61.000	65.400	65.400	65.400	65.400
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.100	25.200	27.100	27.100	27.100	27.100
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.368.000**	**2.518.100**	**2.558.100**	**2.608.100**	**2.643.100**	**2.679.100**
10 Personalauszahlungen	664.700	717.300	749.100	752.400	757.500	762.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.800	533.100	493.500	463.500	463.500	463.500
13 Transferauszahlungen	1.103.500	1.170.000	1.130.300	1.127.200	1.127.200	1.127.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	263.700	210.400	111.800	104.800	103.700	103.000
15 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.549.700**	**2.630.800**	**2.484.700**	**2.447.900**	**2.451.900**	**2.456.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)**	**-181.700**	**-112.700**	**73.400**	**160.200**	**191.200**	**222.800**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	59.600	62.100	20.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	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	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**59.600**	**62.100**	**20.000**	**0**	**0**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.971	2.261.500	25.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	97.100	94.000	105.500	65.000	65.000	65.000
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	400	3.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	5.000	10.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	41.082	8.000	13.800	13.300	13.300	13.300
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**352.553**	**2.376.500**	**144.300**	**78.300**	**78.300**	**78.300**

Doppischer Produktplan 2018

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 = **Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)**	**-277.553**	**-2.316.900**	**-82.200**	**-58.300**	**-78.300**	**-78.300**
34 = **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)**	**-459.253**	**-2.429.600**	**-8.800**	**101.900**	**112.900**	**144.500**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.750.000	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.750.000	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	29.200	55.300	65.200	66.300	67.400	68.400
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.200	55.300	65.200	66.300	67.400	68.400
41 = **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)**	**-29.200**	**1.694.700**	**-65.200**	**-66.300**	**-67.400**	**-68.400**
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.)	-488.453	-734.900	-74.000	35.600	45.500	76.100
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	652.400	734.900	362.400	288.400	324.000	369.500
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	163.947	0	288.400	324.000	369.500	445.600

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Gemeindevertretersitzung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	168.700,00	-168.700,00	0,00	67.700,00	-67.700,00
Haushaltsjahr	0,00	70.700,00	-70.700,00	0,00	70.900,00	-70.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-98.000,00	98.000,00	0,00	3.200,00	-3.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		13.600	15.000	14.700	14.900	15.100	15.300
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	10.900	12.000	11.800	12.000	12.200	12.400
11.1.01.502210	Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	400	500	500	500	500	500
11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	2.300	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.400	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.100	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.01.529110	Aufw.sonst.Dienstl./Unfallkass	0	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14 Abschreibungen		0	0	200	200	200	200
11.1.01.571104	Afa BGA	0	0	200	200	200	200
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		33.300	31.700	33.500	33.500	33.500	33.500
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.000	27.900	27.500	27.500	27.500	27.500
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	178.800	500	200	200	200	200
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten	0	101.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	-176.800	-101.000	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**67.300**	**67.700**	**70.900**	**71.100**	**71.300**	**71.500**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-67.300**	**-67.700**	**-70.900**	**-71.100**	**-71.300**	**-71.500**
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.)**	**-67.300**	**-67.700**	**-70.900**	**-71.100**	**-71.300**	**-71.500**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-67.300**	**-67.700**	**-70.900**	**-71.100**	**-71.300**	**-71.500**
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**	**-67.300**	**-67.700**	**-70.900**	**-71.100**	**-71.300**	**-71.500**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
11.1.01.571104 Afa BGA	0	0	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2021 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.000	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	7.000	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	1.800	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0020.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.800	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
20 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
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	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800
11.1.01/0020.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.800	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**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**
30 investiver Zuschuss									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	7.000	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**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.500,00	168.700,00	-140.200,00	33.500,00	177.800,00	-144.300,00
Haushaltsjahr	30.300,00	172.900,00	-142.600,00	31.100,00	204.500,00	-173.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	4.200,00	-2.400,00	-2.400,00	26.700,00	-29.100,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.600	5.500	1.100	1.100	1.100	1.100
21.1.01.414001	Zuweisungen für ld. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
21.1.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	600	500	300	300	300	300
21.1.01.414200	Zuweiungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	800	800	800	800
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	2.500	2.500	0	0	0	0
21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	2.500	2.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	0	0	0	0	0
21.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	4.000	0	0	0	0	0
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 Leistungesentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	24.000	0	0	0	0	0
21.1.01.448201	Schulkostenpauschale	0	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
21.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.600**	**33.500**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
11 Personalaufwendungen		62.900	54.000	55.300	55.800	57.300	58.800
21.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.200	43.600	44.600	45.000	46.000	47.000
21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	2.100	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.600	8.700	8.900	9.000	9.500	10.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.989	102.400	106.100	93.100	93.100	93.100
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.715	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	8.500	18.000	5.000	5.000	5.000

Erneuerung Klassenzimmertür 1500 €, Holzfenster altes Schulgebäude streichen 2.500€,
Malerarbeiten Flur OG neues Schulgebäude 3.000 €,
Mauer erneuern u. Zaun instand setzen 10.000 €,

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kleinstreparaturen 1.000 €							
21.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.1.01.523200	Leasing	1.000	500	600	600	600	600
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	55.000	55.300	55.300	55.300	55.300
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.874	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		13.100	13.100	34.600	34.600	34.600	34.600
21.1.01.571100	Afa DV-Software	0	0	100	100	100	100
21.1.01.571101	Afa Gebäude	8.000	8.000	27.500	27.500	27.500	27.500
21.1.01.571104	Afa BGA	5.100	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
15 Transferaufwendungen		1.175	0	0	0	0	0
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.175	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	800	800	800	800	800	800
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	500	500	500	500
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
21.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**233.164**	**177.800**	**204.500**	**192.000**	**193.500**	**195.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-199.564**	**-144.300**	**-173.400**	**-160.900**	**-162.400**	**-163.900**
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.)**		**-199.564**	**-144.300**	**-173.400**	**-160.900**	**-162.400**	**-163.900**
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 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-199.564**	**-144.300**	**-173.400**	**-160.900**	**-162.400**	**-163.900**
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**	**-199.564**	**-144.300**	**-173.400**	**-160.900**	**-162.400**	**-163.900**
	Nachrichtlich:						
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	800	800	800	800
	21.1.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	0	800	800	800	800
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.100	13.100	34.600	34.600	34.600	34.600
	21.1.01.571100 Afa DV-Software	0	0	100	100	100	100
	21.1.01.571101 Afa Gebäude	8.000	8.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	21.1.01.571104 Afa BGA	5.100	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2021 EUR
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
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		400	3.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0240.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens	400	3.000	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		7.200	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	7.200	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Schaukasten, Musikanlage, Projektor								
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**		**7.600**	**4.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-7.600**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
240 Bewegliche Anlagegegenstände									
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	400	3.000	0	0	0	0	0	0	3.400
21.1.01/0240.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens	400	3.000	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**	**400**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.400**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-400**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**
250 BGA oberhalb der Wertgrenze Grundschule									
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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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	7.200	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	17.200
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	7.200	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Schaukasten, Musikanlage, Projektor									
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**	**7.200**	**1.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**17.200**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.200**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-17.200**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.300,00	47.400,00	-41.100,00	6.300,00	27.400,00	-21.100,00
Haushaltsjahr	6.300,00	17.500,00	-11.200,00	6.300,00	17.800,00	-11.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-29.900,00	29.900,00	0,00	-9.600,00	9.600,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	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	800	800	800	800	800	800
28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.414800	Zuschüsse f.lfd. Zwecke - Spenden	500	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	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
28.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
11 Personalaufwendungen		5.800	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.000	1.500	500	500	500	500
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	200	100	100	100	100	100
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	600	500	500	500	500	500
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.500	12.900	4.000	4.000	4.000	4.000
28.1.01.523100	Mieten und Pachten	300	0	0	0	0	0
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.700	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.000 € Weihnachtsmarkt							
1.500 € poln. Partnerschaft							
28.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen		0	0	300	300	300	300
28.1.01.571104	Afa BGA	0	0	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen		7.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.000	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
28.1.01.543140	Geschf.aufw./Soziales	0	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
28.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	0	0	0	0	0
28.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**47.550**	**27.400**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-41.250**	**-21.100**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
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.)**		**-41.250**	**-21.100**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-41.250**	**-21.100**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
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**		**-41.250**	**-21.100**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	300	300	300	300
28.1.01.571104	Afa BGA	0	0	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2021 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	20.000	0	0	0	0	0
28.1.01/0260.781800 Zuschuss Kirche	0	20.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
260 investiver Zuschuss an die Kirche									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
28.1.01/0260.781800 Zuschuss Kirche	0	20.000	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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
35.1.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-13.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
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.)**	**-13.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-13.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des LAndes Brandenburg, Kitagebührensatzung, Kindertagesstättenbetreibskosten-VO, SGB VII, KJHG, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Gemeindevertretung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	526.000,00	713.000,00	-187.000,00	527.700,00	712.400,00	-184.700,00
Haushaltsjahr	566.000,00	763.500,00	-197.500,00	576.800,00	781.700,00	-204.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	50.500,00	-10.500,00	49.100,00	69.300,00	-20.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337.700	422.700	466.700	472.700	477.700	483.700
36.5.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	335.000	420.000	455.000	461.000	466.000	472.000
36.5.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	1.200	1.200	0	0	0	0
36.5.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	500	500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.000	100.000	105.100	105.100	105.100	105.100
36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.000	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
36.5.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	0	100	100	100	100
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		5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
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
36.5.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**461.700**	**527.700**	**576.800**	**582.800**	**587.800**	**593.800**
11 Personalaufwendungen		511.100	584.100	615.400	617.000	619.700	622.400
36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	409.900	470.000	496.600	497.000	498.500	500.000
36.5.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	16.200	20.000	19.800	20.000	20.200	20.400
36.5.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	85.000	94.100	99.000	100.000	101.000	102.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.400	105.300	128.400	114.400	114.400	114.400
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.700	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	8.000	19.000	5.000	5.000	5.000

Kita Spatzennest:

9 Innentüren erneuern 9.000 €, Außenentwässerung wieder herstellen 2.500 €,

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kleinstreparaturen je Kindertageseinrichtung 500 €							
Kita Mäusestübchen:							
Heizkörperverkleidung 2.000 €, Flur neuer Bodenbelag + malern 4.000 €,							
Außengestaltung Spielhof 500 €							
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	800	800	800	800
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kita Mäusestübchen 2.000 € :							
Aussenfahrzeuge, Betten, Wäsche, CD-Player, Handtücher, Geschirr,							
Videokamera, Wartung, Reparaturen, Sandkastenabdeckung							
Kita Spatzennest 1.500 €:							
Geschirr, Wasserkocher, Wartung, Reparatur							
36.5.01.523100	Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.600	4.700	4.700	4.700	4.700
1.000 € Leiterausbildung							
1.500 € Teamweiterbildung							
600 € Ausbildung Praxisanleiter							
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.700	50.700	49.300	49.300	49.300	49.300
Kita Mäusestübchen 29.600 €							
Kita Spatzennest 19.700 €							
36.5.01.527120	Weitere Verw.-u. Betr.aufwend.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	10.400	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen		6.400	6.400	21.500	21.500	21.500	21.500
36.5.01.571101	Afa Gebäude	1.700	1.700	15.800	15.800	15.800	15.800
36.5.01.571104	Afa BGA	4.700	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15 Transferaufwendungen		11.175	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.175	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		8.400	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
36.5.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	1.500	800	800	800	800
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.900	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.01.543130	Geschf.aufw./Kita	0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
2.000 € Marienwerder, 1.400 € Ruhlsdorf							
800 € Fachberatung							
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	600	400	400	400	400
36.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**642.475**	**712.400**	**781.700**	**769.300**	**772.000**	**774.700**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-180.775**	**-184.700**	**-204.900**	**-186.500**	**-184.200**	**-180.900**
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.)**		**-180.775**	**-184.700**	**-204.900**	**-186.500**	**-184.200**	**-180.900**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-180.775**	**-184.700**	**-204.900**	**-186.500**	**-184.200**	**-180.900**
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**		**-180.775**	**-184.700**	**-204.900**	**-186.500**	**-184.200**	**-180.900**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
36.5.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
36.5.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	0	100	100	100	100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.400	6.400	21.500	21.500	21.500	21.500
36.5.01.571101	Afa Gebäude	1.700	1.700	15.800	15.800	15.800	15.800
36.5.01.571104	Afa BGA	4.700	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2021 EUR
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
8 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.764	0	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	16.764	0	0	0	0	0	0
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 übrigen Sachanlagevermögen		14.482	7.000	3.300	0	2.800	2.800	2.800
36.5.01/0361.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	9.500	3.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
Kita "Mäusestübchen" *Erzieherstühle, Tischkombi* *Sitzgarnituren (außen)*								
36.5.01/0374.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	4.982	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Kita "Spatzennest" *Aktenschränke, Personalschrank mit Garderobe*								
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**		**31.246**	**7.000**	**3.300**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2021 EUR
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-31.246**	**-7.000**	**-3.300**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
361 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	9.500	3.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0	18.000
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	9.500	3.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Kita "Mäusestübchen" *Erzieherstühle, Tischkombi* *Sitzgarnituren (außen)*									
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**	**9.500**	**3.500**	**2.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**18.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.500**	**-3.500**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-18.000**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
367 Baumaßnahme Kita "Mäusestübchen"									
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
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**
374 BGA oberhalb der Wertgrenze "Spatzennest"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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	4.982	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	12.382
36.5.01/0374.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	4.982	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	0
Kita "Spatzennest"									
Aktenschränke, Personalschrank mit Garderobe									
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**	**4.982**	**3.500**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**	**12.382**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.982**	**-3.500**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-12.382**
377 Baumaßnahme Kita-Spielplatz "Spatzennest"									
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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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 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
36.5.01/0377.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
378 Baumaßnahmen Kita"Spatzennest"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0378.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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	16.764	0	0	0	0	0	0	0	16.764
36.5.01/0378.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	16.764	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**16.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.764**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-16.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.764**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
36.6.01.522200	Unterhaltung vonGeräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
1.300 € Musikprojekt mit Rockmobil							
1.200 € Kinderfilmfest							
600 € Kindertag Kita + Schule							
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
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.600**	**2.800**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-3.600**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-3.600**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-3.600**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.600**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familienentlastung und Unterstützung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
36.6.03.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
36.6.03.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	1.100	1.100	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.100**	**1.100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.850	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
36.6.03.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.750	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.03.523100	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen		3.400	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
36.6.03.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
36.6.03.571108	Afa Sachanlagen	3.400	3.400	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300	300
36.6.03.543100	Geschäftsausgaben	0	300	300	300	300	300
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.250**	**6.800**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-6.150**	**-5.700**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
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.)**		**-6.150**	**-5.700**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-6.150**	**-5.700**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
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**		**-6.150**	**-5.700**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
36.6.03.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.400	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
36.6.03.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
36.6.03.571108	Afa Sachanlagen	3.400	3.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Marienwerder, ansässige Sportvereine

Ziele

Förderung des Sports in der Gemeinde Marienwerder

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
42.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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.)**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Abrechnung der Nutzung Abrechnung von ZVerwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft Abschluss von Nutzungsverei
Betriebskostenabrechnung

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Pachtvertrag/ Nutzungsvertrag

Zielgruppe

Einwohner Sportvereine, Schulen sonstige Nutzer und Freizeitsportler

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	90.100,00	-87.100,00	7.000,00	97.800,00	-90.800,00
Haushaltsjahr	3.000,00	29.200,00	-26.200,00	28.500,00	53.900,00	-25.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-60.900,00	60.900,00	21.500,00	-43.900,00	65.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	4.000	25.300	25.300	25.300	25.300
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
42.4.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	25.300	25.300	25.300	25.300
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	2.000	2.000	0	0	0	0
42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	2.000	2.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
42.4.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	0	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	0	0	0	0	0
42.4.01.441100	Mieten und Pachten	2.100	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
42.4.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.100**	**7.000**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
11 Personalaufwendungen		4.200	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
42.4.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42.4.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	200	100	200	200	200	200
42.4.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	700	700	700	700	700	700
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.800	81.300	20.300	20.300	20.300	20.300
42.4.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	3.500	1.300	300	300	300	300
42.4.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	57.500	500	500	500	500
42.4.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Soziales	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42.4.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.4.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.4.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	200	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		7.700	7.700	24.700	24.700	24.700	24.700

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.571101	Afa Gebäude	7.700	7.700	24.300	24.300	24.300	24.300
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.571104	Afa BGA	0	0	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.400	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	300	400	400	400	400	400
42.4.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.000**	**97.800**	**53.900**	**53.900**	**53.900**	**53.900**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-33.900**	**-90.800**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-33.900**	**-90.800**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-33.900**	**-90.800**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
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**		**-33.900**	**-90.800**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	25.500	25.500	25.500	25.500
42.4.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	25.300	25.300	25.300	25.300
42.4.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	0	200	200	200	200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.700	7.700	24.700	24.700	24.700	24.700
42.4.01.571101	Afa Gebäude	7.700	7.700	24.300	24.300	24.300	24.300

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.571104	Afa BGA	0	0	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.000,00	28.300,00	91.700,00	121.000,00	22.500,00	98.500,00
Haushaltsjahr	120.000,00	13.600,00	106.400,00	120.000,00	38.300,00	81.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.700,00	14.700,00	-1.000,00	15.800,00	-16.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400	1.000	0	0	0	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	400	0	0	0	0	0
51.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	500	500	0	0	0	0
51.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	500	500	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		111.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	101.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
51.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	10.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	0	0	0	0	0
51.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	3.000	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
51.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**115.400**	**121.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.474	9.300	10.600	10.600	10.600	10.600
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.1.01.523100	Mieten und Pachten	500	300	500	500	500	500
51.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	11.974	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
14 Abschreibungen		2.200	2.200	21.700	21.700	21.700	21.700
51.1.01.571101	Afa Gebäude	2.200	2.200	21.700	21.700	21.700	21.700
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		29.166	11.000	6.000	0	0	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	29.166	5.000	0	0	0	0
51.1.01.543150	Geschf.aufw./Werbellinkanal	0	6.000	6.000	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549900	übr.weite.sonst.Aufw.lfd.Verwa	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**45.840**	**22.500**	**38.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**69.560**	**98.500**	**81.700**	**87.700**	**87.700**	**87.700**

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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.)**	**69.560**	**98.500**	**81.700**	**87.700**	**87.700**	**87.700**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**69.560**	**98.500**	**81.700**	**87.700**	**87.700**	**87.700**
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**	**69.560**	**98.500**	**81.700**	**87.700**	**87.700**	**87.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.200	2.200	21.700	21.700	21.700	21.700
51.1.01.571101 Afa Gebäude	2.200	2.200	21.700	21.700	21.700	21.700

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2021 EUR
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	0	0
51.1.01/0001.682100	Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
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		5.000	10.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	5.000	10.000	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**5.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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 **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
1 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	15.000
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	5.000	10.000	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**	**5.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
90 Erschließungsmaßnahmen an kommunalen Grundstücken									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0090.785200 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
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**
100 Investitionszuschüsse									
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

Doppischer Produktplan 2018

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 **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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
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
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**
510 Baumaßnahme Mehrzweckhalle OT Marienwerder									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0510.785100 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
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
515 Flächenpool									
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

Doppischer Produktplan 2018

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 **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachungnach dem Wohnbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz; Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2021 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	42.000	35.000	35.000	0	0	0	0
52.2.01/0522.781800 Zuschuss Wohnungsverwaltung	42.000	35.000	35.000	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-42.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
522 investiver Zuschuss									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	42.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	112.000
52.2.01/0522.781800 Zuschuss Wohnungsverwaltung	42.000	35.000	35.000	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**	**42.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-42.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.000**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmalen und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	100,00	700,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	0	0	0	0
52.3.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	100	100	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	500	500	500	500	500
52.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.000	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen		200	200	0	0	0	0
52.3.01.571105	Afa Denkmäler	200	200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.200**	**700**	**500**	**500**	**500**	**500**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-2.100**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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.)**		**-2.100**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-2.100**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**-2.100**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200	200	0	0	0	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	200	200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Haushaltsjahr	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		58.000	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
53.1.01.451100	Konzessionsabgaben	58.000	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
53.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**58.000**	**50.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**58.000**	**50.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		20.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.1.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	20.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**20.000**	**22.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**78.000**	**72.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**78.000**	**72.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**78.000**	**72.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		9.000	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
53.2.01.451100	Konzessionsabgaben	9.000	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
53.2.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.000**	**6.000**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
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
53.2.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**9.000**	**6.000**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**9.000**	**6.000**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**9.000**	**6.000**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**9.000**	**6.000**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.100**	**-3.200**	**-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 2018

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

Beschreibung

Verkehrsschau und Festlegung der reparaturbedürftigen Straßen Ausschreibung der Maßnahme Beauftragung von Firmen Überwachung derVerkehrsschau und Festlegung der reparaturbedürftigen Straßen Ausschreibur Auftragserteilung an den Amtshof Materialbestellung

Auftrag

OBG, Straßengesetz, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000,00	132.000,00	-123.000,00	135.600,00	291.900,00	-156.300,00
Haushaltsjahr	2.300,00	116.000,00	-113.700,00	172.500,00	387.600,00	-215.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.700,00	-16.000,00	9.300,00	36.900,00	95.700,00	-58.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.600	106.600	148.100	148.100	148.100	148.100
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	148.100	148.100	148.100	148.100
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	93.300	93.300	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	13.300	13.300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.200	27.200	22.600	22.600	22.600	22.600
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	26.700	26.700	22.100	22.100	22.100	22.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0
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
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**135.900**	**135.600**	**172.500**	**172.500**	**172.500**	**172.500**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.925	123.000	116.000	121.000	121.000	121.000
54.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.025	45.000	35.000	40.000	40.000	40.000
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	20.000	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54.1.01.522102	Unterhalt. Straßenbegleitgrün	18.100	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.1.01.522103	Unterh. Brücken	0	15.000	0	0	0	0
54.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	0	0	0	0	0
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54.1.01.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen		168.900	168.900	271.600	271.600	271.600	271.600
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	168.900	168.900	271.200	271.200	271.200	271.200
54.1.01.571104	Afa BGA	0	0	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben	4.900	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**290.725**	**291.900**	**387.600**	**392.600**	**392.600**	**392.600**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-154.825**	**-156.300**	**-215.100**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-154.825**	**-156.300**	**-215.100**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
54.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-154.825**	**-156.300**	**-215.100**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-154.825**	**-156.300**	**-215.100**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		26.700	26.700	170.200	170.200	170.200	170.200
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	148.100	148.100	148.100	148.100
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	26.700	26.700	22.100	22.100	22.100	22.100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		168.900	168.900	271.600	271.600	271.600	271.600
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	168.900	168.900	271.200	271.200	271.200	271.200
54.1.01.571104	Afa BGA	0	0	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2021 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	6.700	0	0	0	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	Fördermittel Land Infotafeln	0	6.700	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	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	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	9.000	0	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	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300	Errichtung Infotafeln	0	9.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785100	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
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		1.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.000	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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2021 EUR
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
555 Errichtung Infotafeln									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.700	0	0	0	0	0	0	6.700
54.1.01/0555.681100 Fördermittel Land Infotafeln	0	6.700	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**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.700**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
54.1.01/0555.785300 Errichtung Infotafeln	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.300**
560 Baumaßnahme Parkplatz Bernsteinsee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570 Ausstattung im Straßenbereich									
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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
54.1.01/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und 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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Dividendenausschüttung

Auftrag

Anteilsrechte, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und effizienten Personennahverkehrs

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
54.8.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100	100
54.8.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**100**	**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 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner7innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.800,00	89.800,00	-88.000,00	6.000,00	98.900,00	-92.900,00
Haushaltsjahr	20.000,00	118.600,00	-98.600,00	0,00	94.700,00	-94.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.200,00	28.800,00	-10.600,00	-6.000,00	-4.200,00	-1.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	0	0	0	0
55.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	6.000	6.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
55.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	0	0	0	0	0
55.1.01.448100	Erstattungen vom Land	3.000	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
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		60.800	50.900	51.100	52.000	52.600	53.200
55.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.700	41.100	41.200	42.000	42.500	43.000
55.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	2.000	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
55.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.100	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.800	35.500	36.700	36.700	36.700	36.700
55.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.400	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	2.000	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
55.1.01.523100	Mieten und Pachten	100	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
55.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	0	0	0	0	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	8.900	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	300	300	300	300	300
55.1.01.526110	Besond.Aufw./Ordnung	0	800	500	500	500	500
55.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	800	800	800	800	800
55.1.01.527110 *Frühjahrsputz*	Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales	0	1.500	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen		11.600	11.600	6.100	6.100	6.100	6.100
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	9.600	9.600	100	100	100	100
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	2.000	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
55.1.01.571104	Afa BGA	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen		8.600	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.600	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	900	800	800	800	800
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	600	700	600	600	600	600
55.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**119.500**	**98.900**	**94.700**	**95.600**	**96.200**	**96.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-110.500**	**-92.900**	**-94.700**	**-95.600**	**-96.200**	**-96.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-110.500**	**-92.900**	**-94.700**	**-95.600**	**-96.200**	**-96.800**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-110.500**	**-92.900**	**-94.700**	**-95.600**	**-96.200**	**-96.800**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-110.500**	**-92.900**	**-94.700**	**-95.600**	**-96.200**	**-96.800**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.600	11.600	6.100	6.100	6.100	6.100

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	9.600	9.600	100	100	100	100
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	2.000	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
55.1.01.571104	Afa BGA	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2021 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.800	20.000	0	0	0	0
55.1.01/0537.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.681100	Fördermittel Land Qualitätswanderweg	0	1.800	20.000	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
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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**1.800**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.500	25.000	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
55.1.01/0690.785200	Qualitätawanderweg um Eberswalde	0	2.500	25.000	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
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		14.100	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.1.01/0530.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	14.100	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**14.100**	**2.500**	**30.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-14.100**	**-700**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
530 BGA oberhalb der Wertgrenze 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	14.100	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	29.100
55.1.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	14.100	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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**	**14.100**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**29.100**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-14.100**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-29.100**
536 Investitionen Spielplatz OT Ruhlsdorf									
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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
537 Investitionen Spielplatz OT Sophienstädt									
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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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
55.1.01/0537.785100 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
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**
540									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0540.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
690 Qualitätswanderweg um Eberswalde									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800	20.000	0	0	0	0	0	21.800
55.1.01/0690.681100 Fördermittel Land Qualitätswanderweg	0	1.800	20.000	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 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**1.800**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.800**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500	25.000	0	0	0	0	0	27.500
55.1.01/0690.785200 Qualitätawanderweg um Eberswalde	0	2.500	25.000	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
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**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-700**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.700**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.100,00	2.274.200,00	-2.254.100,00	136.500,00	173.800,00	-37.300,00
Haushaltsjahr	20.100,00	24.300,00	-4.200,00	26.200,00	33.300,00	-7.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.249.900,00	2.249.900,00	-110.300,00	-140.500,00	30.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.400	116.400	6.100	121.500	121.500	121.500
55.2.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
55.2.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	115.400	115.400	0	115.400	115.400	115.400
55.2.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	1.000	1.000	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		19.300	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
55.2.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.300	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
55.2.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**135.700**	**136.500**	**26.200**	**141.600**	**141.600**	**141.600**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
55.2.01.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.2.01.523100	Mieten und Pachten	200	200	300	300	300	300
14 Abschreibungen		124.600	149.600	9.000	150.000	150.000	150.000
55.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	124.600	149.600	9.000	150.000	150.000	150.000
15 Transferaufwendungen		18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
55.2.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**159.800**	**173.800**	**33.300**	**174.300**	**174.300**	**174.300**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-24.100**	**-37.300**	**-7.100**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
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.)**		**-24.100**	**-37.300**	**-7.100**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-24.100**	**-37.300**	**-7.100**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
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**	**-24.100**	**-37.300**	**-7.100**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
55.2.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.600	149.600	9.000	150.000	150.000	150.000
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	124.600	149.600	9.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2021 EUR
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
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		192.207	2.250.000	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.207	2.250.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**192.207**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-192.207**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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 **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
600 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
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.207	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.442.207
55.2.01/0600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.207	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**192.207**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.442.207**

Doppischer Produktplan 2018

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 **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-192.207**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.442.207**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	16.000,00	-9.500,00	6.500,00	16.000,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	5.500,00	24.000,00	-18.500,00	5.500,00	26.300,00	-20.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	8.000,00	-9.000,00	-1.000,00	10.300,00	-11.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
55.3.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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
55.3.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.500**	**6.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11 Personalaufwendungen		6.200	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.900	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	300	200	300	300	300	300
55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.000	800	800	800	800	800
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.775	10.700	18.700	10.700	10.700	10.700
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	500	500	500	500	500
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
Kleinreparaturen,alle Trauerhallen,							
Trockenlegung Keller Außenbereich Trauerhalle Ruhlsdorf 8.500 €							
55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	400	500	500	500	500	500
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.475	600	600	600	600	600
55.3.01.524110	Bewirtschaftg.Grdst./Friedhof	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.3.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0	0	0
55.3.01.529100	Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	100	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen		0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	800	800	800	800
55.3.01.571104	Afa BGA	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	700	500	500	500	500
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben	0	600	400	400	400	400
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100	100
55.3.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.075**	**16.000**	**26.300**	**18.400**	**18.500**	**18.600**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-7.575**	**-9.500**	**-20.800**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-7.575**	**-9.500**	**-20.800**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.100**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-7.575**	**-9.500**	**-20.800**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.100**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-7.575**	**-9.500**	**-20.800**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.100**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
55.3.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	800	800	800	800
55.3.01.571104	Afa BGA	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Zielgruppe

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	12.400,00	-12.300,00	2.700,00	19.500,00	-16.800,00
Haushaltsjahr	100,00	15.100,00	-15.000,00	7.600,00	21.800,00	-14.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	4.900,00	2.300,00	2.600,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	2.600	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	1.300	1.300	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	1.300	1.300	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		100	100	100	100	100	100
57.3.02.441100	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0	0	0	0	0
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.700**	**2.700**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
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		14.000	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	600	600	600	600	600
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	100	0	0	0	0	0
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.900	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		7.100	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
57.3.02.571101	Afa Gebäude	7.100	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
57.3.02.571104	Afa BGA	0	0	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	300	400	400	400	400
57.3.02.543100	Geschäftsaufwendungen	300	0	100	100	100	100
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	200	200	200	200	200	200
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	100	100	100	100	100	100
57.3.02.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.700**	**19.500**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-18.000**	**-16.800**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-18.000**	**-16.800**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-18.000**	**-16.800**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
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**	**-18.000**	**-16.800**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.02.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.100	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
57.3.02.571101 Afa Gebäude	7.100	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
57.3.02.571104 Afa BGA	0	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2021 EUR
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
8 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0840.785100	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		2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57.3.02/0800.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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**		**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
800 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	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**10.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-10.000**
840 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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0840.785100 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
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**
850 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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.785100 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
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.770.200,00	1.171.100,00	599.100,00	1.778.100,00	1.132.100,00	646.000,00
Haushaltsjahr	1.754.100,00	1.162.900,00	591.200,00	1.772.700,00	1.092.400,00	680.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.100,00	-8.200,00	-7.900,00	-5.400,00	-39.700,00	34.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		917.400	999.100	956.000	996.000	1.026.000	1.056.000
61.1.01.401100	Grundsteuer A	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.1.01.401200	Grundsteuer B	152.300	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	200.000	230.000	150.000	165.000	175.000	185.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	433.500	470.000	500.000	525.000	545.000	565.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.000	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
61.1.01.403200	Hundesteuer	7.200	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	38.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	60.000	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		774.600	779.000	816.700	820.700	820.700	820.700
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen von Land	671.600	680.000	726.000	730.000	730.000	730.000
61.1.01.413100	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	60.700	60.700	60.700	60.700
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	69.000	69.000	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
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
61.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.692.000**	**1.778.100**	**1.772.700**	**1.816.700**	**1.846.700**	**1.876.700**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		1.049.800	1.131.800	1.092.100	1.089.000	1.089.000	1.089.000
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	24.000	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Kreisumlage	673.400	733.700	743.700	740.000	740.000	740.000
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Amtsumlage	352.400	371.100	333.400	334.000	334.000	334.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
61.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.049.800**	**1.131.800**	**1.092.100**	**1.089.000**	**1.089.000**	**1.089.000**

Doppischer Produktplan 2018

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**642.200**	**646.300**	**680.600**	**727.700**	**757.700**	**787.700**
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	300	300	300	300	300	300
61.1.01.559200 Verzinsg.v.Steuererstattungen	300	300	300	300	300	300
21 = **Finanzergebnis**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**641.900**	**646.000**	**680.300**	**727.400**	**757.400**	**787.400**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**641.900**	**646.000**	**680.300**	**727.400**	**757.400**	**787.400**
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**	**641.900**	**646.000**	**680.300**	**727.400**	**757.400**	**787.400**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	60.700	60.700	60.700	60.700
61.1.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	0	60.700	60.700	60.700	60.700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2021 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	51.100	42.100	0	20.000	0	0
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	75.000	51.100	42.100	0	20.000	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**51.100**	**42.100**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	48.100	39.000	70.500	0	65.000	65.000	65.000
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	48.100	39.000	70.500	0	65.000	65.000	65.000
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.100**	**39.000**	**70.500**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**26.900**	**12.100**	**-28.400**	**0**	**-45.000**	**-65.000**	**-65.000**

Doppischer Produktplan 2018

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 **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
700 investive Amtsumlage									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	48.100	39.000	70.500	0	65.000	65.000	65.000	0	287.600
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	48.100	39.000	70.500	0	65.000	65.000	65.000	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**48.100**	**39.000**	**70.500**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**287.600**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-48.100**	**-39.000**	**-70.500**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-287.600**
901 Investive Schlüsselzuweisung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	51.100	42.100	0	20.000	0	0	0	168.200
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	75.000	51.100	42.100	0	20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2017 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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**	**75.000**	**51.100**	**42.100**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**168.200**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**75.000**	**51.100**	**42.100**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**168.200**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung; Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Fianzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.758.100,00	91.000,00	1.667.100,00	8.100,00	770.600,00	-762.500,00
Haushaltsjahr	7.000,00	106.700,00	-99.700,00	7.000,00	403.900,00	-396.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.751.100,00	15.700,00	-1.766.800,00	-1.100,00	-366.700,00	365.600,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.2.01.456200	Säumniszuschläge	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.2.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		10.000	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	10.000	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
61.2.01.469100	sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.200	35.700	41.500	40.500	39.400	38.700
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.200	35.700	41.500	40.500	39.400	38.700
21 = **Finanzergebnis**		**-10.200**	**-32.600**	**-39.500**	**-38.500**	**-37.400**	**-36.700**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-8.200**	**-27.600**	**-34.500**	**-33.500**	**-32.400**	**-31.700**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-8.200**	**-27.600**	**-34.500**	**-33.500**	**-32.400**	**-31.700**
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**	**-8.200**	**-27.600**	**-34.500**	**-33.500**	**-32.400**	**-31.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontenschema Forderungsspiegel

(Bundesland 12)

		Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des HHJ	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Mehr/weniger gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**2. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**296.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296.786**
2	2.1 Gebühren	6.641	0	0	0	0	-6.641
3	2.2 Beiträge	0	0	0	0	0	0
4	2.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	2.4 Steuern	187.432	0	0	0	0	-187.432
6	2.5 Transferleistungen	-12.935	0	0	0	0	12.935
7	2.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	115.647	0	0	0	0	-115.647
8	2.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistung u. sonst.öff.rcht.Forder.	0	0	0	0	0	0
9	**3. Privatrechtliche Forderungen**	**-6.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.756**
10	3.1 gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	-6.756	0	0	0	0	6.756
11	3.2 gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
12	3.3 gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13	3.4 gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
14	3.5 gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
15	3.6 Wertberichtigungen auf privat-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
16	3.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	**4. Sonstige Vermögensgegenstände**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**5. Gesamtsumme Forderungen**	**290.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.029**

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2018

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

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2018

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht-licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.881	6.637	244	244	244	244
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	701	632	69	69	69	69
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	82	55	27	27	1	0
Gesamtsumme:	7.664	7.324	340	340	314	313

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2018	25	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0		0	0
2021	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	25	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	1.391	1.447	1.475	1.601	1.606	1.612
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	1.036	1.108	1.080	1.077	1.077	1.077
davon Amtsumlage	354	371	333	334	334	334
davon Zweckverbandsumlage	3	3	3	3	3	3
davon Kreisumlage	679	734	744	740	740	740
Saldo der Umlagen:	**355**	**339**	**395**	**524**	**529**	**535**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Sozialleistungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2018

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	326	273	0	53	220
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	326	273	0	53	220
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch-nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	1.023	991	5	74	0	922
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	1018	986	0	69	0	917
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen			0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	183	151	0	69	0	82
aus Baumaßnahmen	835	835	0	0	0	835
Gesamtsumme Rückstellungen	1.023	991	5	74	0	922

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021
		1	2	3	4	5	6
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-24.600	-53.700	-52.800	8.400	39.400	71.000
+	Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	-24.600	-53.700	-52.800	8.400	39.400	71.000
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren	24.600	53.700	52.800			
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV**		0	0	8.400	39.400	71.000
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV		0	0	8.400	39.400	71.000
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**		0	0	0	0	0
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV**		0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	326.221	272.521	219.721	228.121	267.521	338.521
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0