Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2019

der Gemeinde Marienwerder

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.173.700 €
ordentlichen Aufwendungen	3.240.600 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.808.000 €
Auszahlungen auf	2.983.500 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	164.000 €
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 2019 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 Erhöhung des gemäß Haushaltsplanes zu erwartenden Fehlbetrages um 30.000 € und
   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 €

festgesetzt.

Marienwerder, den 29.11.2018

A. Nedlin
Amtsdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2019

der Gemeinde Marienwerder

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Vorbemerkung ……. 3

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

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017
3.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2017 ……. 6
3.2. Erträge 2017 ……..……. 7
3.3. Aufwendungen 2017 ……...… 9
3.4. Wertung Ergebnishaushalt 2017 ……..….. 10
3.5. Investitionshaushalt 2017 ……..... 10
3.6. Wertung Investitionshaushalt 2017 ……..... 11
3.7. Stand der Schulden 2017 ……..... 12

4. Überblick lfd. Haushaltsjahr 2018
4.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2018 ……..….12
4.2. Erträge 2018 ……..... 13
4.3. Aufwendungen 2018 ……....14
4.4. Wertung Ergebnishaushalt 2018 ……... 15
4.5. Investitionshaushalt 2018 ……..... 15
4.6. Wertung Investitionshaushalt 2018 ……..... 16
4.7. Stand der Schulden 2018……..… 16

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019
5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2019 ……..….17
5.2. geplante Erträge 2019 (inkl. Entwicklung der Erträge) ……...18
5.3. geplante Aufwendungen 2019 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen) ……... 18
5.4. geplanter Investitionshaushalt 2019 (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

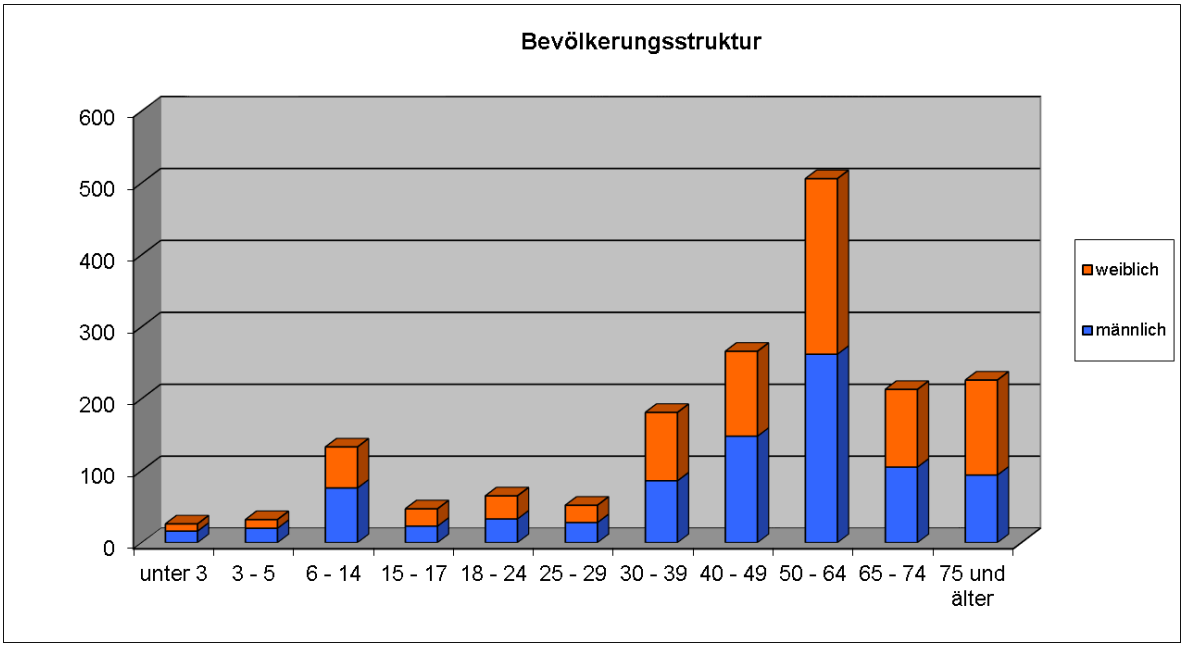
Die Gemeinde Marienwerder liegt westlich der Barnimer Kreisstadt Eberswalde, unmittelbar südlich der Schorfheide. Durch die Gemeinde führen der Oder-Havel-Kanal, der Finowkanal und der Werbellinkanal.

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 30.06.2018 1.730 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. Momentan wird die Sanierung des Kanals durchgeführt. Bisher verlaufen die auszuführenden Maßnahmen planmäßig und sollen bis März 2019 fertiggestellt sein.

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 2017

3.1. 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 €

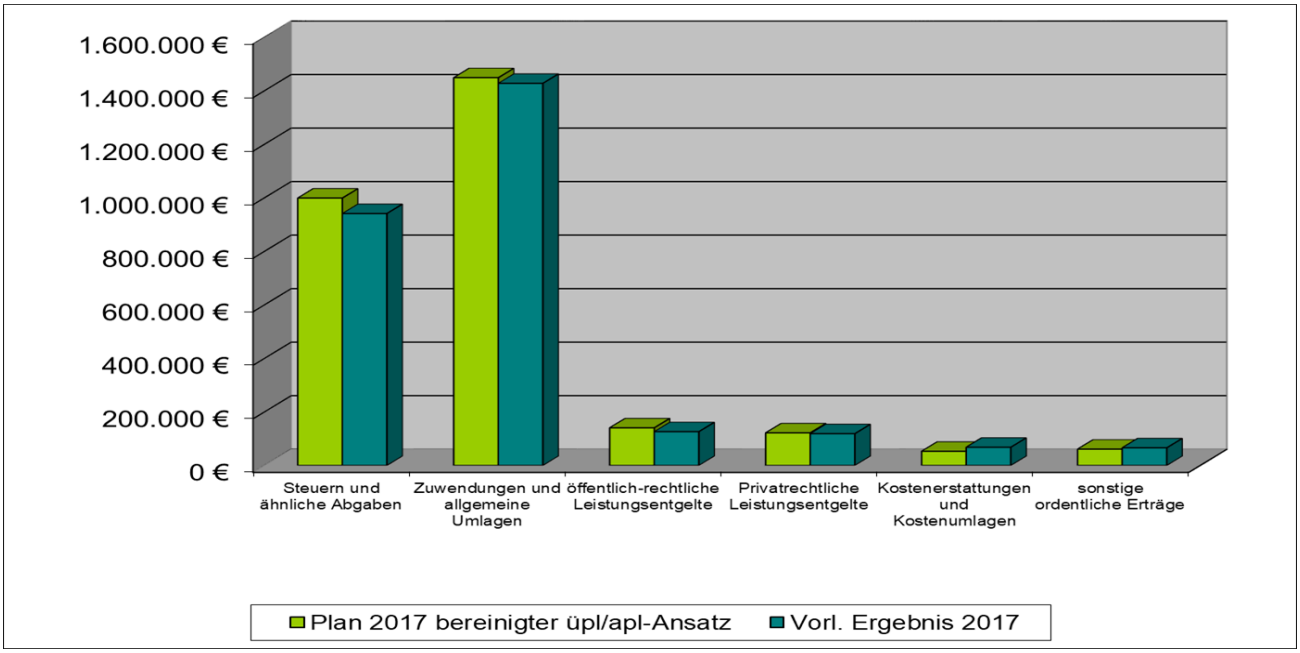
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	59.600 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.376.500 €

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 €

3.2. **Erträge 2017** (vorl. Ergebnis 2017 auf volle Hunderter gerundet)

	Plan 2017 Üpl/apl bereinigt	**Vorl. Ergebnis 2017**
Steuern und ähnliche Abgaben	999.100 €	941.300 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.800 €	1.427.700 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.700 €	126.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.900 €	118.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.100 €	68.100 €
sonstige ordentliche Erträge	61.000 €	65.900 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824.600,00 €	2.748.000,00 €
Mehr-/Mindererträge	**-76.600,00 €**	

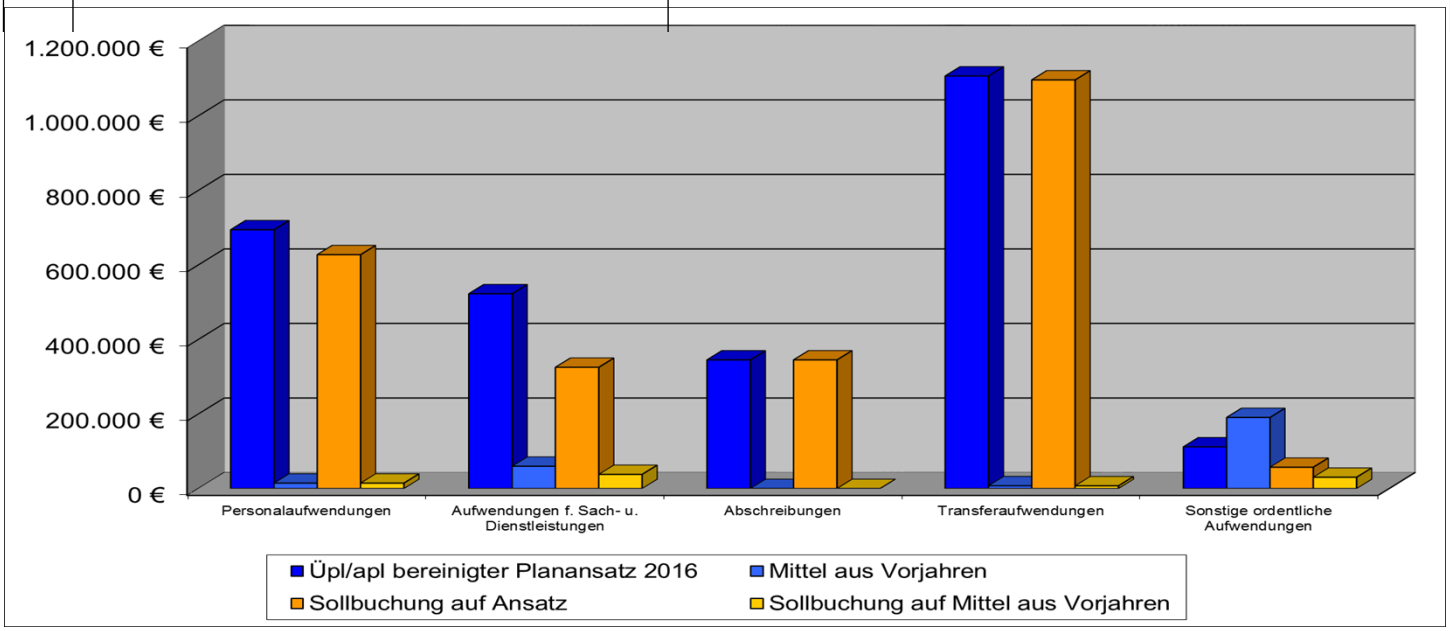


Die Erträge des Haushaltsjahres 2017 blieben in der Gesamtheit hinter dem Planansatz zurück. Insgesamt zeigen sich Mindererträge in Höhe von 76.600 €. So blieb im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben insbesondere die Gewerbesteuer deutlich hinter dem Planansatz zurück. Hier ergab sich ein Defizit von rund 93.000 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hingegen konnte

einen Mehrertrag in Höhe von 26.000 € erzielen, welche das Defizit in diesem Bereich etwas reduzierten.
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen gegenüber dem Planansatz ebenfalls ein Defizit aus. Rund 21.000 € weniger als mit der Planung veranschlagt, wurden hier verbucht. Dies ergibt sich insbesondere aus den geringeren Zahlungen des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen. Auch die öffentlich-rechtlichen Entgelte weisen zum Jahresende Mindererträge auf. Um rund 14.500 € geringer fielen die Erträge in diesem Bereich aus. Primär ist dies auf die geringeren Beiträge im Bereich der Kindertagesbetreuung zurückzuführen. Die übrigen Bereiche entwickelten sich nahezu parallel der Planung oder darüber hinaus.

3.3. **Aufwendungen 2017** (vorläufiges Ergebnis 2017 auf volle Hunderter gerundet)

		Üpl/apl bereinigter Planansatz 2017	Mittel aus Vorjahren	Soll-buchungen auf Ansatz	Soll-buchungen auf Mittel aus Vorjahren
11	Personalaufwendungen	717.300 €	0 €	641.200 €	0 €
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	526.800 €	166.700 €	349.900 €	84.300 €
14	Abschreibungen	370.200 €	0 €	370.200 €	0 €
15	Transferaufwendungen	1.170.000 €	1.700 €	1.161.600 €	1.700 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.400 €	44.900 €	89.400 €	10.100 €
17	Gesamtaufwendungen	2.857.700 €	213.300 €	2.612.300 €	96.100 €
		3.071.000 €		2.708.400 €	
	Differenz Mehraufwand/Minderaufwand(-)	- **362.600 €**			



Die Gesamtaufwendungen der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2017 bleiben im vorläufigen Ergebnis hinter den Planzahlen zurück. Insgesamt wurden rund 88 % der zur Verfügung stehenden Mittel aufgewendet. Bei den Personalaufwendungen wurden rund 89 % der Plansumme ausgezahlt. Die

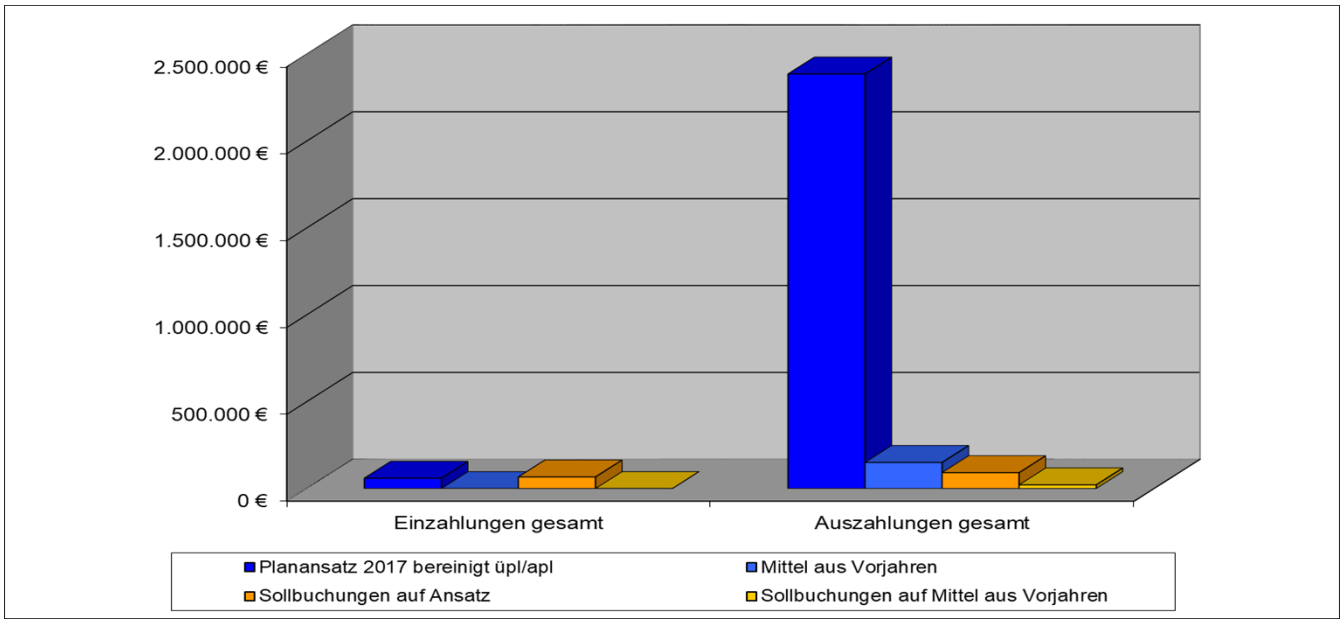
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen noch rund 32,5 % des ursprünglichen Planansatzes auf. So wurden im Bereich der Schule die Mittel für Unterhaltungsleistungen und auch für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen nicht im geplanten Ansatz aufgewendet. Auch die Bereiche Winterdienst 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 84 % aufgewendet.

Wertung Ergebnishaushalt 2017

Bei der Betrachtung des gesamten Ergebnishaushaltes 2017 ist festzustellen, dass sich ein ausgeglichener Haushalt ergibt. Zwar blieben die Erträge hinter der Planung zurück, dies stellt sich jedoch insofern als nicht relevant dar, als dass auch die Aufwendungen nicht im geplanten Umfang realisiert wurden. Die verbuchten Erträge decken die geleisteten Aufwendungen und stellen somit einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt dar.

3.5. Investitionshaushalt 2017

	Planansatz 2017 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	59.600 €	0 €	67.100 €	0 €
Auszahlungen gesamt	2.386.300 €	150.600 €	91.800 €	21.400 €



Die Einzahlungen des Investitionshaushaltes konnten leicht über den Planansatz hinaus realisiert werden. Die Mehreinzahlungen ergeben sich primär aus nicht

geplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.
Die Auszahlungen blieben deutlich hinter den veranschlagten Ansätzen zurück. Dies ergibt sich insbesondere aus dem Umstand, dass mit der Nachtragshaushaltssatzung 2017 die Mittel zur Sanierung des Werbellinkanals veranschlagt wurden. Im laufenden Jahr kam es jedoch nur zu geringen Auszahlungen in diesem Bereich. Erst im Jahr 2018 wurden die Sanierungsmaßnahmen begonnen. Es erfolgte somit eine Übertragung der Mittel in das Folgejahr.

3.6. Wertung Investitionshaushalt 2017

Die Einzahlungen konnten über den geplanten Ansatz hinaus realisiert werden. Die Auszahlungen hingegen blieben deutlich hinter der Planung zurück. Dies ist insbesondere der Baumaßnahme „Sanierung Werbellinkanal“ zu zuschreiben. Hier mussten die Mittel entsprechend bereitgestellt werden um die notwendigen Ausschreibungen usw. vornehmen zu können. Die Durchführung der Maßnahme wurde jedoch erst im Folgejahr begonnen. Insgesamt weist der Investitionshaushalt noch große Auszahlungsreste aus.

3.7. Stand der Schulden

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 €	10.045,00 €	84.024,71 €
NORD / LB	285.919,59 €	12.104,02 €	273.311,64 €
Sparkasse Barnim	26.254,87 €	3.395,18 €	24.623,69 €
Sparkasse Barnim	70.281,66 €	4.073,55 €	66.168,46 €
	476.876,89 €	28.748,39 €	448.128,50 €

4. Überblick lfd. Haushaltsjahr 2018

4.1. Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2018

Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge mit	2.865.100 €
ordentliche Aufwendungen mit	2.898.100 €
außerordentliche Erträge mit	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen mit	4.364.300 €
Auszahlungen mit	4.486.000 €

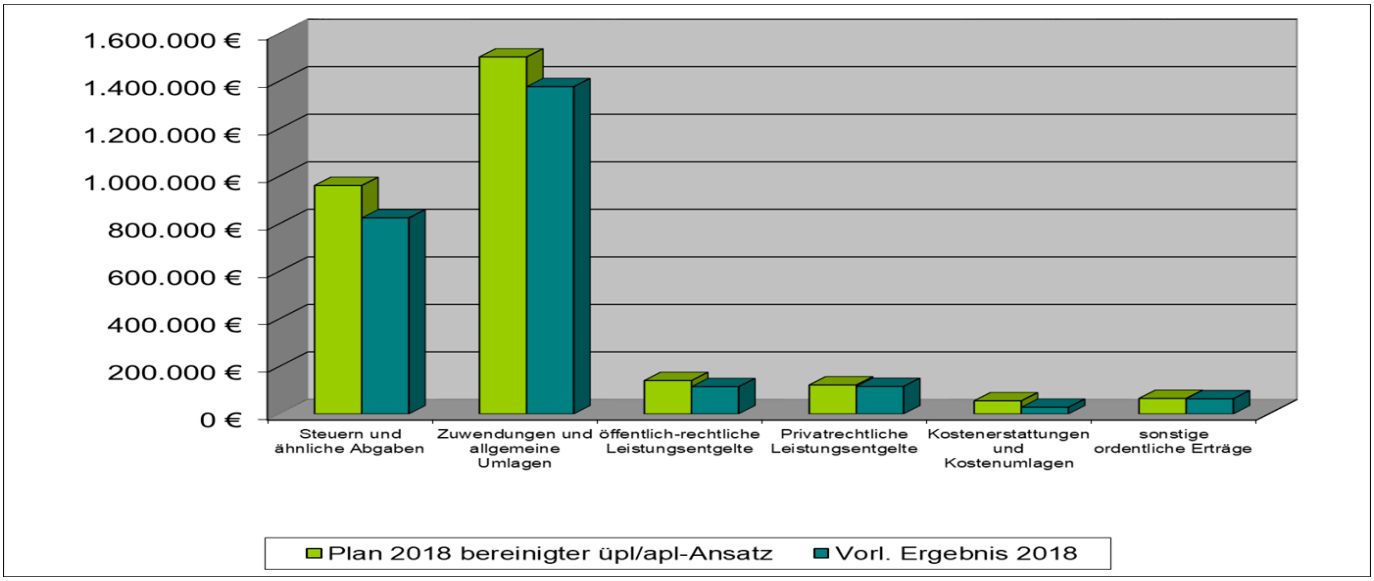
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.581.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.488.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	982.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.950.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	800.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	47.000 €

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

4.2. **Erträge 2018** (vorl. Ergebnis auf volle Hunderter gerundet Stand 12.10.2018)

	Plan 2018 Bereinigter Ansatz üpl/apl	**Vorl. Ergebnis 2018**
Steuern und ähnliche Abgaben	960.800 €	824.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501.200 €	1.376.300 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.400 €	114.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.900 €	115.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100 €	28.000 €
sonstige ordentliche Erträge	65.400 €	63.900 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844.800 €	2.523.000 €
Mehr-/Mindererträge (-)	**-321.800 €**	

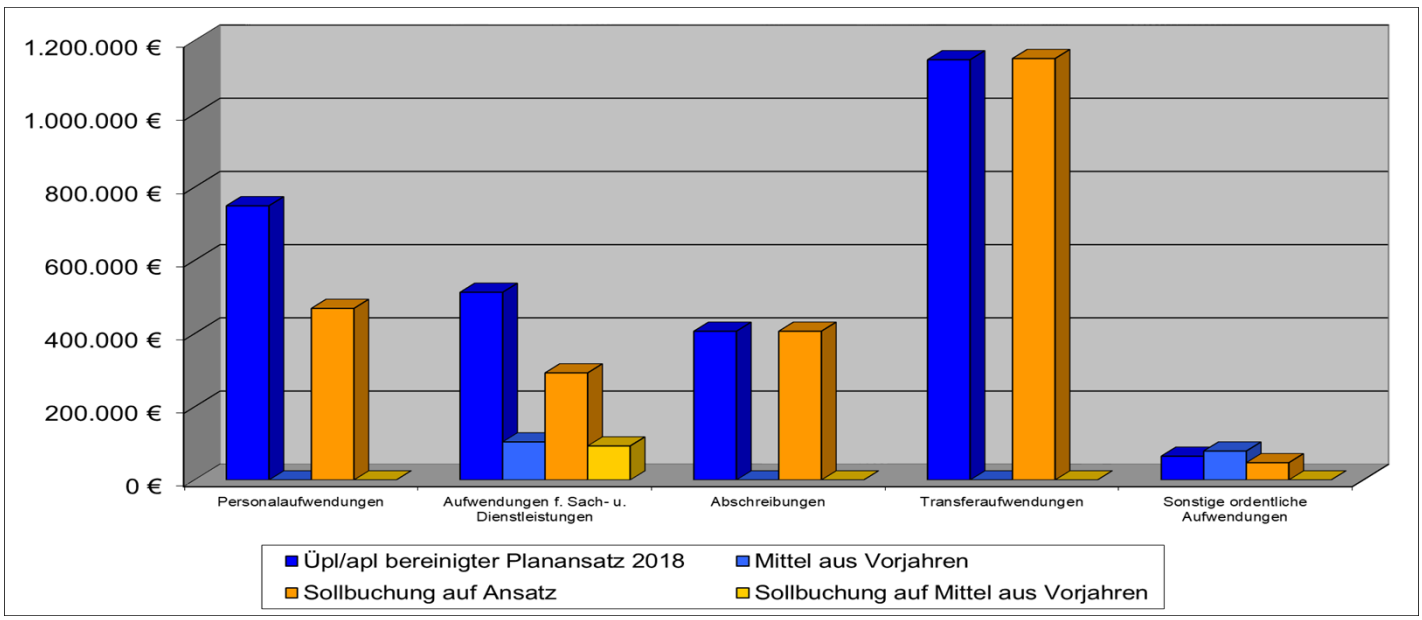


Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2018 bleiben zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch deutlich hinter dem Planansatz zurück. So weist der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben noch ein deutliches Defizit auf. Rund 136.400 € fehlen noch um den geplanten Ansatz in diesem Bereich zu erzielen.
Diese 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.

Die Gewerbesteuer hingegen weist bereits jetzt einen Mehrertrag von 35.200 € aus. Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten den eigentlichen Planansatz noch nicht erzielen. Hier ergibt sich zum Ansatz des Haushaltsplanes noch ein Defizit von 124.900 €. 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 drei Quartale verbucht werden konnten. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist ebenfalls noch ein Fehlbetrag zu erkennen. Rund 18% 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 5% zum Planansatz auf. Dies ergibt sich aus Mindererträgen bei den Mieten und Pachten der kommunalen Grundstücke. Auch die Kostenerstattungen und -umlagen weisen Mindererträge von 27.100 € auf. Dies ergibt sich primär aus dem Umstand, dass die Schulkostenabrechnung noch nicht erfolgt ist und die Erträge in diesem Bereich somit noch nicht verbucht werden konnten. Die sonstigen ordentlichen Erträge entwickelten sich nahezu entsprechend der Planung.

4.3. Aufwendungen 2018 (vorl. Ergebnis auf volle Hunderter gerundet Stand 12.10.2018)

		Üpl/apl bereinigter Planansatz 2018	Mittel aus Vorjahren	Soll-buchungen auf Ansatz	Soll buchungen auf Mittel aus Vorjahren
11	Personalaufwendungen	749.100 €	0 €	468.800 €	0 €
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	512.800 €	104.000 €	292.600 €	92.900 €
14	Abschreibungen	406.400 €	0 €	406.400 €	0 €
15	Transferaufwendungen	1.148.100 €	0 €	1.151.400 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000 €	79.100 €	47.200 €	0 €
17	Gesamtaufwendungen	2.881.400 €	183.100	2.366.400	92.900 €
		3.064.500 €		2.459.300 €	
	Differenz Mehr- / Minderaufwand (-)	**-605.200 €**			



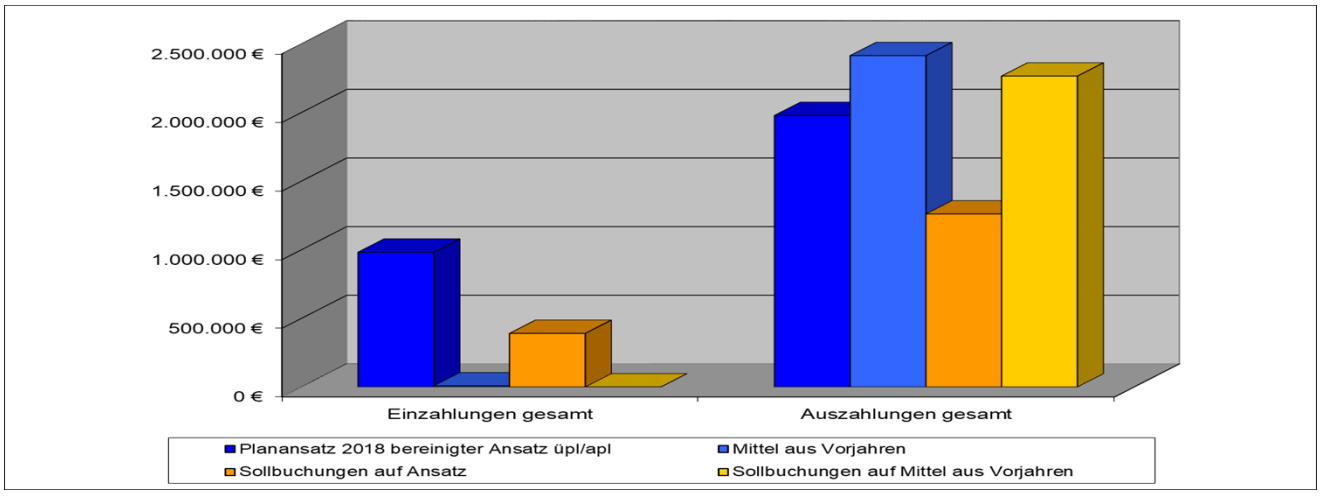
Die Aufwendungen des Jahres 2018 bleiben in der Gesamtsumme bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch deutlich hinter dem Planansatz zurück. Es stehen noch rund 20% der Gesamtmittel zur Verfügung. So sind im Bereich der Personalaufwendungen bis jetzt rund 63 % der Mittel aufgewendet worden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass für die Monate November und Dezember noch die Entgelte zu zahlen sind. Weiterhin sind im Monat 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 37,5 % 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.
Die Abschreibungen werden erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten verbucht. Momentan wird davon ausgegangen, dass die Abschreibungen entsprechend der Planung verbucht werden. Die Transferaufwendungen haben sich entsprechend der Planung entwickelt. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen noch 68% der Mittel zur Verfügung. Insbesondere bei den Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten steht noch ein Großteil der Mittel zur Verfügung.

4.4. Wertung Ergebnishaushalt 2018

Die Entwicklung des Ertragshaushaltes 2018 stellt sich momentan positiv dar. Die Erträge decken zum jetzigen Zeitpunkt die Aufwendungen auch wenn die Erträge zum jetzigen Zeitpunkt noch hinter der Planung zurückbleiben. Bis zum Jahresende werden sich im sowohl im Bereich der Erträge als auch der Aufwendungen noch Veränderungen ergeben. Ob die Planansätze in den Bereichen vollständig realisiert werden können wird sich am Jahresende zeigen

4.5. Investitionshaushalt 2018 (vorläufiges Ergebnis 12.10.2018 auf volle Hunderter gerundet)

	Planansatz 2018 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	982.400 €	8.500 €	390.800 €	0 €
Auszahlungen gesamt	1.978.300 €	2.414.500 €	1.260.700 €	2.265.500 €



Die Einzahlungen des Investitionshaushaltes weisen zum jetzigen Zeitpunkt noch ein deutliches Defizit zum Planansatz auf. Rund 60% der Mittel konnten noch nicht realisiert werden. So werden die Mittel zur Wohnraumsanierung aus dem Programm des Landkreises für ländliche Räume erst im folgenden Jahr zur Einzahlung kommen. Auch die Einzahlungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Rosalienstraße, die Straßenbaubeiträge, die Erstattung der Kosten für die Grundstückszufahrten sowie die Mittel des Landkreises aus dem Investitionsprogramm für den ländlichen Raum werden erst im Jahr 2019 verbucht werden. Wohingegen der Zuschuss des Landkreises zur Sanierung des Werbellinkanals in Höhe von 350.000 € bereits vollständig vereinnahmt werden konnte.

Die Auszahlungen hingegen wurden bereits zu rund 80% ausgezahlt. Den wohl größten Posten der Auszahlungen stellen die Mittel für die Sanierung des Werbellinkanals dar. Von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 4.392.800 € wurden bisher 80% ausgezahlt oder zumindest beauftragt. Bis zum Jahresende werden hier noch Auszahlungen vorgenommen. Im Zuge dessen wird zum Jahresende auch die geplante Kreditaufnahme realisiert. Die Mittel für den Ausbau der Rosalienstraße, den Qualitätswanderweg um Eberswalde sowie für die Dachsanierung am gemeindlichen Wohnraum wurden noch nicht ausgezahlt.

4.6. Wertung Investitionshaushalt 2018

Der Investitionshaushalt konnte, zumindest bezogen auf die Einzahlungen, das geplante Volumen nicht realisieren. Rund 40% des Planansatzes konnten als Einzahlung verbucht werden. Bei den Auszahlungen hingegen wurden rund 80% entsprechend der Vorhaben ausgezahlt. Das Auszahlungsvolumen übersteigt zwar deutlich die Einzahlungen jedoch war dies auch schon bei der Planung abzusehen. Als deutlich positiv ist zu werten, dass die Auszahlungen weitestgehend entsprechend der Planung verbucht werden konnten.

4.7. Stand der Schulden 2018

Die Schulden der Gemeinde Marienwerder stellen sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.18	**Tilgung 2018**	**Stand 31.12.18**
Konto DKB	84.024,71 €	10.759,40 €	73.265,31 €
NORD / LB	273.311,64 €	13.132,87 €	260.178,77 €
Sparkasse Barnim	24.623,69 €	1.639,35 €	22.984,34 €
Sparkasse Barnim	66.168,46 €	4.153,25 €	62.015,21 €

448.128,50 €	**29.684,87 €**	**418.443,63 €**

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.173.700 €
ordentlichen Aufwendungen	3.240.600 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.808.000 €
Auszahlungen auf	2.983.500 €

festgesetzt.

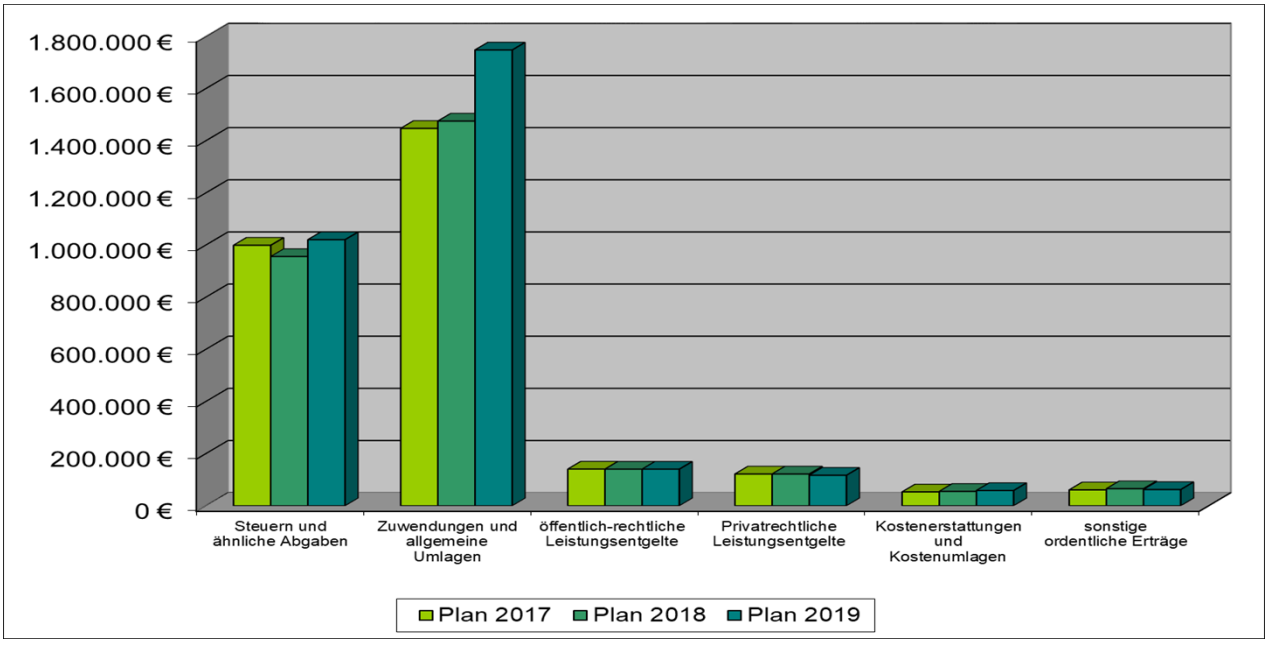
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.300 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	164.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

5.2. geplante Erträge 2019 (inkl. Entwicklung der Erträge lt. Planung)

	Plan 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	1.020.500 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.100 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.500 €
sonstige ordentliche Erträge	62.200 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.146.600 €**

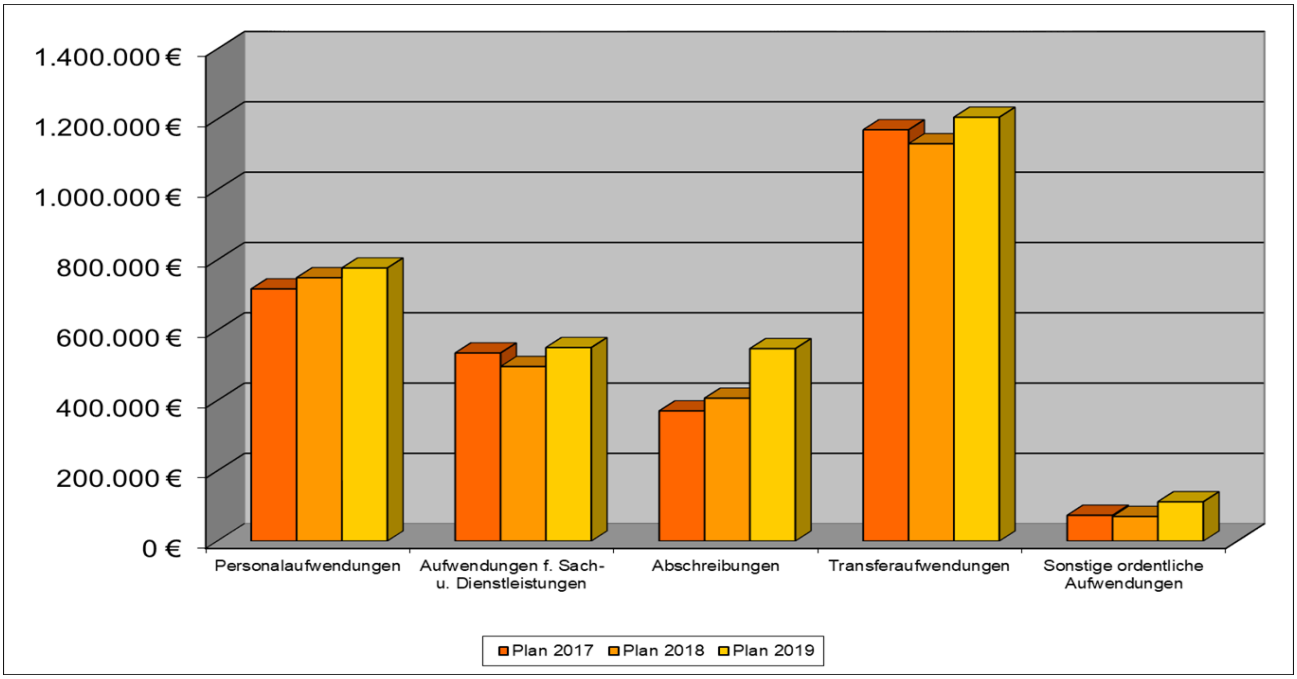


Die geplanten Erträge des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Marienwerder in den Jahren 2017-2019 zeigen eine positive Entwicklung. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zeigen sich leichte Schwankungen. Diese resultieren aus den Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer. Aufgrund der Steuerentwicklungen im Jahr 2017 wurden die Ansätze für das Planjahr etwas nach unten korrigiert. Es ist aber bereits jetzt abzusehen, dass sich die Erträge in diesem Bereich über den Planansatz hinaus entwickeln. Aus diesem Grund wurde der Planansatz für das Jahr 2019 entsprechend höher angesetzt.

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 sowie die gestiegenen Schlüsselzuweisungen. Die weiteren Bereiche, wie öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und –umlagen sowie sonstige ordentliche Erträge stellen mit ihrer Ertragshöhe nur marginale Größen dar. Hier ergeben sich immer wieder leichte Schwankungen.

5.3. geplante Aufwendungen 2019 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen)

	Planansatz 2019
Personalaufwendungen	776.800 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	550.500 €
Abschreibungen	547.400 €
Transferaufwendungen	1.205.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.800 €
Gesamtaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.192.200 €**



Die geplanten Aufwendungen der Jahre 2017 - 2019 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. Die Abschreibungen sind in den betrachteten drei Jahren kontinuierlich gestiegen. Die deutliche Steigerung ab dem Jahr 2019 ist auf die Fertigstellung des Werbellinkanals und damit verbunden der Aktivierung der Anlage in bilanztechnischer Sicht zurückzuführen. Die

Transferaufwendungen zeigen ebenfalls eine schwankende Entwicklung. Ausschlaggebend sind hier natürlich die Kreis- und die Amtsumlage, welche sich letztlich immer an der Umlagegrundlage orientieren. Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen keine konstante Entwicklung auf. Auch hier sind die einzelnen Vorhaben im Haushaltsjahr ausschlaggebend für die Entwicklung. Die Steigerung im Jahr 2019 resultiert aus der erneuten Planung von Gerichts- und Anwaltskosten für die gerichtliche Auseinandersetzung in Bezug auf den Werbellinkanal.

5.4. Ergebnishaushalt 2019

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2019 ist nicht ausgeglichen. Insgesamt weist er ein Defizit von 66.900 € auf. Insbesondere die Kostensteigerungen resultierend aus der Vollverpflegung im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind für den nicht erzielten Haushaltsausgleich verantwortlich. Hier ist jedoch davon auszugehen, dass mit der neuen Beitragskalkulation und damit verbunden höheren Elternbeiträge eine Minimierung des Defizits eintreten 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 2019** (Einzahlungen und Auszahlungen)

Planansatz Einzahlungen 2019	32.900 €
Planansatz Auszahlungen 2019	129.300 €

Produkt	Vorhaben	Einzahlungen	Auszahlungen	sonstiges
11.1.01	Zuschuss digitale Gremienarbeit		7.000 €	
21.1.01	Erwerb immaterielles Vermögen		2.000 €	
21.1.01	Sachanlagevermögen		19.000 €	Möbel, Schautafel, Schwebebalken, Smartboard, Notebooks
36.5.01	Beschaffung Kita		4.500 €	Außenfahrzeuge, Tische, Stühle, Erzieherstühle, Aktenschrank, Betten für Krippenkinder, Laptop
51.1.01	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		10.000 €	Erwerb Teilfläche Sophienstädt Fl. 1 Flst. 222
55.1.01	Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000 €	Beschaffung Geräte Gemeindearbeiter
57.3.02	Beschaffungen Gemeindezentren		2.500 €	
61.1.01	Inv. Schlüsselzuweisung	32.900 €		Inv. Schlüsselzuweisung
61.1.01	Inv. Amtsumlage		79.300 €	Inv. Amtsumlage

		32.900 €	**129.300 €**	

Amt Biesenthal-Barnim
Personal
11 10 02/20 15

14.11.2018

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil - 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	0	1,0	1,0	
EG 4	0	1,0	1,0	
EG 5	2,875	0,875	0,875	
EG S 8a	8,0	8,0	6,775	
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**	**13,875**	**12,475**	

Doppischer Produktplan 2019

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	977.401	956.000	1.020.500	1.040.500	1.060.500	1.080.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343.964	1.499.200	1.748.100	1.750.000	1.750.000	1.750.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.360	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.688	121.900	116.900	116.900	116.900	116.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.035	55.100	58.500	55.100	55.100	55.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	114.168	65.400	62.200	62.200	62.200	62.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.717.616**	**2.838.000**	**3.146.600**	**3.165.100**	**3.185.100**	**3.205.100**
11 Personalaufwendungen	641.998	749.100	776.800	790.700	809.400	828.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.210	501.000	550.500	498.800	490.300	490.300
14 Abschreibungen	370.825	406.400	547.400	547.400	547.400	547.100
15 Transferaufwendungen	1.100.068	1.148.100	1.205.700	1.202.200	1.203.200	1.204.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.025	70.000	111.800	64.300	64.300	64.300
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.566.126**	**2.874.600**	**3.192.200**	**3.103.400**	**3.114.600**	**3.134.400**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**151.490**	**-36.600**	**-45.600**	**61.700**	**70.500**	**70.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.946	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.899	23.500	48.400	46.700	45.000	43.300
21 **= Finanzergebnis**	**-9.953**	**3.600**	**-21.300**	**-19.600**	**-17.900**	**-16.200**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**141.537**	**-33.000**	**-66.900**	**42.100**	**52.600**	**54.500**
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.)**	**141.537**	**-33.000**	**-66.900**	**42.100**	**52.600**	**54.500**

Doppischer Produktplan 2019

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	969.233	956.000	1.020.500	1.040.500	1.060.500	1.080.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.021	1.238.400	1.371.900	1.373.800	1.373.800	1.373.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.333	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.346	121.900	116.900	116.900	116.900	116.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.202	55.100	58.500	55.100	55.100	55.100
7 Sonstige Einzahlungen	56.899	65.400	62.200	62.200	62.200	62.200
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.628	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.489.661**	**2.581.900**	**2.775.100**	**2.793.600**	**2.813.600**	**2.833.600**
10 Personalauszahlungen	642.001	749.100	776.800	790.700	809.400	828.500
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.200	498.000	547.500	495.800	487.300	487.300
13 Transferauszahlungen	1.103.849	1.148.100	1.205.700	1.202.200	1.203.200	1.204.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.628	93.500	160.200	111.000	109.300	107.600
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.222.678**	**2.488.700**	**2.690.200**	**2.599.700**	**2.609.200**	**2.627.600**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)**	**266.983**	**93.200**	**84.900**	**193.900**	**204.400**	**206.000**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.983	699.100	32.900	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	54	230.500	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	7.438	52.800	0	0	0	0
24 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.475**	**982.400**	**32.900**	**0**	**0**	**0**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.753	1.889.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	79.854	70.500	86.300	60.000	60.000	60.000
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	357	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	995	0	10.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	11.862	13.800	31.000	13.000	13.000	13.000
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**	**152.821**	**1.973.300**	**129.300**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

Doppischer Produktplan 2019

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)**	**-78.347**	**-990.900**	**-96.400**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
34 **= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)**	**188.637**	**-897.700**	**-11.500**	**118.900**	**129.400**	**131.000**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	800.000	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	800.000	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	29.618	47.000	164.000	101.700	103.800	105.500
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.618	47.000	164.000	101.700	103.800	105.500
41 **= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)**	**-29.618**	**753.000**	**-164.000**	**-101.700**	**-103.800**	**-105.500**
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.)	159.018	-144.700	-175.500	17.200	25.600	25.500
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	667.500	449.700	274.200	291.400	317.000
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	159.018	522.800	274.200	291.400	317.000	342.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Reinhardt-Jess
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	70.700,00	-70.700,00	0,00	70.900,00	-70.900,00
Haushaltsjahr	0,00	128.500,00	-128.500,00	0,00	121.700,00	-121.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	57.800,00	-57.800,00	0,00	50.800,00	-50.800,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		14	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**		**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		13.332	14.700	15.300	15.500	15.800	16.000
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	11.800	12.300	12.500	12.700	12.900
11.1.01.502210	Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	0	500	500	500	500	500
11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	0	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.696	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.01.529110	Aufw.sonst.Dienstl./Unfallkass	0	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
14 Abschreibungen		150	200	200	200	200	200
11.1.01.571104	Afa BGA	0	200	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		50.272	33.500	83.600	36.100	36.100	36.100
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten	0	2.500	50.000	2.500	2.500	2.500
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	0	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.	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**80.451**	**70.900**	**121.700**	**74.400**	**74.700**	**74.900**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-80.437**	**-70.900**	**-121.700**	**-74.400**	**-74.700**	**-74.900**
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.)**	**-80.437**	**-70.900**	**-121.700**	**-74.400**	**-74.700**	**-74.900**
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.)**	**-80.437**	**-70.900**	**-121.700**	**-74.400**	**-74.700**	**-74.900**
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**	**-80.437**	**-70.900**	**-121.700**	**-74.400**	**-74.700**	**-74.900**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
11.1.01.571104 Afa BGA	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Verpf.erm. 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 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	0	7.000	0	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	7.000	0	0	0	0
digitale Gremienarbeit							
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**	**1.800**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.800**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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	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	7.000	0	0	0	0	0	7.000
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
digitale Gremienarbeit									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2019

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	30.300,00	172.900,00	-142.600,00	31.100,00	204.500,00	-173.400,00
Haushaltsjahr	33.900,00	203.200,00	-169.300,00	34.700,00	216.800,00	-182.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.600,00	30.300,00	-26.700,00	3.600,00	12.300,00	-8.700,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		1.093	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
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	0	300	500	500	500	500
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	800	800	800	800	800
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		196	0	0	0	0	0
21.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	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		24.935	30.000	33.400	30.000	30.000	30.000
21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448201	Schulkostenpauschale	0	30.000	33.400	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		13.248	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**		**39.471**	**31.100**	**34.700**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
11 Personalaufwendungen		49.720	55.300	57.500	58.300	59.500	60.700
21.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	44.600	46.400	47.000	48.000	49.000
21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
21.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.125	106.100	116.400	93.400	93.400	93.400
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	18.000	28.000	5.000	5.000	5.000
12.000 € Akustikelemente altes Schulgebäude 2 Klassenräume + Flur,							
15.000 € pauschal Dachsanierung neues Schulgebäude, 1.000 € Kleinstreparaturen							
21.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.1.01.523200	Leasing	0	600	600	600	600	600
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	300	300	300	300
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		33.983	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
21.1.01.571100	Afa DV-Software	0	100	100	100	100	100
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
21.1.01.571104	Afa BGA	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.407	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	800	800	800	800	800
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	100	100	100	100
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
21.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**168.234**	**204.500**	**216.800**	**194.600**	**195.800**	**197.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-128.763**	**-173.400**	**-182.100**	**-163.300**	**-164.500**	**-165.700**
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.)**		**-128.763**	**-173.400**	**-182.100**	**-163.300**	**-164.500**	**-165.700**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-128.763**	**-173.400**	**-182.100**	**-163.300**	**-164.500**	**-165.700**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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**		**-128.763**	**-173.400**	**-182.100**	**-163.300**	**-164.500**	**-165.700**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		819	800	800	800	800	800
21.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	800	800	800	800	800
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		33.983	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
21.1.01.571100	Afa DV-Software	0	100	100	100	100	100
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
21.1.01.571104	Afa BGA	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Verpf.erm. 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 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		3.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01/0240.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens	3.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		8.425	3.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	8.425	3.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000
Klassensatz Möbel	*4.000 €*							
Schautafel/Vitrine	*1.000 €*							
Schwebebalken	*2.000 €*							
Smartboard	*3.000 €*							
Notebooks	*9.000 €*							
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**		**11.425**	**3.000**	**21.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-11.425**	**-3.000**	**-21.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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	3.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	9.000
21.1.01/0240.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens	3.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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**	**3.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**9.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-9.000**
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 2019

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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	8.425	3.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000	0	36.425
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	8.425	3.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Klassensatz Möbel 4.000 € *Schautafel/Vitrine 1.000 €* *Schwebebalken 2.000 €* *Smartboard 3.000 €* *Notebooks 9.000 €*									
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**	**8.425**	**3.000**	**19.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**36.425**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.425**	**-3.000**	**-19.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-36.425**

Doppischer Produktplan 2019

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	22.000,00	-15.700,00	6.300,00	22.300,00	-16.000,00
Haushaltsjahr	3.300,00	26.600,00	-23.300,00	3.300,00	26.900,00	-23.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	4.600,00	-7.600,00	-3.000,00	4.600,00	-7.600,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		5.300	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	0	800	800	800	800	800
28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.414800	Zuschüsse f.lfd. Zwecke - Spenden	0	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.951	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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**		**10.251**	**6.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
11 Personalaufwendungen		3.124	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	500	500	500	500	500
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.946	8.500	13.000	11.500	11.500	11.500
28.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	7.000	11.500	10.000	10.000	10.000
1.000 € Weihnachtsmarkt							
1.500 € poln. Partnerschaft							
2.500 € je Ortsteil							
1.500 € Werbeschild							
28.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen		252	300	300	300	300	0
28.1.01.571104	Afa BGA	0	300	300	300	300	0
15 Transferaufwendungen		7.235	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.964	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.1.01.543140	Geschf.aufw./Soziales	0	1.200	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**		**28.520**	**22.300**	**26.900**	**25.500**	**25.600**	**25.400**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-18.269**	**-16.000**	**-23.600**	**-22.200**	**-22.300**	**-22.100**
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.)**		**-18.269**	**-16.000**	**-23.600**	**-22.200**	**-22.300**	**-22.100**
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.)**		**-18.269**	**-16.000**	**-23.600**	**-22.200**	**-22.300**	**-22.100**
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**		**-18.269**	**-16.000**	**-23.600**	**-22.200**	**-22.300**	**-22.100**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		252	300	300	300	300	0
28.1.01.571104	Afa BGA	0	300	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	9.658	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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**	**9.658**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-9.658**	**-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.)**	**-9.658**	**-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.)**	**-9.658**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.658**	**-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 2019

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	566.000,00	763.500,00	-197.500,00	576.800,00	781.700,00	-204.900,00
Haushaltsjahr	594.000,00	850.600,00	-256.600,00	604.800,00	867.600,00	-262.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.000,00	87.100,00	-59.100,00	28.000,00	85.900,00	-57.900,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		397.753	466.700	491.700	491.700	491.700	491.700
36.5.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	455.000	480.000	480.000	480.000	480.000
36.5.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.293	105.100	108.100	108.100	108.100	108.100
36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
36.5.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	100	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		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.448010	Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.448300	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		13.448	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**		**505.494**	**576.800**	**604.800**	**604.800**	**604.800**	**604.800**
11 Personalaufwendungen		523.360	615.400	634.800	646.000	661.500	677.500
36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	496.600	512.200	520.000	530.000	540.000
36.5.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	19.800	20.500	21.000	21.500	22.500
36.5.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	99.000	102.100	105.000	110.000	115.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.166	128.400	181.000	158.800	158.800	158.800
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.100	2.500	2.500	2.500
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	19.000	23.000	2.000	2.000	2.000

Kita Spatzennest:
5.000 € Akustikmaßnahmen Krippenraum, 2.000 € Sickerschacht reparieren

Doppischer Produktplan 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kita Mäusestübchen:							
14.000 € 4 Räume Akustikdecken, 1.000 € Steckdose + Aussenwasserhahn							
1.000 € Kleinstreparaturen							
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	800	1.600	1.000	1.000	1.000
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	0	400	400	400	400	400
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	26.200	28.000	28.000	28.000	28.000
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	49.300	82.000	82.000	82.000	82.000
Kita Mäusestübchen 44.200 €							
Kita Spatzennest 35.500 €							
36.5.01.527120	Weitere Verw.-u. Betr.aufwend.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 Abschreibungen		29.462	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
36.5.01.571104	Afa BGA	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15 Transferaufwendungen		869	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
36.5.01.533100	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.214	12.400	10.300	10.300	10.300	10.300
36.5.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.01.543130	Geschf.aufw./Kita	0	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
2.000 € Marienwerder, 1.400 € Ruhlsdorf							
600 € Fachberatung							
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	1.500	0	0	0	0
36.5.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**667.071**	**781.700**	**867.600**	**856.600**	**872.100**	**888.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-161.577**	**-204.900**	**-262.800**	**-251.800**	**-267.300**	**-283.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-161.577**	**-204.900**	**-262.800**	**-251.800**	**-267.300**	**-283.300**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-161.577**	**-204.900**	**-262.800**	**-251.800**	**-267.300**	**-283.300**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-161.577**	**-204.900**	**-262.800**	**-251.800**	**-267.300**	**-283.300**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		14.866	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
36.5.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
36.5.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	100	100	100	100	100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		29.462	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
36.5.01.571104	Afa BGA	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Verpf.erm. 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 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		0	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	0	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		12.360	3.300	4.500	0	2.500	2.500	2.500
36.5.01/0361.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	7.945	2.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
Außenfahrzeuge, Tische, Stühle, Erzieherstühle Aktenschrank, Betten für Krippenkinder								
36.5.01/0374.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	4.415	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Laptop								
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**		**12.360**	**3.300**	**4.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-12.360**	**-3.300**	**-4.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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	7.945	2.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500	0	16.445
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	7.945	2.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Außenfahrzeuge, Tische, Stühle, Erzieherstühle Aktenschrank, Betten für Krippenkinder									
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**	**7.945**	**2.000**	**3.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**16.445**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.945**	**-2.000**	**-3.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-16.445**
367 Baumaßnahme Kita "Mäusestübchen"									

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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	4.415	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	8.715
36.5.01/0374.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	4.415	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Laptop									
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**	**4.415**	**1.300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**8.715**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.415**	**-1.300**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-8.715**
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
36.5.01/0377.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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
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
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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
36.5.01/0378.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	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**	**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 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		3.267	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.522200	Unterhaltung vonGeräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Projektmittel							
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**		**3.267**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-3.267**	**-3.100**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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.)**		**-3.267**	**-3.100**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-3.267**	**-3.100**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.267**	**-3.100**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familienentlastung und Unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	1.600,00	6.200,00	-4.600,00
Haushaltsjahr	0,00	5.400,00	-5.400,00	1.600,00	9.200,00	-7.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		1.611	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.6.03.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.6.03.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	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**		**1.611**	**1.600**	**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		3.625	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
36.6.03.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.6.03.523100	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen		3.839	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
36.6.03.571102	Afa Infrastukturanl.	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
36.6.03.571108	Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		167	300	300	300	300	300
36.6.03.543100	Geschäftsausgaben	0	300	300	300	300	300
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.632**	**6.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-6.021**	**-4.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
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.)**		**-6.021**	**-4.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-6.021**	**-4.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
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**	**-6.021**	**-4.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	Nachrichtlich:						
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.611	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36.6.03.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36.6.03.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.839	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	36.6.03.571108 Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	318	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**318**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-318**	**-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.)**	**-318**	**-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.)**	**-318**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-318**	**-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 2019

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	29.200,00	-26.200,00	28.500,00	53.900,00	-25.400,00
Haushaltsjahr	3.000,00	36.200,00	-33.200,00	28.500,00	60.900,00	-32.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		25.176	25.300	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	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.343	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42.4.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
42.4.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
42.4.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		3.264	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**		**29.784**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
11 Personalaufwendungen		3.894	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
42.4.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
42.4.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
42.4.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	700	800	800	800	800
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.617	20.300	26.800	26.800	26.800	26.800
42.4.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	300	300	300	300	300
42.4.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	500	500	500	500	500
42.4.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Soziales	0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung Sportplatz (Vertikutieren, Aerifizieren)							
42.4.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
42.4.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.4.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		24.760	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
42.4.01.571101	Afa Gebäude	0	24.300	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	400	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.661	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	0	400	400	400	400	400
42.4.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	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**		**46.931**	**53.900**	**60.900**	**61.100**	**61.300**	**61.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-17.148**	**-25.400**	**-32.400**	**-32.600**	**-32.800**	**-33.000**
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.)**		**-17.148**	**-25.400**	**-32.400**	**-32.600**	**-32.800**	**-33.000**
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.)**		**-17.148**	**-25.400**	**-32.400**	**-32.600**	**-32.800**	**-33.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-17.148**	**-25.400**	**-32.400**	**-32.600**	**-32.800**	**-33.000**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		25.351	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
42.4.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
42.4.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	200	200	200	200	200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		24.760	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
42.4.01.571101	Afa Gebäude	0	24.300	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	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

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	13.600,00	106.400,00	120.000,00	38.300,00	81.700,00
Haushaltsjahr	115.000,00	26.000,00	89.000,00	115.000,00	40.700,00	74.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	12.400,00	-17.400,00	-5.000,00	2.400,00	-7.400,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	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		114.826	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
51.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
51.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	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**		**114.826**	**120.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.167	10.600	19.000	19.000	10.500	10.500
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
51.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	7.100	15.500	15.500	7.000	7.000
14 Abschreibungen		21.680	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
51.1.01.571101	Afa Gebäude	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
15 Transferaufwendungen		800	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		5.613	6.000	0	0	0	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.543150	Geschf.aufw./Werbellinkanal	0	6.000	0	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**		**34.260**	**38.300**	**40.700**	**40.700**	**32.200**	**32.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**80.567**	**81.700**	**74.300**	**74.300**	**82.800**	**82.800**

Doppischer Produktplan 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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.)**	**80.567**	**81.700**	**74.300**	**74.300**	**82.800**	**82.800**
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.)**	**80.567**	**81.700**	**74.300**	**74.300**	**82.800**	**82.800**
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**	**80.567**	**81.700**	**74.300**	**74.300**	**82.800**	**82.800**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.680	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
51.1.01.571101 Afa Gebäude	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Verpf.erm. 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 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	3.000	0	10.000	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	3.000	0	10.000	0	0	0	0
Erwerb Teilfläche Sophienstädt Fl. 1 Flst. 222							
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**	**3.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	13.000
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Erwerb Teilfläche Sophienstädt Fl. 1 Flst. 222									
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**	**3.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
90 Erschließungsmaßnahmen an kommunalen Grundstücken									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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	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

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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
51.1.01/0510.785100 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

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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
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 2019

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	87.000,00	145.000,00	-58.000,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-87.000,00	-145.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	722	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.363	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	1.400	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**	**2.085**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-2.085**	**-1.400**	**-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.)**	**-2.085**	**-1.400**	**-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.)**	**-2.085**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.085**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.363	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Verpf.erm. 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	87.000	0	0	0	0	0
52.2.01/0522.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	87.000	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**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	0	0	0	0	0
52.2.01/0522.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	145.000	0	0	0	0	0
Dachsanierung Am Fließ 2							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0522.781800 Zuschuss Wohnungsverwaltung	25.000	0	0	0	0	0	0
davon:							
87.000 € LK Mittel Dachsanierung Wohnbauten Am Fließ 2							
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**	**25.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
522 Maßnahmen kommunale Wohnungen/Wohnhäuser									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	87.000	0	0	0	0	0	0	87.000
52.2.01/0522.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000
52.2.01/0522.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0
Dachsanierung Am Fließ 2									
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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
52.2.01/0522.781800 Zuschuss Wohnungsverwaltung	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
davon:									
87.000 € LK Mittel Dachsanierung Wohnbauten Am Fließ 2									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**25.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**

Doppischer Produktplan 2019

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	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
52.3.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	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	500	500	500	500	500
52.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105	Afa Denkmäler	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**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-500**	**-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.)**		**0**	**-500**	**-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.)**		**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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**		**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
52.3.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105	Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00
Haushaltsjahr	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		72.328	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
53.1.01.451100	Konzessionsabgaben	0	54.000	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**		**72.328**	**54.000**	**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.)**		**72.328**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
53.1.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**25.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**72.328**	**79.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
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.)**		**72.328**	**79.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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**	**72.328**	**79.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Haushaltsjahr	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		5.727	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
53.2.01.451100	Konzessionsabgaben	0	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
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**		**5.727**	**6.400**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
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.)**		**5.727**	**6.400**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
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.)**		**5.727**	**6.400**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
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.)**		**5.727**	**6.400**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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**	**5.727**	**6.400**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	2.939	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.939**	**3.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-2.939**	**-3.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
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.)**	**-2.939**	**-3.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
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.)**	**-2.939**	**-3.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.939**	**-3.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	485.600,00	660.000,00	-174.400,00	172.500,00	387.600,00	-215.100,00
Haushaltsjahr	2.300,00	100.000,00	-97.700,00	172.500,00	371.600,00	-199.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-483.300,00	-560.000,00	76.700,00	0,00	-16.000,00	16.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		103.031	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.775	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.752	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	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		1.625	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**		**123.184**	**172.500**	**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		70.078	116.000	100.000	95.000	95.000	95.000
54.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.1.01.522102	Unterhalt. Straßenbegleitgrün	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.1.01.522103	Unterh. Brücken	0	0	0	0	0	0
54.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.1.01.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		211.731	271.600	271.600	271.600	271.600	271.600
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200
54.1.01.571104	Afa BGA	0	400	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		5.356	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**287.164**	**387.600**	**371.600**	**366.600**	**366.600**	**366.600**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-163.981**	**-215.100**	**-199.100**	**-194.100**	**-194.100**	**-194.100**
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.)**		**-163.981**	**-215.100**	**-199.100**	**-194.100**	**-194.100**	**-194.100**
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.)**		**-163.981**	**-215.100**	**-199.100**	**-194.100**	**-194.100**	**-194.100**
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**		**-163.981**	**-215.100**	**-199.100**	**-194.100**	**-194.100**	**-194.100**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		119.318	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		211.731	271.600	271.600	271.600	271.600	271.600
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200
54.1.01.571104	Afa BGA	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Verpf.erm. 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	200.000	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	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	200.000	0	0	0	0	0
LK-Mittel Rosalienstraße								
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	230.500	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
54.1.01/0582.688100	Beiträge und Entgelte	0	230.500	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge Rosalienstraße								
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	52.800	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	52.800	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**483.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.000	544.000	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	6.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300	Errichtung Infotafeln	9.000	0	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	52.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	540.000	0	0	0	0	0
Ausbau Rosalienstraße								
54.1.01/0583.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Verpf.erm. 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 EUR
Errichtung E-Ladesäule							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.000**	**544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-67.000**	**-60.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
550 Errichtung Bushaltestellen									
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	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
54.1.01/0550.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	6.000	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**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
555 Errichtung Infotafeln									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Fördermittel Land Infotafeln	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
54.1.01/0555.785300 Errichtung Infotafeln	9.000	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**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
560 Baumaßnahme Parkplatz Bernsteinsee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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
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
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
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 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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	52.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000
54.1.01/0581.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.000	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**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**
582 Ausbau Rosalienstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
54.1.01/0582.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
LK-Mittel Rosalienstraße									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	230.500	0	0	0	0	0	0	230.500
54.1.01/0582.688100 Beiträge und Entgelte	0	230.500	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge Rosalienstraße									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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	52.800	0	0	0	0	0	0	52.800
54.1.01/0582.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	52.800	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**483.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.300**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	540.000	0	0	0	0	0	0	540.000
54.1.01/0582.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Rosalienstraße									
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**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-56.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.700**
583 Errichtung E-Ladesäule									
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
54.1.01/0583.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Errichtung E-Ladesäule									
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**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		40	100	100	100	100	100
54.8.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**40**	**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.)**		**40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**40**	**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 2019

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	20.000,00	118.600,00	-98.600,00	0,00	94.700,00	-94.700,00
Haushaltsjahr	0,00	87.600,00	-87.600,00	0,00	88.700,00	-88.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	-31.000,00	11.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
55.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
55.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
55.1.01.448100	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.090	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**		**1.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		44.674	51.100	55.800	57.000	58.200	59.400
55.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	41.200	45.000	46.000	47.000	48.000
55.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
55.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.574	36.700	26.000	26.000	26.000	26.000
55.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
55.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing	0	13.900	0	0	0	0
55.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
55.1.01.526110	Besond.Aufw./Ordnung	0	500	500	500	500	500
55.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
55.1.01.527110 *Frühjahrsputz*	Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen		6.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	100	100	100	100	100
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
55.1.01.571104	Afa BGA	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		748	800	800	800	800	800
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
55.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**80.796**	**94.700**	**88.700**	**89.900**	**91.100**	**92.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-79.707**	**-94.700**	**-88.700**	**-89.900**	**-91.100**	**-92.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-79.707**	**-94.700**	**-88.700**	**-89.900**	**-91.100**	**-92.300**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-79.707**	**-94.700**	**-88.700**	**-89.900**	**-91.100**	**-92.300**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-79.707**	**-94.700**	**-88.700**	**-89.900**	**-91.100**	**-92.300**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
55.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	100	100	100	100	100
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
55.1.01.571104	Afa BGA	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Verpf.erm. 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	20.000	0	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	20.000	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
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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	0	0	0	0	0
55.1.01/0090.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0537.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0540.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200	Qualitätawanderweg um Eberswalde	0	25.000	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
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		4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.1.01/0530.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	4.000	5.000	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		**4.000**	**30.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-4.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	24.000
55.1.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	4.000	5.000	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**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**24.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-24.000**
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 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
55.1.01/0690.681100 Fördermittel Land Qualitätswanderweg	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
55.1.01/0690.785200 Qualitätawanderweg um Eberswalde	0	25.000	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**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Reinhardt-Jess
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	370.100,00	1.199.300,00	-829.200,00	26.200,00	33.300,00	-7.100,00
Haushaltsjahr	20.100,00	24.300,00	-4.200,00	141.600,00	174.300,00	-32.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-350.000,00	-1.175.000,00	825.000,00	115.400,00	141.000,00	-25.600,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		6.128	6.100	121.500	121.500	121.500	121.500
55.2.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
55.2.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	115.400	115.400	115.400	115.400
55.2.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	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		20.099	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
55.2.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	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**		**26.227**	**26.200**	**141.600**	**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		916	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
55.2.01.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.2.01.523100	Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen		9.075	9.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	9.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15 Transferaufwendungen		18.923	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
55.2.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	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**		**28.914**	**33.300**	**174.300**	**174.300**	**174.300**	**174.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-2.687**	**-7.100**	**-32.700**	**-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.)**		**-2.687**	**-7.100**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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.)**	**-2.687**	**-7.100**	**-32.700**	**-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**	**-2.687**	**-7.100**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	6.128	6.100	121.500	121.500	121.500	121.500
55.2.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
55.2.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	115.400	115.400	115.400	115.400
55.2.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.075	9.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	9.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Verpf.erm. 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	350.000	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	350.000	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**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.007	1.175.000	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.007	1.175.000	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		**135.007**	**1.175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-135.007**	**-825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2016	Ansatzdes Vorjahres 2018	AnsatzHaushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600 Baumaßnahme "Wiedereröffnung Werbellinkanal"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
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	350.000	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**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.007	1.175.000	0	0	0	0	0	0	1.310.007
55.2.01/0600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.007	1.175.000	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**	**135.007**	**1.175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.310.007**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnisdes Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-135.007**	**-825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.007**

Doppischer Produktplan 2019

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	5.500,00	24.000,00	-18.500,00	5.500,00	26.300,00	-20.800,00
Haushaltsjahr	5.500,00	16.400,00	-10.900,00	5.500,00	18.700,00	-13.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.600,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	7.600,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		2.801	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	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		145	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**		**2.946**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11 Personalaufwendungen		3.894	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	3.700	4.000	4.200	4.400	4.600
55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	300	200	200	200	200
55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	800	800	800	800	800
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.284	18.700	10.900	10.900	10.900	10.900
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	500	500	500	500	500
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	800	800	800	800
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	0	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen		2.177	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	800	800	800	800	800
55.3.01.571104	Afa BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		768	500	500	500	500	500
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
55.3.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.123**	**26.300**	**18.700**	**18.900**	**19.100**	**19.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-9.177**	**-20.800**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.800**
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.)**		**-9.177**	**-20.800**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.800**
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.)**		**-9.177**	**-20.800**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.800**
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**		**-9.177**	**-20.800**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.800**
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		2.177	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	800	800	800	800	800
55.3.01.571104	Afa BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Zielgruppe

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	15.100,00	-15.000,00	7.600,00	21.800,00	-14.200,00
Haushaltsjahr	100,00	13.800,00	-13.700,00	7.600,00	20.500,00	-12.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		7.513	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	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		110	100	100	100	100	100
57.3.02.441100	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		2.370	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**		**9.994**	**7.600**	**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		10.368	12.200	10.900	10.900	10.900	10.900
57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	300	300	300	300
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	1.000	0	0	0	0
57.3.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		9.203	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
57.3.02.571104	Afa BGA	0	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		856	400	400	400	400	400
57.3.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	0	200	200	200	200	200
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	100	100	100	100	100
57.3.02.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.426**	**21.800**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**

Doppischer Produktplan 2019

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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-10.433**	**-14.200**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
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.)**	**-10.433**	**-14.200**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
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.)**	**-10.433**	**-14.200**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
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**	**-10.433**	**-14.200**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
	Nachrichtlich:						
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	7.513	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57.3.02.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.203	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	57.3.02.571104 Afa BGA	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Verpf.erm. 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57.3.02/0800.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	2.500	2.500	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**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	12.500
57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	2.500	2.500	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**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**12.500**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-12.500**
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 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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 2019

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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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 2019

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Reinhardt-Jess
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	1.777.900,00	1.180.700,00	597.200,00	1.796.500,00	1.110.200,00	686.300,00
Haushaltsjahr	1.941.500,00	1.232.400,00	709.100,00	1.969.300,00	1.153.100,00	816.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	163.600,00	51.700,00	111.900,00	172.800,00	42.900,00	129.900,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		977.401	956.000	1.020.500	1.040.500	1.060.500	1.080.500
61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	0	150.000	180.000	190.000	200.000	210.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	500.000	530.000	540.000	550.000	560.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
61.1.01.403200	Hundesteuer	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		796.359	840.500	948.800	950.700	950.700	950.700
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen von Land	0	749.800	858.100	860.000	860.000	860.000
61.1.01.413100	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	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
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**		**1.773.761**	**1.796.500**	**1.969.300**	**1.991.200**	**2.011.200**	**2.031.200**
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		16.201	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		1.068.984	1.109.900	1.152.500	1.149.000	1.150.000	1.151.000
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	0	15.000	18.000	19.000	20.000	21.000
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Kreisumlage	0	756.000	800.000	800.000	800.000	800.000
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Amtsumlage	0	338.900	334.500	330.000	330.000	330.000
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**		**1.085.186**	**1.109.900**	**1.152.500**	**1.149.000**	**1.150.000**	**1.151.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**688.575**	**686.600**	**816.800**	**842.200**	**861.200**	**880.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.044	0	0	0	0	0
61.1.01.469100 sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27	300	600	600	600	600
61.1.01.559200 Verzinsg.v.Steuererstattungen	0	300	600	600	600	600
21 **= Finanzergebnis**	**1.017**	**-300**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**689.592**	**686.300**	**816.200**	**841.600**	**860.600**	**879.600**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**689.592**	**686.300**	**816.200**	**841.600**	**860.600**	**879.600**
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**	**689.592**	**686.300**	**816.200**	**841.600**	**860.600**	**879.600**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	57.922	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
61.1.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.201	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Verpf.erm. 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.300	42.100	32.900	0	0	0	0
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	67.300	42.100	32.900	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**	**67.300**	**42.100**	**32.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	54.900	70.500	79.300	0	60.000	60.000	60.000
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	54.900	70.500	79.300	0	60.000	60.000	60.000
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**	**54.900**	**70.500**	**79.300**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**12.400**	**-28.400**	**-46.400**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Reinhardt-Jess
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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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	54.900	70.500	79.300	0	60.000	60.000	60.000	0	324.700
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	54.900	70.500	79.300	0	60.000	60.000	60.000	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**54.900**	**70.500**	**79.300**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**324.700**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-54.900**	**-70.500**	**-79.300**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-324.700**
901 Investive Schlüsselzuweisung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.300	42.100	32.900	0	0	0	0	0	142.300
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	67.300	42.100	32.900	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Reinhardt-Jess
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 2016 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2018 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 1 2020 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 2 2021 EUR	PlanungHaushaltsjahr + 3 2022 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**	**67.300**	**42.100**	**32.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.300**
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**	**67.300**	**42.100**	**32.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.300**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Reinhardt-Jess
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	807.000,00	70.200,00	736.800,00	7.000,00	690.700,00	-683.700,00
Haushaltsjahr	1.000,00	211.800,00	-210.800,00	1.000,00	497.500,00	-496.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-806.000,00	141.600,00	-947.600,00	-6.000,00	-193.200,00	187.200,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		909	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.2.01.456200	Säumniszuschläge	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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**		**909**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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		150	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**		**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**759**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		5.862	2.000	0	0	0	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	2.000	0	0	0	0
61.2.01.469100	sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		16.872	23.200	47.800	46.100	44.400	42.700
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	23.200	47.800	46.100	44.400	42.700
21 **= Finanzergebnis**		**-11.010**	**-21.200**	**-47.800**	**-46.100**	**-44.400**	**-42.700**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-10.251**	**-16.200**	**-46.800**	**-45.100**	**-43.400**	**-41.700**
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 2019

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-10.251**	**-16.200**	**-46.800**	**-45.100**	**-43.400**	**-41.700**
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**	**-10.251**	**-16.200**	**-46.800**	**-45.100**	**-43.400**	**-41.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2019

		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	-53.700	-33.000	-66.900	42.100	52.600	54.500
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	-53.700	-33.000	-66.900	42.100	52.600	54.500
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren	53.700	33.000	66.900			
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV**		0	0	42.100	52.600	54.500
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV		0	0	42.100	52.600	54.500
	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	1.247.000	1.214.000	1.147.100	1.189.200	1.241.800	1.296.300
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2019

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	448	2.168	80	375	1.713	2.088
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:	448	2.168	80	375	1.713	2.088

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2019

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2019	25	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0		0	0
2022	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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2019

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.247	1.214	0	67	1.147
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	34	34	0	0	34
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.281	1.248	0	67	1.181
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	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraussichtlicher 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	1.019	1.023	4	58	0	1.019
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	1011	988	0	50	0	938
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen			0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	176	153	0	69	0	103
aus Baumaßnahmen	835	835	0	0	0	835
Gesamtsumme Rückstellungen	1.019	1.023	4	58	0	1.019

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2019

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.637	6.393	244	244	244	244
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	632	563	69	69	69	69
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	55	28	27	27	1	0
Gesamtsumme:	7.324	6.984	340	340	314	313

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	1.447	1.499	1.748	1.750	1.750	1.750
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	1.108	1.098	1.138	1.133	1.133	1.133
davon Amtsumlage	371	339	335	330	330	330
davon Zweckverbandsumlage	3	3	3	3	3	3
davon Kreisumlage	734	756	800	800	800	800
Saldo der Umlagen:	**339**	**401**	**610**	**617**	**617**	**617**
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**