



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2018

der Gemeinde Rüdnitz

Haushaltssatzung

der Gemeinde Rüdnitz für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz vom 09.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.924.600 €
ordentlichen Aufwendungen	2.980.300 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.771.500 €
Auszahlungen auf	3.110.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.100 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	335.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 300 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 Rüdnitz bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 30.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 €

festgesetzt.

Rüdnitz, den 09.11.2017

A. Nedlin
Amtdirektor

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

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	0,625	0,625	0,625	
3	2,0	2,0	2,0	
S 8a	12,0	10,0	11,875	
S 13	1,0	1,0	0	
S 15	1,0	1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>	16,625	14.625	15,5	

Vorbericht der Gemeinde Rüdnitz
für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Vorbemerkung	3
2.	Die Gemeinde Rüdnitz im Überblick	3
3.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	
3.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2016	4
3.2.	Erträge 2016	5
3.3.	Aufwendungen 2016	6
3.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2016	7
3.5.	Investitionshaushalt 2016	7
3.6.	Wertung Investitionshaushalt 2016	8
4.	Überblick lfd. Haushaltsjahr 2017	
4.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2017	9
4.2.	Erträge 2017	10
4.3.	Aufwendungen 2017	11
4.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2017	12
4.5.	Investitionshaushalt 2017	12
4.6.	Wertung Investitionshaushalt 2017	13
5.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018	
5.1.	Darstellung Haushaltssatzung 2018.....	14
5.2.	geplante Erträge 2018 (inkl. Entwicklung der Erträge)	15
5.3.	geplante Aufwendungen 2018 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen)	16
5.4.	geplanter Investitionshaushalt 2018 (Einzahlungen und Auszahlungen)	17

1. Vorbemerkung

Das Land Brandenburg hat mit dem Erlass der Kommunalverfassung (KVerfBbg) die Einführung der doppelten 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 Rüdnitz hat ihre Haushaltsführung am 01.01.2010 auf die doppelte Haushaltsführung umgestellt.

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

2. Allgemeine Informationen

Rüdnitz liegt an der alten Handelsstraße, die in Fortsetzung der Pankelinie die Finow und die Oder berührte. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort als *Pecze Rudenicz* im Jahre 1367.

Sehenswert in Rüdnitz ist die im 13. Jahrhundert erbaute frühgotische Feldsteinkirche. Entwickelt hat sich der Ort im Stil eines typisch märkischen Dorfes.

Heute erstreckt sich das Gebiet der Gemeinde Rüdnitz über eine Fläche von 1.376,6 ha. Zur Gemeinde Rüdnitz gehört das Gemeindegebiet Albertshof. Im Gemeindegebiet lebten am 30.09.2017 2.063 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

In der Gemeinde befinden sich mehrere gemeindliche Einrichtungen, wie zum Beispiel die Kindertagesstätte „Traumhaus“, das Jugendhaus „Creatimus“ und das Gemeindezentrum im Gemeindegebiet Albertshof. Seit dem 01.10.2011 gehört auch die Feuerwehrwettkampfbahn mit angegliederter Bildungsstätte zum Eigentum der Gemeinde, welche als Begegnungsstätte genutzt wird.

Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

In der Kindertagesstätte „Traumhaus“ werden momentan 84 Kinder betreut, wovon der größte Teil der Kinder zur eigenen Gemeinde gehört. Die Beschulung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der verlässlichen Halbtagschule in Grüntal vorgenommen.

Die Gemeinde wird durch ein großes Vereinsspektrum geprägt. Die Palette reicht hier von Reitsportvereinen, über Handarbeits- bis hin zu Schützenvereine. All diese Gemeinschaften prägen das gemeindliche Geschehen in Rüdnitz.

3. Rückblick auf das Haushaltjahr 2016

3.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.653.100 €
ordentlichen Aufwendungen	2.650.700 €

außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.599.000 €
Auszahlungen auf	2.826.200 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453.400 €

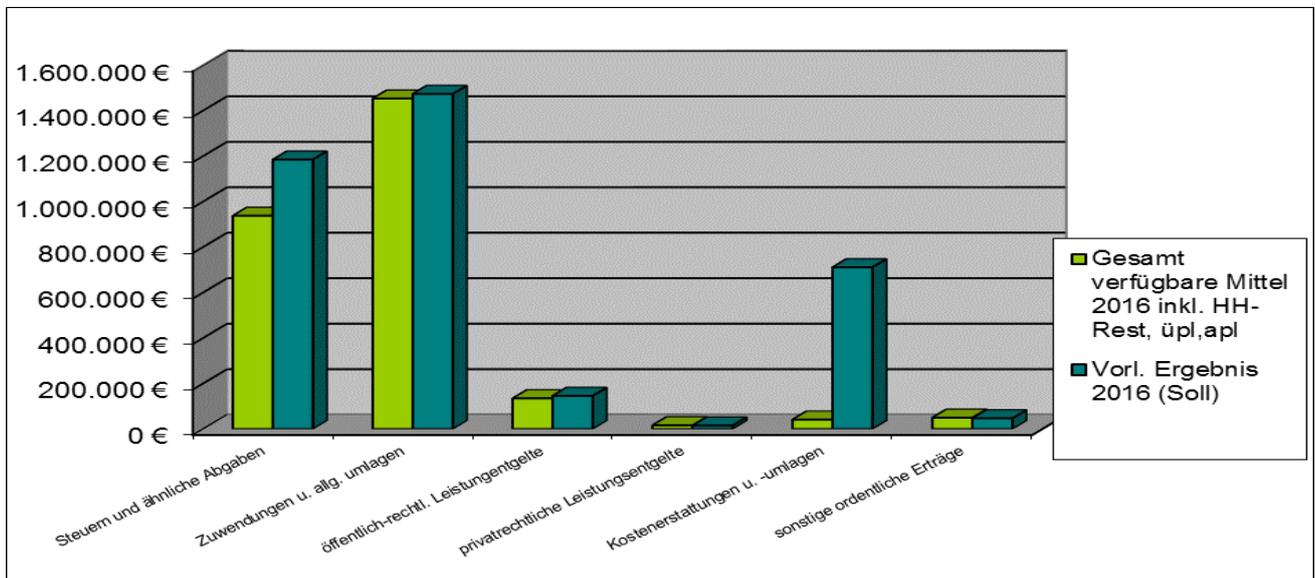
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	372.800 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €

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

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

	Gesamt verfügbare Mittel 2016 inkl. HH-Rest, üpl,apl	Vorl. Ergebnis 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	937.600 €	1.184.700 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.100 €	1.473.600 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.800 €	145.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000 €	14.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.100 €	71.100 €
sonstige ordentliche Erträge	49.800 €	46.900 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632.400 €	2.936.800 €
Mehr-/Mindererträge (-)		304.400 €



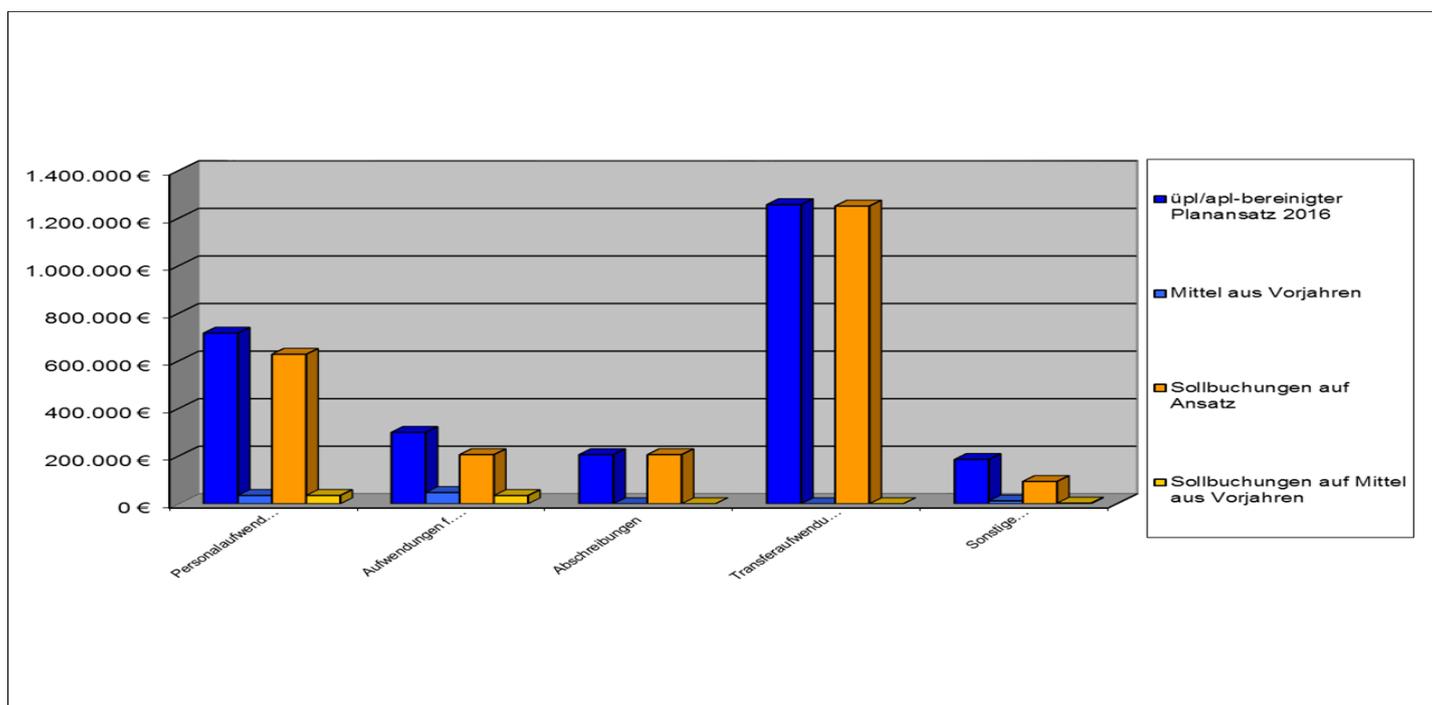
Die Erträge des Haushaltsjahres 2016 haben sich in der Gesamtsumme deutlich über den Ansatz des Haushaltsplanes entwickelt. Es konnte insgesamt ein Mehrertrag von 944.400 € erzielt werden. Insbesondere der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben konnte im Ergebnis ein Plus von 247.100 € erzielen. Speziell die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer konnten Mehrerträge verbuchen. Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigen eine positive Bilanz. Hier konnten insgesamt Mehrerträge von 20.500 € erzielt werden. Diese resultieren speziell aus den höheren Schlüsselzuweisungen vom Land. Auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zeigen eine positive Entwicklung. Hier konnten Mehrerträge in Höhe von 10.800 € vereinnahmt werden. Diese ergeben sich primär aus einer Steigerung im Bereich der Betreuungsgebühren für die Kindertageseinrichtung „Traumhaus“. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte hingegen blieben leicht hinter dem veranschlagten Ansatz zurück. Dies resultiert vorrangig aus einer geringeren Ertragslage bei den Mieten und Pachten. Die Kostenerstattungen und –umlagen zeigen ebenfalls eine deutlich positive Tendenz. Hier konnten 30.000 € mehr verbucht werden. Diese Steigerung ergibt sich hauptsächlich aus höheren Kostenerstattungen für die Betreuung von gemeindefremden Kindern in der Kindertageseinrichtung „Traumhaus“. Des

Weiteren ergeben sich Mehrerträge durch die Personalkostenabrechnung der Hoffnungstaler Stiftungen für die Jugendeinrichtung „Creatimus“. Der finanziell größte Anteil ist jedoch aus den Beitragsrückerstattungen, in Höhe von 15.800 €, des WAV im Zuge der Altanschließerkosten entstanden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen hingegen ein leichtes Defizit zum Planansatz auf.

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

	Üpl/apl bereinigter Planansatz 2016	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	717.600 €	35.000 €	628.400 €	35.000 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	300.400 €	47.100 €	206.600 €	34.600 €
Abschreibungen	206.700 €	0 €	206.700 €	0 €
Transferaufwendungen	1.257.900 €	0 €	1.251.700 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.400 €	12.000 €	93.800 €	2.800 €
Gesamtaufwendungen	2.669.000 €	94.100 €	2.387.200 €	72.400 €
	2.763.100 €		2.459.600 €	
Differenz Mehraufwand/Minderaufwand(-)			-303.500 €	



Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2016 sind insgesamt hinter dem Planansatz zurück geblieben. Die Personalkosten wiesen am Ende des Haushaltsjahres noch rund 12,5% der zur Verfügung stehenden Mittel auf. Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind am Jahresende noch rund 30 % der Mittel verfügbar. Grund hierfür sind nicht verwendete Mittel für die Straßenunterhaltung, für Baumpflege sowie Mittel für den Winterdienst und die Straßenreinigung. Insgesamt standen hier 111.000 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres 2016 sind hiervon noch rund 52 % verfügbar. Bei den Transferaufwendungen hingegen wurden

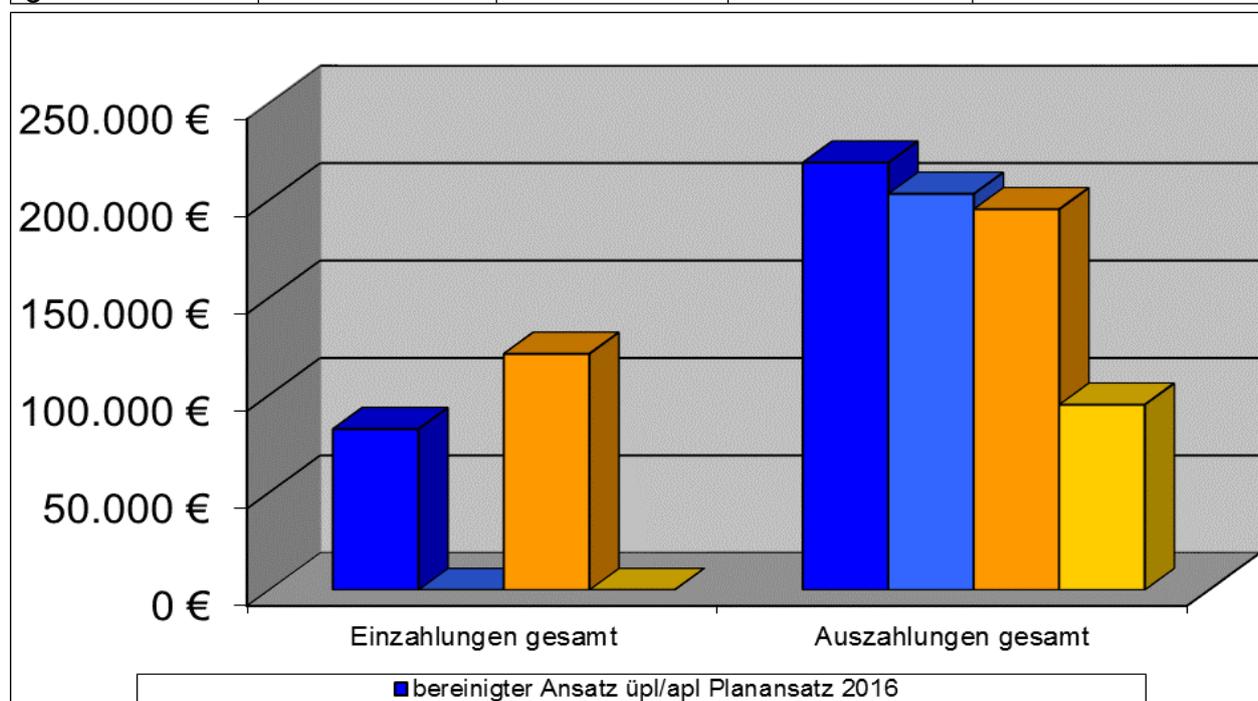
die Mittel entsprechend der Planung verwendet. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben in ihrer Entwicklung hinter dem Planansatz zurück. Grund hierfür sind die deutlich geringeren Schulkosten, welche die Gemeinde Rüdnitz an den Träger der Schuleinrichtung zahlt.

3.4. Wertung Ergebnishaushalt 2016

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2016 zeigt eine positive Entwicklung. So konnten im Bereich der Aufwendungen Mehrerträge in Höhe von 304.400 € erzielt werden. Die Aufwendungen hingegen blieben in Gänze hinter den veranschlagten Planansätzen zurück. Hier ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 303.500 €. Die Gesamtaufwendungen des Jahres 2016 können durch die Gesamterträge gedeckt werden.

3.5. Investitionshaushalt 2016

	Planansatz 2016 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	82.600 €	0 €	121.200 €	0 €
Auszahlungen gesamt	219.300 €	203.300 €	195.400 €	95.100 €



Die Investitionseinzahlungen haben sich deutlich über den veranschlagten Planansatz hinaus entwickelt. Dies resultiert insbesondere aus der nicht geplanten

Veräußerung eines gemeindeeigenen Grundstücks. Hier konnten Mittel in Höhe von 38.400 € verbucht werden. Die Auszahlungen hingegen blieben deutlich hinter den veranschlagten Planansätzen zurück. Der Planansatz des Jahres 2016 betrug 219.300 €. Des Weiteren wurden Mittel in Höhe von 203.300 € aus dem Vorjahr übertragen. Somit standen insgesamt 422.600 € zur Verfügung. Hiervon wurden bis zum Jahresende rund 69% ausgezahlt. Der größte Teil der verfügbaren Mittel resultiert aus dem nicht erfolgten Gehwegbau an der Bahnhofstraße. Hier wurden aus dem Vorjahr Mittel in Höhe von 125.800 € übertragen, Auszahlungen wurden im Jahr 2016 in Höhe von 4.200 € vorgenommen. Aufgrund nicht abschließend gekläarter Eigentumsprobleme wurde die Maßnahme nicht durchgeführt und die Mittel blieben verfügbar. Eine Übertragung per Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2017 erfolgte hier nicht.

3.5. Wertung Finanzhaushalt 2016

In der Betrachtung des Finanzhaushaltes 2016 wird deutlich, dass sich sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen von den Planzahlen unterscheiden. Trotz der Tatsache, dass Mehreinzahlungen erzielt werden konnten und die Auszahlungen deutlich hinter dem eigentlichen Planansatz zurück blieben, ist der Investitionshaushalt nicht ausgeglichen. Wenn gleich er sich besser darstellt

So konnten Mehreinzahlungen erzielt werden und die Auszahlungen blieben in der Gesamtheit hinter dem Planansatz zurück
Einige der am Jahresende zur Verfügung stehenden Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen um etwaige Maßnahmen fortzuführen oder zu beginnen.

4. Überblick lfd. Haushaltsjahr 2017

4.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.840.500 €
ordentlichen Aufwendungen	2.825.500 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.722.100 €
Auszahlungen auf	2.800.900 €

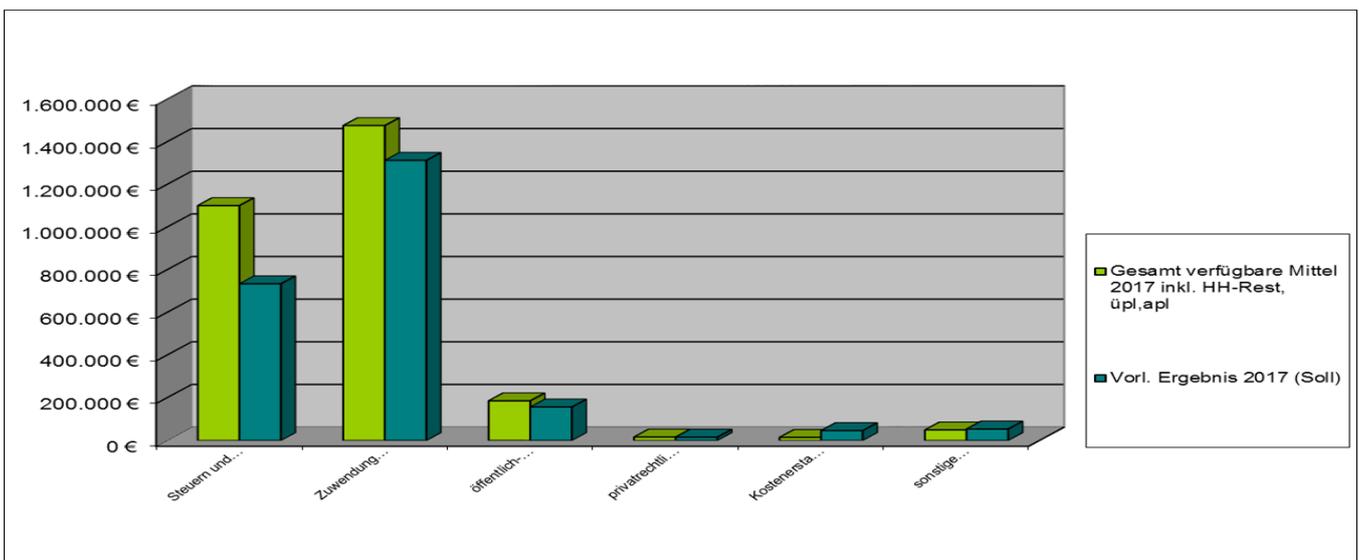
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.613.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

4.2. Erträge 2017 (Ergebnis bis 17.10.2017 auf volle Hunderter gerundet)

	Gesamt verfügbare Mittel 2017 inkl. HH-Rest, üpl,apl	Vorläufiges Ergebnis 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	1.101.400 €	734.900 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.500 €	1.313.500 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.100 €	157.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400 €	15.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700 €	46.600 €
sonstige ordentliche Erträge	49.800 €	54.000 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844.900 €	2.322.000 €
Mehr-/Mindererträge (-)		-522.900 €

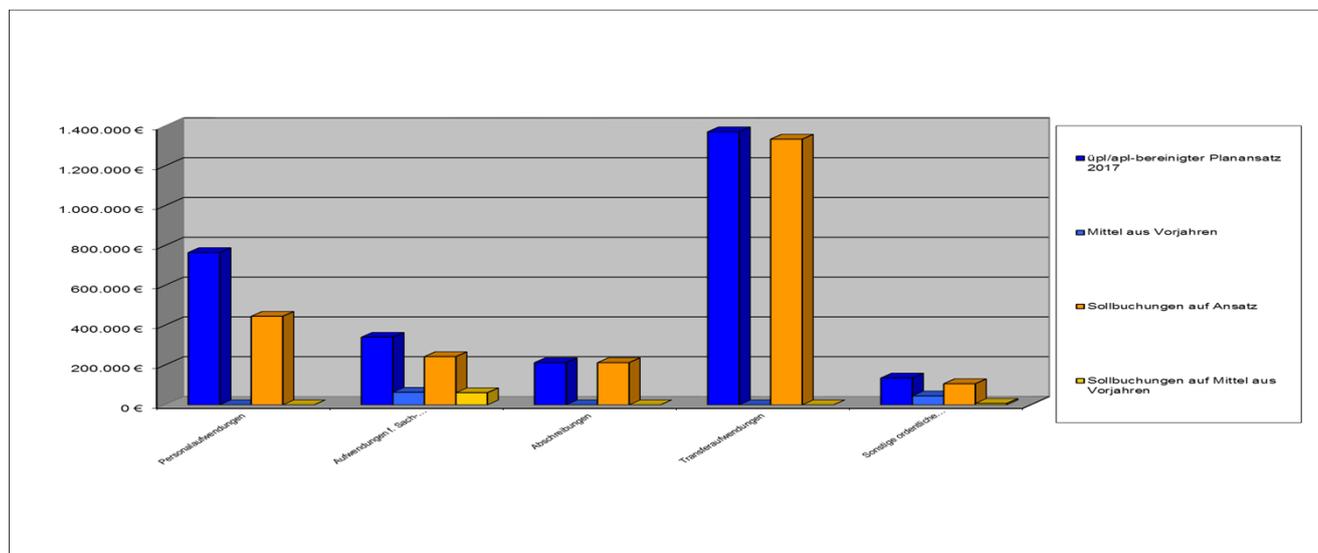


Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2017 zeigen momentan noch ein deutliches Defizit zum eigentlichen Planansatz. Im Bereich der Steuern und Abgaben konnten bis zum 17.10.2017 rund 67 % der veranschlagten Mittel realisiert werden. Ein Defizit zeigt sich hierbei insbesondere bei der Gewerbesteuer, hier liegt eine Differenz zwischen den tatsächlichen Buchungen und dem Plan von 91.100 € vor. Es ist davon auszugehen, dass dieses Defizit auch zum Jahresende noch bestehen wird. Des Weiteren bleibt zum jetzigen Zeitpunkt auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer noch hinter dem Planansatz zurück. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich um Quartalszahlungen handelt und bisher erst 2 Quartale vereinnahmt wurden. Es ist davon auszugehen, dass der eingeplante Ansatz bis zum Jahresende realisiert wird. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten bis jetzt ebenfalls nicht den Planansatz erreichen. Speziell die Erstattungen des Landkreises für das notwendige, pädagogische Personal in der Kindertageseinrichtung „Traumhaus“ weist noch einen Minderertrag von rund 155.000 € aus. Da es sich hierbei aber ebenfalls um Quartalszahlungen handelt, ist damit zu rechnen, dass der Ansatz bis zum Jahresende erreicht wird. Die noch

defizitären Mittel von rund 28.900 € aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich aus den Elternbeiträgen im Bereich der Kita. In den verbleibenden zwei Monaten des Jahres 2017 werden hier noch einige Buchungen erfolgen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte haben ebenfalls ein leichtes Defizit gegenüber dem Planansatz, dieses wird aber voraussichtlich bis zum Ende des Jahres ausgeglichen. Die Kostenerstattungen und –umlagen hingegen liegen mit 46.600 € über dem veranschlagten Planansatz. Grund hierfür ist eine Schulkostenerstattung in Höhe von 23.500 €. Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen ebenfalls einen Mehrertrag auf. Hier konnten rund 4.200 € mehr verbucht werden. Dies resultiert primär aus erhöhten Erträgen im Bereich der Konzessionen sowie erhöhte Säumniszuschläge.

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

	Üpl/apl bereinigter Planansatz 2017	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	765.300 €	0 €	444.900 €	0 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	339.800 €	63.300 €	242.200	61.100 €
Abschreibungen	212.200 €	0 €	212.200 €	0 €
Transferaufwendungen	1.371.800 €	0 €	1.334.800 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.000 €	45.100 €	106.300 €	7.400 €
Gesamtaufwendungen	2.824.100 €	108.400 €	2.340.400 €	68.500 €
	2.932.500 €		2.408.900	
Mehraufwand/Minderaufwand(-)				-523.600 €



Im Bereich der Aufwendungen zeigt sich, dass die Gesamtsumme hinter der veranschlagten Planzahl zurückbleibt.

So stehen im Bereich der Personalaufwendungen noch rund 42 % der im Haushaltsplan veranschlagten Mittel zur Verfügung. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass für die Monate Oktober bis Dezember Gehälter ausbezahlt werden müssen.

sind. Außerdem müssen die Sonderzahlung im Monat November und die leistungsorientierten Entgelte im Dezember ausgeschüttet werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen standen insgesamt 403.100 € zur Verfügung. Im laufenden Haushaltsjahr wurden bis zum 17.10.2017 davon rund 75 % aufgewendet. Der größte Anteil der noch verfügbaren Mittel resultiert aus dem Produkt Gemeindestraßen. Hier ist sowohl für die Unterhaltung des Straßenkörpers, für den Winterdienst/Straßenreinigung, für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns sowie für die Straßenbeleuchtung noch ein Großteil der Mittel verfügbar.

Die Transferaufwendungen zeigen eine Entwicklung entsprechend der im Plan veranschlagten Mittel. So wurden bis zum Berichtsstichtag 97 % der Plansumme zur Auszahlung gebracht.

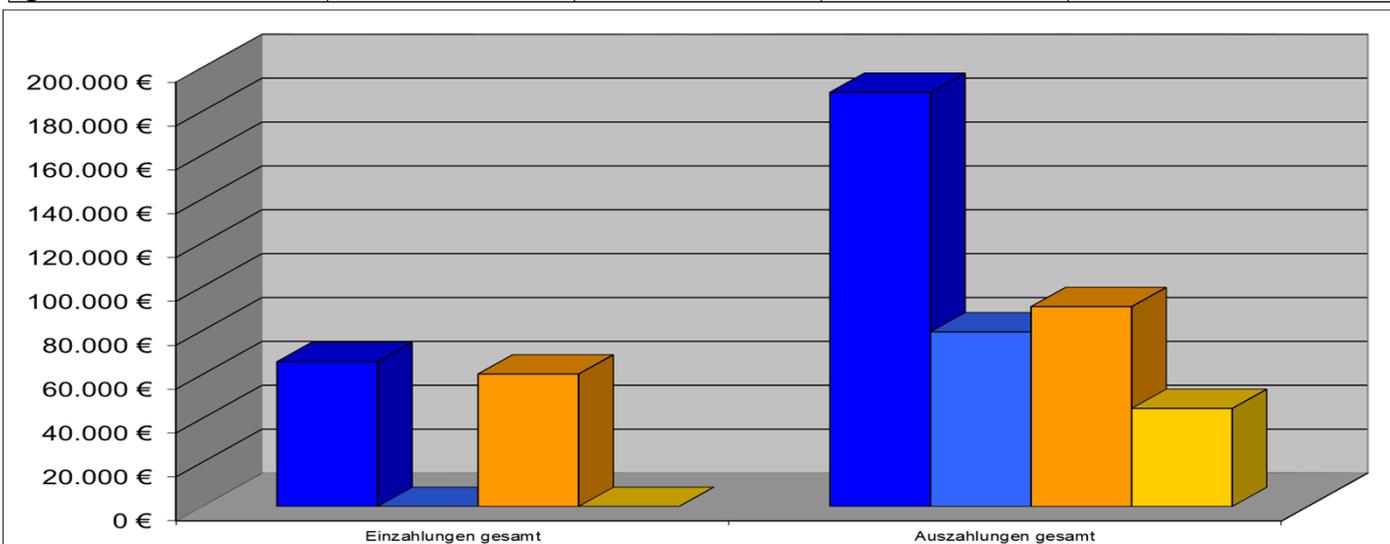
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen zum Berichtszeitpunkt noch rund 37% der Planungsmittel auf. Hierbei ist zu beachten, dass die Aufwandsentschädigung für die Gemeindevertreter noch bis zum Jahresende auszuzahlen ist. Die Zahlung der Schulkosten fiel ebenfalls geringer aus als im Plan veranschlagt. Auch die Mittel für die Ortsentwicklungskonzeption sowie für die FNP-Änderungen wurden bisher nicht aufgewendet.

4.4. Wertung Ergebnishaushalt 2017

Zum jetzigen Zeitpunkt zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts noch deutliche Defizite auf. So sind im Bereich der Erträge noch deutliche Fehlbeträge zu erkennen. Bis zum Jahresende wird sich diese Situation jedoch deutlich verbessern. Bei den Aufwendungen ist zu erkennen, dass gegenüber dem Planansatz weniger aufgewendet wurde. Auch hier ist jedoch damit zu rechnen, dass sich bis zum Jahresende noch einige Veränderungen ergeben werden. Grundsätzlich bleibt abzuwarten ob sich die Veränderungen so auswirken, dass zum Jahresabschluss ein ausgeglichener Haushalt zu verzeichnen ist.

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

	Planansatz 2017 bereinigter Ansatz üpl/apl	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	66.000 €	0 €	60.400 €	0 €
Auszahlungen gesamt	188.800 €	79.600 €	91.100 €	44.700 €



Die Einzahlungen des Haushaltsjahres 2017 haben den im Plan veranschlagten Ansatz bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht erreicht. Grund hierfür sind im Haushaltsplan veranschlagte aber noch nicht eingezahlte Fördermittel. Da die gesamte Maßnahme „Dreiecksaufsteller“ im Jahr 2017 noch nicht realisiert wurde kam es im Gegenzug auch zu keinen Auszahlungen.

Im Bereich der Auszahlungen stehen noch rund 50% der gesamten Mittel zur Verfügung. Diese resultieren unter anderem aus dem Bereich des „Creatimus“. Hier standen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 68.600 € zur Verfügung. Von diesen Mitteln sind zum Berichtszeitpunkt noch 23.200 € verfügbar. Da die Maßnahme abgeschlossen ist fließen die Mittel wieder in den Haushalt zurück.

Der Ausbau der Dorfstraße wurde im Plan 2017 mit 40.000 € berücksichtigt. Diese Maßnahme befindet sich momentan in der Planung und es ist vorgesehen das bis zum Ende des Jahres eine Kostenschätzung für den Anteil der Gemeinde vorliegt. Die Mittel dieser Buchungsstelle werden ins Folgejahr übertragen. Auch die Mittel in Höhe von 34.500 € für den Ausbau der Beleuchtungsanlagen in der Rüsternstraße stehen noch komplett zur Verfügung. Eine Realisierung der Maßnahme erfolgte bisher nicht. Es ist vorgesehen eine nochmalige Ausschreibung durchzuführen. Auch hier erfolgt eine Übernahme der Mittel ins Haushaltsjahr 2018.

4.6. Wertung Finanzhaushalt 2017

Die Einzahlungen des Investitionsbereiches weisen ein leichtes Defizit auf. Da es im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr zur Realisierung der Maßnahme Dreiecksaufsteller kommt, wird der veranschlagte Planansatz nicht erzielt werden. Auch die Auszahlungen bleiben bisher hinter den veranschlagten Ansätzen zurück. Einige Maßnahmen wurden noch nicht begonnen oder konnten bisher noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Wenn eine Durchführung der Maßnahmen im Folgejahr vorgesehen ist, werden die Mittel per Ermächtigung ins Folgejahr übertragen. Grundsätzlich ist der Investitionshaushalt positiv zu werten. Die Einzahlungen konnten nahezu vollständig verbucht werden und im Bereich der Auszahlungen kam es in der Gesamtheit zu keinen Mehrauszahlungen.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.924.600 €
ordentlichen Aufwendungen	2.980.300 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.771.500 €
Auszahlungen auf	3.110.900 €

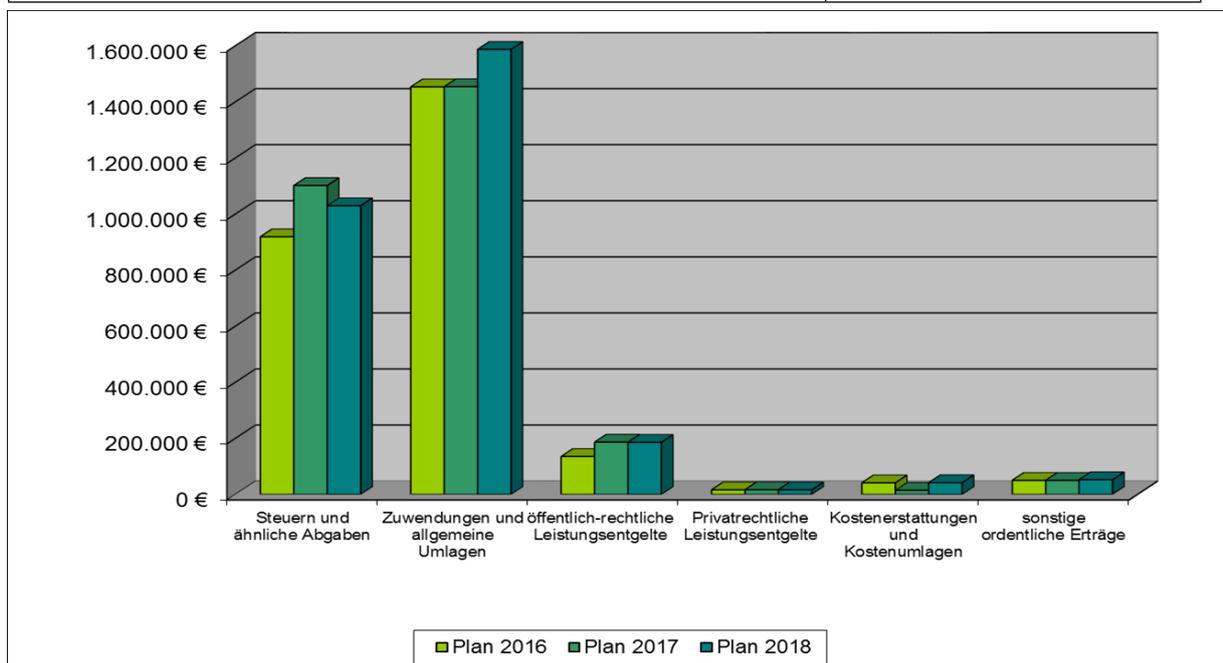
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.100 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	335.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

5.2. geplante Erträge 2018 (Entwicklung der Erträge)

Ertragsarten	Plan 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	1.029.100 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581.500 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.600 €
sonstige ordentliche Erträge	52.000 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905.800 €



In Betrachtung der Planansätze der Jahre 2016 bis 2018 zeigt sich, dass hier einige Schwankungen zu verzeichnen sind.

Im Bereich der Steuern und Abgaben zeigt sich kein konstanter Verlauf. Von den betrachteten Planungsjahren weist das Jahr 2016 den geringsten Planansatz auf. Hierbei ist aber festzustellen, dass am Ende des Haushaltsjahres 2016 ein deutlicher Mehrertrag in diesem Bereich entstanden ist. Hier konnten im Bereich der Gewerbesteuer deutliche Steigerungen erzielt werden. Aufgrund dessen wurde der Ansatz des Jahres 2017 entsprechend angepasst. Zum Berichtszeitpunkt muss jedoch festgestellt werden, dass der Planansatz für 2017 nicht realisiert werden kann. Im Bereich der Gewerbesteuer ergibt sich bisher noch ein Defizit von 80.000 €. Daher wurde für die Planung 2018 wieder ein geringerer Ansatz geplant. Grundsätzlich ist der größte Posten in diesem Bereich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dieser Ansatz konnte in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Anstieg verzeichnen.

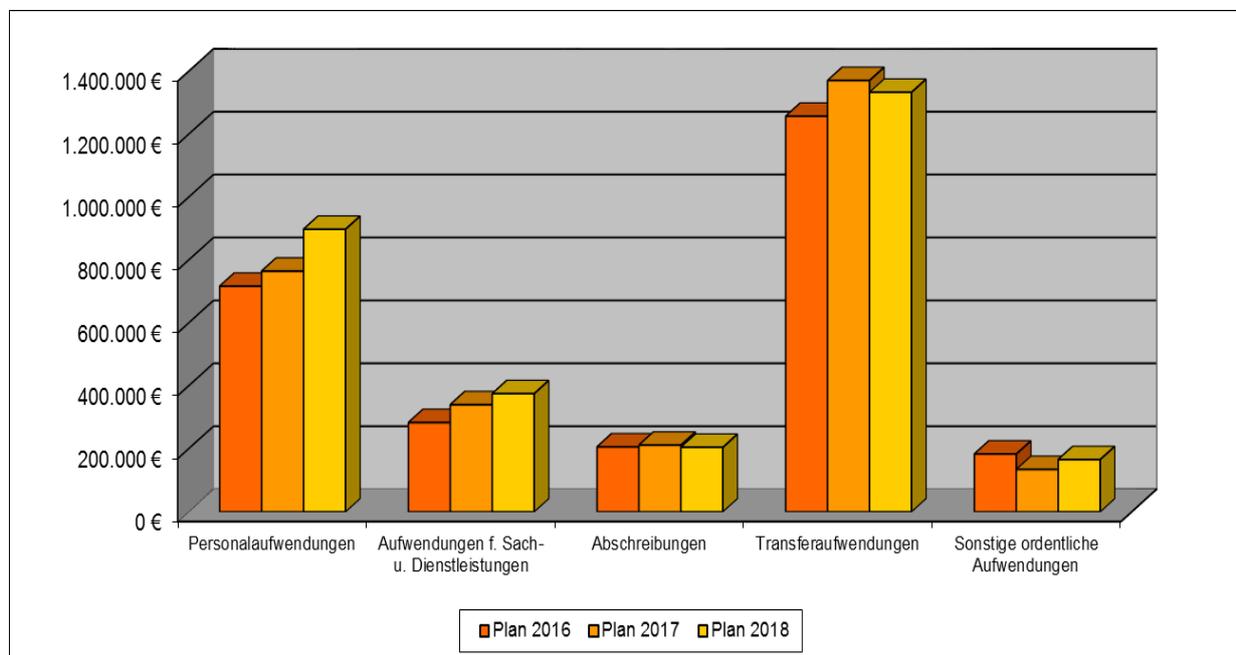
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen im Jahr 2018 einen deutlichen Anstieg auf. Dies resultiert insbesondere aus den Zuweisungen des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal in der Kindertageseinrichtung „Traumhaus“.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen ab dem Jahr 2017 eine Steigerung auf. Dies resultiert aus deutlich höheren Erträgen im Bereich der Elternbeiträge für die Betreuung in der Kindertagesstätte.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, die Kostenerstattungen und -umlagen sowie die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eher geringe Größe im Gesamthaushalt dar. Die Entwicklung in diesen Bereichen weist nur leichte Schwankungen auf. Diese sind im Bezug auf den Gesamthaushalt jedoch nur als marginal zu bezeichnen.

5.3. geplante Aufwendungen 2018 (Entwicklung der Aufwendungen)

	Planansatz 2018
Personalaufwendungen	898.500 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	375.800 €
Abschreibungen	205.200 €
Transferaufwendungen	1.334.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.300 €
Gesamtaufwendungen	2.980.000 €



In der Darstellung der Aufwendungen in den Jahren 2016 bis 2018 wird deutlich, dass in den größten Bereichen ein deutlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen ist.

Die Personalaufwendungen zeigen einen konstanten Anstieg in den letzten drei Planjahren. Grund hierfür sind primär natürlich die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst. Weiterhin ist natürlich der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz und somit erhöhter Personalaufwand hier zu berücksichtigen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen ebenfalls einen konstanten Anstieg auf. Hier enthalten sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Diese sind in den betrachteten drei Jahren kontinuierlich gestiegen.

Die Abschreibungen weisen lediglich leichte Schwankungen auf. Hier wurden entsprechend der vorliegenden Jahresrechnungen Anpassungen vorgenommen.

Auch die Transferaufwendungen zeigen leichte Schwankungen in den drei betrachteten Planjahren.

Die Transferaufwendungen enthalten unter anderem die Amtsumlage, die Kreisumlage sowie auch die Zahlungen an die Hoffnungstaler Stiftungen zur Betreuung der Jugendeinrichtung „Creatimus“. Gegenüber dem Jahr 2017 ist die Amtsumlage gesunken. Daraus ergibt sich auch insgesamt die Reduzierung gegenüber dem Jahr 2017.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist insbesondere die Entwicklung im Bereich der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen ausschlaggebend. Im Jahr 2016 waren hier insgesamt 45.000 € für die Erstellung von B- Plänen, Flächennutzungsplänen sowie die Erstellung einer Ortsentwicklungskonzeption eingeplant. Die noch verfügbaren Mittel wurden ins Haushaltsjahr 2017 übertragen. Aufgrund der nur einjährigen Übertragbarkeit der Mittel muss im Jahr 2018 eine Neueinstellung der noch benötigten Mittel erfolgen. Dies lässt den Ansatz in diesem Bereich wieder ansteigen.

5.3. geplanter Investitionshaushalt 2018 (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen)

Planansatz 2018 Einzahlungen	45.800 €
Planansatz 2018 Auszahlungen	335.800 €

Die Einzahlungen im Finanzhaushalt ergeben sich insgesamt aus der investiven Schlüsselzuweisung.

Den Auszahlungen liegen mehrere Vorhaben zugrunde.

Im Bereich der schulbezogenen Leistungen wird ein Investitionszuschuss an die Gemeinde Sydower Fließ zur Baumaßnahme „Campus Grüntal – Nachhaltig in die Zukunft“ geleistet.

Im Produkt Heimat- und sonstige Pflege ist ein Investitionszuschuss an die evangelische Kirchengemeinde zur Sanierung der Dorfkirche in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Weiterhin sollen im Bereich der Kita „Traumhaus“ Investitionen in Höhe von insgesamt 33.000 € getätigt werden. So sind Planungsleistungen für eventuelle Baumaßnahmen im Kitabereich eingestellt. Des Weiteren sollen ein neues Spielgerät und eine Einfassung des Spielbereiches für insgesamt 13.000 € realisiert

werden. Beschaffungen von übrigem Sachanlagevermögen sind in Höhe von 6.500 € berücksichtigt.

Des Weiteren sind 1.500 € für den Einbau eines Tores zwischen dem Spiel- und dem Festplatz im Plan veranschlagt worden.

Für den Ausbau der Straßenbeleuchtung in der Rüsternstraße sind zusätzlich 10.000 € eingeplant. Der Ausbau der Dorfstraße wurde mit einer Summe von 130.000 € im Plan berücksichtigt.

Im Bereich der Festplätze stehen 29.000 € im Plan zur Verfügung. Hier ist vorgesehen einen Toilettenwagen anzuschaffen. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen und es bedarf einer gesonderten Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung um über diese Mittel verfügen zu können.

Des Weiteren wurden 80.000 € als investiver Zuschuss an das Amt für die notwendigen Beschaffungen im Bereich des Brandschutzes eingeplant.

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.101.400	1.029.100	1.064.100	1.084.100	1.104.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.453.700	1.581.500	1.598.600	1.618.600	1.628.900
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	186.100	185.600	185.600	185.600	185.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	41.600	14.600	14.600	14.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	49.800	52.000	52.000	52.000	52.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.821.500	2.905.800	2.930.900	2.970.900	3.001.200
11 Personalaufwendungen	0	765.300	898.500	915.500	935.400	955.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	340.800	375.800	320.700	320.700	320.700
14 Abschreibungen	0	212.200	205.200	205.200	205.200	194.700
15 Transferaufwendungen	0	1.371.800	1.334.200	1.368.500	1.368.500	1.368.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	135.000	166.300	136.300	126.300	126.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.825.100	2.980.000	2.946.200	2.956.100	2.965.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-3.600	-74.200	-15.300	14.800	35.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	400	300	300	300	300
21 = Finanzergebnis	0	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	15.000	-55.700	3.200	33.300	54.200
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.)	0	15.000	-55.700	3.200	33.300	54.200

Doppischer Produktplan 2018

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.101.400	1.029.100	1.064.100	1.084.100	1.104.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.312.300	1.430.200	1.447.300	1.467.300	1.487.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	143.100	138.000	138.000	138.000	138.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	41.600	14.600	14.600	14.600
7 Sonstige Einzahlungen	0	49.800	52.000	52.000	52.000	52.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.656.100	2.725.700	2.750.800	2.790.800	2.830.800
10 Personalauszahlungen	0	765.300	898.500	915.500	935.400	955.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	340.800	375.800	320.700	320.700	320.700
13 Transferauszahlungen	0	1.371.800	1.334.200	1.368.500	1.368.500	1.368.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	135.400	166.600	136.600	126.600	126.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.613.300	2.775.100	2.741.300	2.751.200	2.771.100
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	0	42.800	-49.400	9.500	39.600	59.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.000	45.800	20.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	20.000	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.000	45.800	40.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89.500	203.500	20.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	43.600	118.800	123.200	24.300	32.400
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	54.500	13.500	0	0	0
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	0	187.600	335.800	143.200	24.300	32.400

Doppischer Produktplan 2018

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0	-121.600	-290.000	-103.200	-24.300	-32.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	-78.800	-339.400	-93.700	15.300	27.300
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	0	0	0	0	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	0	-78.800	-339.400	-93.700	15.300	27.300
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.555.400	2.474.000	2.134.600	2.040.900	2.056.200
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	1.476.600	2.134.600	2.040.900	2.056.200	2.083.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Gemeindevertretung 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	55.500,00	-55.500,00	100,00	55.900,00	-55.800,00
Haushaltsjahr	0,00	66.100,00	-66.100,00	100,00	66.500,00	-66.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	11.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	100	100	100	100	100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0	15.500	17.800	18.300	19.000	19.700
	11.1.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	12.500	14.200	14.500	15.000	15.500
	11.1.01.502200 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.502210 Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	0	500	600	600	600	600
	11.1.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.503210 Beitr.gesetzl.SV leist. Entgelt	0	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	11.1.01.507200 Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.800	23.200	23.200	23.200	23.200
	11.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	500	500	500	500	500
	11.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	500	500	500	500	500
	11.1.01.526100 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.1.01.529110 Sonst.Aufwendg./Unfallkasse	0	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
14	Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
	11.1.01.571104 Afa BGA	0	400	400	400	400	400
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.200	25.100	23.100	23.100	23.100
	11.1.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungsteuerung- und service					
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltskosten		0	0	2.000	0	0	0
11.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz		0	600	800	800	800	800
11.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		0	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0
11.1.01.549100	Verfügungsmittel		0	1.000	500	500	500	500
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	55.900	66.500	65.000	65.700	66.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-55.800	-66.400	-64.900	-65.600	-66.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-55.800	-66.400	-64.900	-65.600	-66.300
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-55.800	-66.400	-64.900	-65.600	-66.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-55.800	-66.400	-64.900	-65.600	-66.300
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	100	100	100	100	100
11.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	100	100	100	100	100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	400	400	400	400	400
11.1.01.571104	Afa BGA		0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	Schulbezogene Leistungen	

Beschreibung

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler/innen; Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	92.600,00	-92.600,00	0,00	92.600,00	-92.600,00
Haushaltsjahr	27.000,00	121.800,00	-94.800,00	27.000,00	93.000,00	-66.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.000,00	29.200,00	-2.200,00	27.000,00	400,00	26.600,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen						
Produkt	21.1.01	Schulbezogene Leistungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	27.000	0	0	0
	21.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	27.000	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	21.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	27.000	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
	21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	92.600	93.000	93.000	93.000	93.000
	21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	92.600	93.000	93.000	93.000	93.000
	21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	92.600	93.000	93.000	93.000	93.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-92.600	-66.000	-93.000	-93.000	-93.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-92.600	-66.000	-93.000	-93.000	-93.000
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 2018

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe		21.1	Grundschulen						
Produkt		21.1.01	Schulbezogene Leistungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)				0	-92.600	-66.000	-93.000	-93.000	-93.000
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts				0	-92.600	-66.000	-93.000	-93.000	-93.000
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21.1.01.571101 Afa Gebäude				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	Schulbezogene Leistungen							
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr + 1 2019	Planung Haushaltsjahr + 2 2020	Planung Haushaltsjahr + 3 2021
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
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	28.800	0	24.700	0	0
21.1.01/0211.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden / GV			0	0	28.800	0	24.700	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	28.800	0	24.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	-28.800	0	-24.700	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	Schulbezogene Leistungen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
211 Investitionszuschüsse VHG Grüntal										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	28.800	0	24.700	0	0	0	28.800	
21.1.01/0211.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden / GV	0	0	28.800	0	24.700	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	28.800	0	24.700	0	0	0	28.800	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-28.800	0	-24.700	0	0	0	-28.800	

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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	5.000,00	28.400,00	-23.400,00	5.000,00	28.400,00	-23.400,00
Haushaltsjahr	0,00	19.900,00	-19.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-8.500,00	3.500,00	-5.000,00	-18.500,00	13.500,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege						
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	28.1.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	5.000	0	0	0	0
	28.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	5.000	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	28.1.01.442300	Ertr. a. Verk. Waren	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. Ertrr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	100	500	100	100	100
	28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	100	500	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	23.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	23.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		500 € Kinderfest, 500 € Herbstfest, 1.000 € Frauentag, 1.000 € Dorf- und Vereinsfest, 1.200 € poln. Partnerschaft,						
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	3.400	3.500	2.500	2.500	2.500
	28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.400	3.500	2.500	2.500	2.500
		3.000 € Vereinsszuschüsse 500 € Feuerwehr "Tag der offenen Tür"						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	28.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	28.400	9.900	8.500	8.500	8.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-23.400	-9.900	-8.500	-8.500	-8.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege					
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-23.400	-9.900	-8.500	-8.500	-8.500
23 - Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-23.400	-9.900	-8.500	-8.500	-8.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-23.400	-9.900	-8.500	-8.500	-8.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege							
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr + 1 2019	Planung Haushaltsjahr + 2 2020	Planung Haushaltsjahr + 3 2021
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
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	10.000	0	0	0	0
28.1.01/0035.781800 Zuw. f. Invest. übrig			0	0	10.000	0	0	0	0
3. BA Sanierung Dorfkirche									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung verfügt werden.</i>									
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	10.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege								
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege								
Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
35 kultur. investiver Zuschuss										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
28.1.01/0035.781800										
Zuw. f. Invest. übrig	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
3. BA Sanierung Dorfkirche										
<i>Sperrvermerk:</i>										
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung verfügt werden.</i>										
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege								
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege								
Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		2016							2018	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Aufgabe Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
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	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
35.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		35	Soziale Hilfen		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen					
Produkt		35.1.01	Seniorenbetreuung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg; Kitagebührensatzung;
Kindertagesstätten-Betriebskosten-VO; SGB VIII; KJHG; Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Gemeindevertretung

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte Familienentlastung und -unterstützung Unterstützung
alleinerziehender Berufstätigen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	639.000,00	820.000,00	-181.000,00	643.000,00	822.600,00	-179.600,00
Haushaltsjahr	766.000,00	992.900,00	-226.900,00	770.500,00	971.300,00	-200.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	127.000,00	172.900,00	-45.900,00	127.500,00	148.700,00	-21.200,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Kita "Traumhaus"						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	504.000	630.500	639.500	649.500	659.500
	36.5.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	6.000	0	0	0
		<i>Fördermittel Landesinvestitionsrichtlinie f. Schallschutz</i>						
	36.5.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	500.000	620.000	635.000	645.000	655.000
	36.5.01.414700	Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	36.5.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	2.000	0	0	0	0
	36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	2.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.5.01.448200	Erstattung von Gemeinden/GV	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.5.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	36.5.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	643.000	770.500	779.500	789.500	799.500
11	Personalaufwendungen		0	673.800	802.600	817.000	833.000	849.000
	36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	543.300	647.600	655.000	665.000	675.000
	36.5.01.502200	Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	0	22.000	25.900	27.000	28.000	29.000
	36.5.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte	0	108.500	129.100	135.000	140.000	145.000
	36.5.01.507200	Inanspr.nahme ATZ-Rückstellg.	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	107.000	125.600	104.100	104.100	104.100
	36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
		<i>davon:</i>						
		<i>2.000 € Entfernung Unrathaufen</i>						
		<i>2.500 € Wartung, Reparatur aus Wartung, Telefonumstellung</i>						
		<i>2.000 € Spielsand, Reparatur Spielgeräte (neues Kletternetz etc.)</i>						
	36.5.01.521110	Unterhalt.Grdst./Hochbau	0	6.000	18.500	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Kita "Traumhaus"						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
<p>1000 € Handlauf Haus 1, 750 € Rollos für Krippenraum, 350 € Mülltonnenverkleidung, 3000 € Malerarbeiten, 500 € Kleinstreparaturen, T30-Tür elektr. Obertürschließer 1000 €, 1600 € Klemmschutz alle Türen, Waschbecken Krippe 250 € 10.000 € Schallschutz</p> <p>Sperrvermerk: Über die Mittel in Höhe von 10.000 € für den Schallschutz darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle 36.5.01.414100, sowie einer gesonderten Beschlussfassung der Gemeindevertretung verfügt werden.</p>								
36.5.01.522200	Unterhalt. von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Auslegware, Geschirr, CD-Radio, Digitalkamera, Türschutzgitter, Hochbeete, Wartung, Prüfung ortsveränderl. Geräte, Reparaturen								
36.5.01.523200	Leasing		0	400	400	400	400	400
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Fachberatung, Weiterbildung, Teamweiterbildung								
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	57.700	57.800	57.800	57.800	57.800
1500 € bes. Verwaltungsaufw., 2500 € Verbrauchsmaterial, 3100 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial, 50.000 € Verpflegung, 700 € Feste								
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	16.600	17.900	17.900	17.900	17.900
36.5.01.571101	Afa Gebäude		0	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
36.5.01.571104	Afa BGA		0	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
36.5.01.571108	Afa Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
36.5.01.541100	sonstige Personalaufwendungen		0	600	600	600	600	600
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz		0	900	800	800	800	800
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	200	300	300	300	300
36.5.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0
36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	822.600	971.300	964.200	980.200	996.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Kita "Traumhaus"						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-179.600	-200.800	-184.700	-190.700	-196.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-179.600	-200.800	-184.700	-190.700	-196.700
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-179.600	-200.800	-184.700	-190.700	-196.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-179.600	-200.800	-184.700	-190.700	-196.700
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36.5.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	2.000	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	16.600	17.900	17.900	17.900	17.900
36.5.01.571101 Afa Gebäude			0	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
36.5.01.571104 Afa BGA			0	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
36.5.01.571108 Afa Sachanlagen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		36.5.01	Kita "Traumhaus"						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2018	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
			2016		2018		2019	2020	3 2021
			€	€	€	€	€	€	€
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	6.000	33.000	0	0	0	0
	36.5.01/0367.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
	<i>Planungskosten Kita</i>								
	36.5.01/0367.785300	Schallschutz "Cafeteria"	0	6.000	0	0	0	0	0
	36.5.01/0368.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	13.000	0	0	0	0
	<i>6.000 € neues Spielgerät</i>								
	<i>7.000 € Einfassung Spielbereich</i>								
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	8.000	6.500	0	0	0	0
	36.5.01/0361.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8.000	6.500	0	0	0	0
	<i>1200 € Mattenschränk, 1000 € Krippenwagen,</i>								
	<i>600 € Krippenbewegungslandschaft, 200 € Sitzpolster,</i>								
	<i>500 € Mediacenter, 3000 € Industriegeschirrspüler</i>								
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	14.000	39.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-14.000	-39.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	36.5.01	Kita "Traumhaus"								
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
361 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	8.000	6.500	0	0	0	0	0	14.500	
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8.000	6.500	0	0	0	0	0	0	
<i>1200 € Mattenschrank, 1000 € Krippenwagen, 600 € Krippenbewegungslandschaft, 200 € Sitzpolster, 500 € Mediacenter, 3000 € Industriegeschirrspüler</i>										
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	8.000	6.500	0	0	0	0	0	14.500	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8.000	-6.500	0	0	0	0	0	-14.500	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	36.5.01	Kita "Traumhaus"								
Teilfinanzhaushalt	Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes Vorjahres 2016	Ansatzdes Vorjahres 2017	AnsatzHaushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	PlanungHaushalt sjahr + 1 2019	PlanungHaushalt sjahr + 2 2020	PlanungHaushalt sjahr + 3 2021	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
367	Baumaßnahme Kita "Traumhaus"									
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	6.000	20.000	0	0	0	0	0	26.000
	36.5.01/0367.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Planungskosten Kita</i>									
	36.5.01/0367.785300 Schallschutz "Cafeteria"	0	6.000	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	6.000	20.000	0	0	0	0	0	26.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-6.000	-20.000	0	0	0	0	0	-26.000
368	Außenanlagen Kita "Traumhaus"									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	36.5.01	Kita "Traumhaus"								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	13.000	0	0	0	0	0	13.000	
36.5.01/0368.785300 Ausz. für sonst.Baumaßn.	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	
6.000 € neues Spielgerät										
7.000 € Einfassung Spielbereich										
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	13.000	0	0	0	0	0	13.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	

Doppischer Produktplan 2018

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

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	2.000,00	69.600,00	-67.600,00	2.000,00	64.800,00	-62.800,00
Haushaltsjahr	2.000,00	83.200,00	-81.200,00	2.000,00	84.100,00	-82.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	19.300,00	-19.300,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.6.01	"Creatimus"						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.01.414001 Zuweisungen vom Bund			0	0	0	0	0	0
36.6.01.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			0	0	0	0	0	0
36.6.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
36.6.01.437100 Ertr.Aufslg.SoPo Beitr.,Invest			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
36.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.			0	0	0	0	0	0
36.6.01.448800 Erstattung übr. Bereiche			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
36.6.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.			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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.6.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0	800	800	800	800	800
36.6.01.502200 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte			0	100	100	100	100	100
36.6.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte			0	200	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	11.000	25.000	11.000	11.000	11.000
36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Wartung Behindertenaufzug, Heizung, Kleinreparaturen</i>								
36.6.01.521110 Unterhalt.Grdst./Hochbau			0	500	14.500	500	500	500
<i>1.000 € Reparatur Lehmofen</i>								
<i>10.000 € Trockenlegung Kelleraussenwand</i>								
<i>3.000 € Malerarbeiten/Außenanlagen</i>								
36.6.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			0	500	500	500	500	500
36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen			0	200	900	900	900	900
36.6.01.571101 Afa Gebäude			0	200	100	100	100	100
36.6.01.571102 Afa Infrastukturanl.			0	0	100	100	100	100
36.6.01.571104 Afa BGA			0	0	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		36.6.01	"Creatimus"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
36.6.01.571108	Afa Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	51.800	56.400	56.400	56.400	56.400
36.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	51.800	56.400	56.400	56.400	56.400
	<i>Personalkosten 46.800 €, Geschäftsführungskosten 6.600 €, Projektmittel 3.000€</i>							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	700	700	700	700	700
36.6.01.541100	sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
36.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100	100
36.6.01.543120	Telefongebühren Festnetz		0	500	500	500	500	500
36.6.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	100	100	100	100	100
36.6.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	64.800	84.100	70.100	70.100	70.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-62.800	-82.100	-68.100	-68.100	-68.100
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.)		0	-62.800	-82.100	-68.100	-68.100	-68.100
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 Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-62.800	-82.100	-68.100	-68.100	-68.100
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		0	-62.800	-82.100	-68.100	-68.100	-68.100
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
36.6.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	200	900	900	900	900
36.6.01.571101	Afa Gebäude		0	200	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Frau Döber	
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.6.01	"Creatimus"						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
36.6.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		0	0	100	100	100	100
36.6.01.571104	Afa BGA		0	0	700	700	700	700
36.6.01.571108	Afa Sachanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.01	"Creatimus"							
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2018	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
			2016		2018		2019	2020	3 2021
			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0390.681700 Investitionszuw. priv. Un			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
36.6.01/0385.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0385.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0386.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	5.000	0	0	0	0	0
36.6.01/0385.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0390.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	5.000	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	5.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	36.6.01	"Creatimus"								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
390 BGA oberhalb der Wertgrenze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.01/0390.681700 Investitionszuw. priv. Un	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	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	
36.6.01/0390.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien mit Kindern Jugendliche

Ziele

Familientlastung und -unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.200,00	-15.200,00	9.500,00	21.200,00	-11.700,00
Haushaltsjahr	0,00	9.200,00	-9.200,00	9.700,00	18.900,00	-9.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.000,00	6.000,00	200,00	-2.300,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.03	Spielplätze					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.500	9.700	9.700	9.700	0
	36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	0
	36.6.03.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	9.500	9.700	9.700	9.700	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	36.6.03.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.500	9.700	9.700	9.700	0
11	Personalaufwendungen	0	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
	36.6.03.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.800	2.900	3.100	3.300	3.500
	36.6.03.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
	36.6.03.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	600	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	3.900	900	900	900
	36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	6.500	3.500	500	500	500
	<i>2.000 € Laubengang</i>						
	<i>Austausch Holzteile</i>						
	<i>Spielsand</i>						
	<i>Kleinmaterial</i>						
	36.6.03.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	400	400	400	400
14	Abschreibungen	0	11.000	11.200	11.200	11.200	700
	36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0
	36.6.03.571108 Afa Sachanlagen	0	11.000	11.200	11.200	11.200	700
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	36.6.03.543100 Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.200	18.900	16.100	16.300	6.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-11.700	-9.200	-6.400	-6.600	-6.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.6.03	Spielplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
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	-11.700	-9.200	-6.400	-6.600	-6.000
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-11.700	-9.200	-6.400	-6.600	-6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-11.700	-9.200	-6.400	-6.600	-6.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			0	0	0	0	0	0
36.6.03.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	11.000	11.200	11.200	11.200	700
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.			0	0	0	0	0	0
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen			0	11.000	11.200	11.200	11.200	700

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		36.6.03	Spielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	€	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
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	5.000	1.500	0	0	0	0
	36.6.03/0410.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	36.6.03/0410.785300	Baumaßnahmen Spielplatz	0	5.000	1.500	0	0	0	0
	<i>Tor zwischen Festplatz und Spielplatz</i>								
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	36.6.03/0410.783100	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		0	5.000	1.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-5.000	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	36.6.03	Spielplätze								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
410 Baumaßnahme Spielplatz										
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	5.000	1.500	0	0	0	0	0	6.500	
36.6.03/0410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.03/0410.785300 Baumaßnahmen Spielplatz	0	5.000	1.500	0	0	0	0	0	0	
<i>Tor zwischen Festplatz und Spielplatz</i>										
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.03/0410.783100 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	5.000	1.500	0	0	0	0	0	6.500	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-1.500	0	0	0	0	0	-6.500	

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.03	Spielplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes Vorjahres 2016 €	Ansatzdes Vorjahres 2017 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2018 €	Verpflichtungser mächtigung 2018 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2019 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2020 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2021 €	Bisher bereitgestellt 2018 €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2018 €

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Einwohner der Gemeinde Rüdnitz, ansässige Sportvereine

Ziele

Förderung des Sports in der Gemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe		42.1	Förderung des Sports						
Produkt		42.1.01	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		42.1	Förderung des Sports					
Produkt		42.1.01	Förderung des Sports					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	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, WAV Panke/Finow) Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung andere Spezialgesetze Baugesetzbuch

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	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	17.600,00	-4.600,00
Haushaltsjahr	24.600,00	41.000,00	-16.400,00	24.600,00	45.600,00	-21.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.600,00	28.000,00	-16.400,00	11.600,00	28.000,00	-16.400,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.600	0	0	0
	51.1.01.413100 Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	11.600	0	0	0
	<i>Fömi Ortsentwicklung</i>						
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	51.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	51.1.01.442300 Ertr. a. Verk. Waren	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.448300 Erst. v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	24.600	13.000	13.000	13.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	51.1.01.571101 Afa Gebäude	0	800	800	800	800	800
	51.1.01.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	51.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	200	200	200	200	200
	51.1.01.571108 Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.500	39.500	11.500	1.500	1.500
	51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	11.500	23.500	11.500	1.500	1.500
	<i>Erarbeitung B-Pläne (Birken-, Mittel-, Feldweg, "Altengerechtes Wohnen")</i>						
	51.1.01.543130 Geschäftsausg./Tiefbau	0	0	16.000	0	0	0
	<i>Ortsentwicklungskonzeption</i>						
	51.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.600	45.600	17.600	7.600	7.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-4.600	-21.000	-4.600	5.400	5.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-4.600	-21.000	-4.600	5.400	5.400
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 Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-4.600	-21.000	-4.600	5.400	5.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-4.600	-21.000	-4.600	5.400	5.400
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
51.1.01.571101 Afa Gebäude			0	800	800	800	800	800
51.1.01.571102 Afa Infrastrukturanl.			0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
51.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen			0	200	200	200	200	200
51.1.01.571108 Afa Sachanlagen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
Haushaltsjahr	60.300,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	60.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	53.1.01.451100	Konzessionsabgaben	0	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	53.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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.)		0	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	53.1.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	57.500	60.300	60.300	60.300	60.300
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	57.500	60.300	60.300	60.300	60.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Nedlin			
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		53.1.01	Elektrizitätsversorgung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	57.500	60.300	60.300	60.300	60.300
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Konzessionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
Haushaltsjahr	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Nedlin					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung						
Produkt	53.2.01	Gasversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	53.2.01.451100	Konzessionsabgaben	0	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	53.2.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
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.)		0	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Nedlin			
Produktgruppe		53.2	Gasversorgung					
Produkt		53.2.01	Gasversorgung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes Sicherstellung der Trinkwasserversorgung
 gemeindeeigener Gebäude/Grundstücke

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.400,00	8.400,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-18.000,00	18.000,00	1.400,00	-16.600,00	18.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	53.5	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung					
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	53.5.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	53.5.01.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Transferaufwendungen	0	25.000	7.000	21.000	21.000	21.000
	53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	25.000	7.000	21.000	21.000	21.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.000	8.400	22.400	22.400	22.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-25.000	-7.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-25.000	-7.000	-21.000	-21.000	-21.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-25.000	-7.000	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		53.5	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung					
Produkt		53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-25.000	-7.000	-21.000	-21.000	-21.000
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	53.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	53.5.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Gehwege Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Brücken und Durchlässen Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Anlagen der Straßenentwässerung Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Aufstellung und Unterhaltung Ausbau von Anlagen der Straßenentwässerung Instandhaltung und Instandsetzung von Anlagen zur Verbesserung des ÖPNV Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschließlich Winterdienst Erstellung von Winterdienstplänen Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes Führung des Brückenverzeichnisses

Auftrag

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.900,00	244.200,00	-237.300,00	93.500,00	326.000,00	-232.500,00
Haushaltsjahr	2.000,00	342.700,00	-340.700,00	101.700,00	333.800,00	-232.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.900,00	98.500,00	-103.400,00	8.200,00	7.800,00	400,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	48.100	52.100	52.100	52.100	52.100
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	5.000	52.100	52.100	52.100	52.100
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	41.000	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	2.100	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	43.000	47.600	47.600	47.600	47.600
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	43.000	47.600	47.600	47.600	47.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
54.1.01.441100	Mieten und Pachten		0	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	93.500	101.700	101.700	101.700	101.700
11	Personalaufwendungen		0	40.700	41.700	42.400	43.900	45.400
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		0	32.800	33.600	34.000	35.000	36.000
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		0	6.600	6.700	7.000	7.500	8.000
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	129.000	154.000	144.000	144.000	144.000
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54.1.01.522101	Straßenreinigung/Winterdienst		0	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.1.01.522102	Unterh. Straßenbegleitgrün		0	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
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	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	Abschreibungen		0	156.300	138.100	138.100	138.100	138.100
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		0	156.000	137.800	137.800	137.800	137.800
54.1.01.571104	Afa BGA		0	300	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zuschuss lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	326.000	333.800	324.500	326.000	327.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-232.500	-232.100	-222.800	-224.300	-225.800
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.)			0	-232.500	-232.100	-222.800	-224.300	-225.800
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 Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-232.500	-232.100	-222.800	-224.300	-225.800
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			0	-232.500	-232.100	-222.800	-224.300	-225.800
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	91.100	99.700	99.700	99.700	99.700
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	5.000	52.100	52.100	52.100	52.100
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	41.000	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	2.100	0	0	0	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	43.000	47.600	47.600	47.600	47.600
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	156.300	138.100	138.100	138.100	138.100
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		0	156.000	137.800	137.800	137.800	137.800
54.1.01.571104	Afa BGA		0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2018	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
			2016	2017	2018		2019	2020	3 2021
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	4.500	0	0	0	0	0
	54.1.01/0542.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0542.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0555.681100	Fördermittel Land Informationstafeln	0	4.500	0	0	0	0	0
	54.1.01/0581.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	20.000	0	0
	54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0542.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0550.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0551.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0581.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0582.688100	Anliegerbeiträge Rüsternstraße	0	0	0	0	20.000	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0541.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.500	0	0	20.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	74.500	140.000	0	20.000	0	0
	54.1.01/0542.785200	Ausbau Dorfstraße	0	40.000	130.000	0	20.000	0	0
	54.1.01/0543.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0544.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0545.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0546.785200	Baumaßnahme Verbindungsstraße Langeröner Weg / Dorfstraße	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0550.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0551.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0581.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0582.785200	Straßenbeleuchtung Rüsternstraße	0	34.500	10.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0541.781100	Zuweisungen für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0542.781200	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen						
Produkt		54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	€	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0543.781100	Zuw. f. Invest. Land		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	7.000	0	0	0	0
54.1.01/0541.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	7.000	0	0	0	0
	<i>Solargeschwindigkeitsanzeige vor der Kita</i>								
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	74.500	147.000	0	20.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-70.000	-147.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		2016							2018	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
542 Baumaßnahme K 6005 / Dorfstraße										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681200 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
54.1.01/0542.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	130.000	0	20.000	0	0	0	170.000
54.1.01/0542.785200 Ausbau Dorfstraße		0	40.000	130.000	0	20.000	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
54.1.01/0542.781200 Zuweisung für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände		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	40.000	130.000	0	20.000	0	0	0	170.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-40.000	-130.000	0	-20.000	0	0	0	-170.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
543 Radweg an der L 200										
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	
54.1.01/0543.785200 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	
54.1.01/0543.781100 Zuw. f. Invest. Land	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	
544 Befestigung Verbindungsweg Wohnpark										

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	
54.1.01/0544.785200 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	
545 Erschließung Wohngebiet Sechsrutenweg										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes Vorjahres 2016	Ansatzdes Vorjahres 2017	AnsatzHaushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	PlanungHaushalt sjahr + 1 2019	PlanungHaushalt sjahr + 2 2020	PlanungHaushalt sjahr + 3 2021	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
	54.1.01/0545.785200 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
546	Verbindungsstraße Langeröner Weg/Dorfstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen									
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2016							2018	2018		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
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		
54.1.01/0546.785200 Baumaßnahme Verbindungsstraße Langerönnner Weg / Dorfstraße	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		
550 Baumaßnahme Gehweg Rüsternstraße											
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		
54.1.01/0550.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		2016							2018	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
54.1.01/0550.785200 Auszahlungen 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
551 Baumaßnahme Gehwege										
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
54.1.01/0551.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		2016							2018	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0551.785200	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
555	Errichtung Infotafeln									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Land Informationstafeln	0	4.500	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	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	
560 BGA oberhalb der Wertgrenze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		2016							2018	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0560.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>Solargeschwindigkeitsanzeige vor der Kita</i>	0	0	7.000	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	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
581	Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.681100	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
54.1.01/0581.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	
582 Straßenbeleuchtung Rüsternstraße										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
54.1.01/0582.688100 Anliegerbeiträge Rüsternstraße	0	0	0	0	20.000	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	20.000	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.500	10.000	0	0	0	0	0	44.500	
54.1.01/0582.785200 Straßenbeleuchtung Rüsternstraße	0	34.500	10.000	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes Vorjahres 2016	Ansatzdes Vorjahres 2017	AnsatzHaushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	PlanungHaushalt sjahr + 1 2019	PlanungHaushalt sjahr + 2 2020	PlanungHaushalt sjahr + 3 2021	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	34.500	10.000	0	0	0	0	0	44.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-34.500	-10.000	0	20.000	0	0	0	-44.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der Gemeindevertretung, Allgemeinheit

Ziele

Eraht des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	82.300,00	-82.300,00	0,00	47.400,00	-47.400,00
Haushaltsjahr	0,00	43.900,00	-43.900,00	3.700,00	55.100,00	-51.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-38.400,00	38.400,00	3.700,00	7.700,00	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	55.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
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
	55.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55.1.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Personalaufwendungen	0	26.100	26.600	27.900	29.100	30.300
	55.1.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	21.000	21.400	22.500	23.500	24.500
	55.1.01.502200 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
	55.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte	0	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.500	16.600	16.500	16.500	16.500
	55.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	300	300	300	300	300
	55.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	55.1.01.523200 Leasing	0	0	0	0	0	0
	55.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
	55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	55.1.01.526100 Besond.Aufwendg. f. Bedienst.	0	300	300	300	300	300
	55.1.01.526110 Besond.Aufwendg./Ordnung	0	600	600	600	600	600
	55.1.01.529100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	5.100	11.200	11.200	11.200	11.200
	55.1.01.571101 Afa Gebäude	0	0	100	100	100	100
	55.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	55.1.01.571104 Afa BGA	0	0	500	500	500	500
	55.1.01.571108 Afa Sachanlagen	0	5.100	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	700	700	700	700	700
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
55.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	100	100	100	100	100
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	47.400	55.100	56.300	57.500	58.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-47.400	-51.400	-52.600	-53.800	-55.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-47.400	-51.400	-52.600	-53.800	-55.000
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-47.400	-51.400	-52.600	-53.800	-55.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-47.400	-51.400	-52.600	-53.800	-55.000
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	5.100	11.200	11.200	11.200	11.200
55.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	100	100	100	100
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
55.1.01.571104	Afa BGA	0	0	500	500	500	500
55.1.01.571108	Afa Sachanlagen	0	5.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Produkt		55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2018	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
			2016		2018		2019	2020	3 2021
			€	€	€	€	€	€	€
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	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	40.000	0	0	0	0	0
	55.1.01/0610.783100 Kommunalfahrzeug		0	40.000	0	0	0	0	0
	55.1.01/0660.783100 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		0	40.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-40.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		2016							2018	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
610 BGA oberhalb der Wertgrenze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
55.1.01/0610.783100 Kommunalfahrzeug		0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
660 Fahrzeuge										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	
55.1.01/0660.783100 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	

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches WasserG, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	9.000,00	1.000,00	11.100,00	10.300,00	800,00
Haushaltsjahr	9.600,00	8.800,00	800,00	11.600,00	11.100,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-200,00	-200,00	500,00	800,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	55.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	55.2.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	55.2.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
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	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55.2.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	0	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Transferaufwendungen		0	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	55.2.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	55.2.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	800	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	800	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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe		55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				0	800	500	500	500	500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				0	800	500	500	500	500
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
55.2.01.416100		Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55.2.01.571102		Afa Infrastukturanl.		0	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung von Wahl- und Urnengräbern Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen/ Leichenhallen Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Kriegsgräbern Kriegsgräberfürsorge

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	1.900,00	-1.300,00	2.000,00	3.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	500,00	1.700,00	-1.200,00	500,00	3.400,00	-2.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-200,00	100,00	-1.500,00	-100,00	-1.400,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	300	300	300	300
55.3.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	300	300	300	300	300
55.3.01.416101	Erträge Auflösg.S.oPo v.Bund	0	1.200	0	0	0	0
55.3.01.416110	Erträge Auflösg.S.oPo v.Land	0	200	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	200	200	200	200
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
55.3.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
55.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	100	100	100	100	100
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	400	400	400	400
55.3.01.524110	Bewirtschg.Grdst./Friedhof	0	600	600	600	600	600
55.3.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55.3.01.529100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	1.600	0	0	0	0
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen					
Produkt		55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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 Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	200	0	0	0	0
55.3.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	200	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
55.3.01.571101 Afa Gebäude			0	1.600	0	0	0	0
55.3.01.571102 Afa Infrastukturanl.			0	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Zielgruppe

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.900,00	33.100,00	-29.200,00	4.100,00	42.700,00	-38.600,00
Haushaltsjahr	3.800,00	51.400,00	-47.600,00	6.200,00	37.900,00	-31.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	18.300,00	-18.400,00	2.100,00	-4.800,00	6.900,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	2.400	2.400	2.400	2.400
	57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	200	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	57.3.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.3.02.441100 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	57.3.02.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.448300 Erstattungen von Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	100	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.453100 Ertr.Veräuß.-ord. Erg	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.459200 periodenfremde ord. Ertrr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
11	Personalaufwendungen	0	4.500	4.600	4.900	5.200	5.500
	57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	3.600	3.700	4.000	4.300	4.600
	57.3.02.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	200	200	200	200	200
	57.3.02.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	700	700	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.000	17.700	11.200	11.200	11.200
	57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	600	600	600	600
	57.3.02.521110 Unterhalt.Grdst./Hochbau	0	12.000	7.500	1.000	1.000	1.000
	<i>500 € Kleinstreparaturen je Gemeindezentrum, 3.500 € Traufkante Albertshof</i>						
	<i>3.000 € Absicherung Feuerwehrrücksturm</i>						
	57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	500	100	100	100	100
	57.3.02.523100 Mieten und Pachten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57.3.02.523200 Leasing	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	57.3.02.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
57.3.02.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0
57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
57.3.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	500	500	500	500	500
57.3.02.571104	Afa BGA	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
57.3.02.542100	Aufwendungen für sonstige und ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
57.3.02.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	0	0	0	0	0	0
57.3.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57.3.02.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	42.700	37.900	31.700	32.000	32.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-38.600	-31.700	-25.500	-25.800	-26.100
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.)		0	-38.600	-31.700	-25.500	-25.800	-26.100
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 Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-38.600	-31.700	-25.500	-25.800	-26.100
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		0	-38.600	-31.700	-25.500	-25.800	-26.100
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	200	2.400	2.400	2.400	2.400
	57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	200	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	57.3.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	500	500	500	500	500
	57.3.02.571104	Afa BGA	0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze							
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr + 1 2019	Planung Haushaltsjahr + 2 2020	Planung Haushaltsjahr + 3 2021
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	4.000	29.000	0	0	0	0
57.3.02/0290.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0820.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0820.785200 Pflasterfläche Begegnungsstätte			0	4.000	0	0	0	0	0
57.3.02/0860.785100 Baumaßnahmen Festplatz Rüditz			0	0	29.000	0	0	0	0
<i>Toilettencontainer 20.000 €</i>									
<i>Planung f.Bauantrag 1.500 €</i>									
<i>Schmutz-/Trinkwasseranschluss 7.500 €</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung verfügt werden.</i>									
57.3.02/0870.785100 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 übrigem Sachanlagevermögen			0	1.500	0	0	0	0	0
57.3.02/0840.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	1.500	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	5.500	29.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2018	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
			2016		2018		2019	2020	3 2021
			€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-5.500	-29.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
820 Baumaßnahme Feuerwettkampfbahn zum Gemeindevereinshaus										
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	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	
57.3.02/0820.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.3.02/0820.785200 Pflasterfläche Begegnungsstätte	0	4.000	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	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	
840 BGA oberhalb der Wertgrenze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2016							2018	2018		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
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		
57.3.02/0840.783100 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		
850 Erwerb von Sachanlagevermögen											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	
57.3.02/0850.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	
860 Baumaßnahmen Festplatz Rüditz										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze								
Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	29.000	0	0	0	0	0	29.000	
57.3.02/0860.785100 Baumaßnahmen Festplatz Rüditz	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Toilettencontainer 20.000 €</i>										
<i>Planung f. Bauantrag 1.500 €</i>										
<i>Schmutz-/ Trinkwasseranschluss 7.500 €</i>										
<i>Sperrvermerk:</i>										
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung verfügt werden.</i>										
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	
870 Baumaßnahme ehemaliges Bahnhofgebäude										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.3.02/0870.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	
57.3.02/0870.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.973.900,00	1.305.600,00	668.300,00	1.989.400,00	1.262.000,00	727.400,00
Haushaltsjahr	1.866.200,00	1.316.800,00	549.400,00	1.895.800,00	1.236.800,00	659.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-107.700,00	11.200,00	-118.900,00	-93.600,00	-25.200,00	-68.400,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger				
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	1.101.400	1.029.100	1.064.100	1.084.100	1.104.100
	61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	152.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	61.1.01.401300	Gewerbsteuer	0	235.000	135.000	150.000	150.000	150.000
	61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
	61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	61.1.01.403200	Hundesteuer	0	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	0	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	887.000	865.700	885.400	895.400	905.400
	61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen von Land	0	810.000	790.300	810.000	820.000	830.000
	61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	75.400	75.400	75.400	75.400
	61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	77.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	61.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	61.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.988.400	1.894.800	1.949.500	1.979.500	2.009.500
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	1.261.600	1.236.500	1.257.800	1.257.800	1.257.800
	61.1.01.534100	Gewerbsteuerumlage	0	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage	0	821.200	844.800	844.800	844.800	844.800
	61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage	0	415.400	378.700	400.000	400.000	400.000
	61.1.01.537410	Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Amtshofumlage	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	61.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	61.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.261.600	1.236.500	1.257.800	1.257.800	1.257.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	726.800	658.300	691.700	721.700	751.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.1.01.469100 Sonstige Finanzerträge			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	400	300	300	300	300
61.1.01.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen			0	400	300	300	300	300
21 = Finanzergebnis			0	600	700	700	700	700
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	727.400	659.000	692.400	722.400	752.400
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 Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	727.400	659.000	692.400	722.400	752.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	727.400	659.000	692.400	722.400	752.400
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	77.000	75.400	75.400	75.400	75.400
61.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			0	0	75.400	75.400	75.400	75.400
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	77.000	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2018	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
			2016		2018		2019	2020	3 2021
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	61.500	45.800	0	20.000	0	0
	61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	61.500	45.800	0	20.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	61.500	45.800	0	20.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	43.600	80.000	0	98.500	24.300	32.400
	61.1.01/0700.781200	Zuw. f. Invest. Gemei	0	43.600	80.000	0	98.500	24.300	32.400
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	43.600	80.000	0	98.500	24.300	32.400
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	17.900	-34.200	0	-78.500	-24.300	-32.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016	€	€	€	€	€	€	2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
700 investiver Zuschuss Amt										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	43.600	80.000	0	98.500	24.300	32.400	0	180.300	
61.1.01/0700.781200		Zuw. f. Invest. Gemei								
	0	43.600	80.000	0	98.500	24.300	32.400	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	43.600	80.000	0	98.500	24.300	32.400	0	180.300	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-43.600	-80.000	0	-98.500	-24.300	-32.400	0	-180.300	
901 Investive Schlüsselzuweisung										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.500	45.800	0	20.000	0	0	0	107.300	
61.1.01/0901.681100		Investitionszuweisungen vom Land								
	0	61.500	45.800	0	20.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	ahr 2018	mächtigung 2018	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2016							2018	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	61.500	45.800	0	20.000	0	0	0	107.300	
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	0	61.500	45.800	0	20.000	0	0	0	107.300	

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Darlehensbewirtschaftung, Zinserträge aus der Anlage von Festgeld- oder Termingeldanlagen, weitere Finanzerträge: Bußgelder; Zwangsgelder; Säumnisszuschläge; Studungs-, Verzugszinsen und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen etc. weitere Finanzaufwendungen: Kapitalertragssteuer; Säumnisszuschläge; Studungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzahlenden Beträgen, Kontoführungsgebühren etc.

Auftrag

Brandenburgische Kommunalverfassung, Haushaltsplan, Darlehensverträge

Zielgruppe

Gemeindevertretung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.555.400,00	-1.551.900,00
Haushaltsjahr	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.474.000,00	-2.470.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	918.600,00	-918.600,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger			
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Müller-Lautenschläger			
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61.2.01.456200 Säumniszuschläge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61.2.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
	61.2.01.549300 periodenfr. ord. 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61.2.01.469100 sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger				
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Müller-Lautenschläger				
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontenschema Forderungsspiegel (Bundesland 12)	Stand zum 31.12	Stand zum 31.12	Restlaufzeit bis	Restlaufzeit 1	Restlaufzeit	Mehr/weniger
	. des Vorjahres	. des HHJ	1 Jahr	bis 5 Jahre	mehr als 5	gegenüber
	€	€	€	€	Jahre	Vorjahr
	1	2	3	4	5	6
1 2. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	187.659	0	0	0	0	-187.659
2 2.1 Gebühren	1.988	0	0	0	0	-1.988
3 2.2 Beiträge	-300	0	0	0	0	300
4 2.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 2.4 Steuern	53.084	0	0	0	0	-53.084
6 2.5 Transferleistungen	130.248	0	0	0	0	-130.248
7 2.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.638	0	0	0	0	-2.638
8 2.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistung u. sonst. öff. rcht. Forder.	0	0	0	0	0	0
9 3. Privatrechtliche Forderungen	1.144	0	0	0	0	-1.144
10 3.1 gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	1.144	0	0	0	0	-1.144
11 3.2 gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
12 3.3 gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13 3.4 gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
14 3.5 gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
15 3.6 Wertberichtigungen auf privat-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
16 3.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17 4. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 5. Gesamtsumme Forderungen	188.803	0	0	0	0	-188.803

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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	782	756	26	26	26	26
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	503	442	61	61	61	61
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	256	239	17	17	17	17
Gesamtsumme:	1.541	1.437	104	104	104	104

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Rüdnitz
Haushaltsjahr 2018

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	2	2	0	2	0	2
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:	2	2	0	2	0	2

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.400	15.000	-55.700	3.200	33.300	54.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.400	15.000	-55.700	3.200	33.300	54.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	55.700			
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV	2.400	15.000	0	3.200	33.300	54.200
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	2.400	15.000		3.200	33.300	54.200
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	968.376	983.376	927.676	930.876	964.176	1.018.376
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

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

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	968	983	0	56	927
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	968	983	0	56	927
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch-nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	10	10	5	5	0	10
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
...						
Gesamtsumme Rückstellungen	10	10	5	5	0	10

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

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