

Doppischer Produktplan 2014

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.418.850	2.307.800	2.452.700	2.423.700	2.423.700	2.423.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.555	3.458.800	3.462.700	3.462.700	3.462.700	3.462.700
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.745	389.100	400.700	400.700	400.700	400.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.272	872.200	1.069.600	785.300	785.300	785.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.631	67.700	70.800	70.800	70.800	70.800
07 Sonstige ordentliche Erträge	92.920	158.000	148.000	148.000	148.000	148.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.942.972	7.253.600	7.604.500	7.291.200	7.291.200	7.291.200
11 Personalaufwendungen	1.043.874	1.318.200	1.406.600	1.406.500	1.413.300	1.411.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.580	1.170.300	1.307.000	1.026.900	1.026.900	1.026.900
14 Abschreibungen	0	626.900	799.900	799.900	799.900	799.900
15 Transferaufwendungen	3.564.302	3.745.300	3.815.200	3.775.200	3.817.400	3.692.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.334	310.200	202.000	163.900	163.900	168.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.765.090	7.170.900	7.530.700	7.172.400	7.221.400	7.099.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	1.177.882	82.700	73.800	118.800	69.800	191.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.541	90.200	82.500	82.500	82.500	82.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.275	146.000	151.100	130.100	109.700	104.700
21 = Finanzergebnis	-32.734	-55.800	-68.600	-47.600	-27.200	-22.200
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	1.145.148	26.900	5.200	71.200	42.600	169.400
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.)	1.145.148	26.900	5.200	71.200	42.600	169.400

Doppischer Produktplan 2014

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.323.536	2.307.800	2.452.700	2.423.700	2.423.700	2.423.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.555	3.038.400	3.012.300	3.012.300	3.012.300	3.012.300
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.380	311.300	312.600	312.600	312.600	314.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.706	872.200	1.069.600	785.300	785.300	785.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.245	67.700	70.800	70.800	70.800	70.800
07 Sonstige Einzahlungen	159.714	158.000	148.000	148.000	148.000	148.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.726	90.200	82.500	82.500	82.500	82.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058.863	6.845.600	7.148.500	6.835.200	6.835.200	6.837.000
10 Personalauszahlungen	1.044.569	1.318.200	1.467.600	1.540.300	1.519.400	1.484.500
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	937.461	1.169.600	1.307.000	1.026.900	1.026.900	1.026.900
13 Transferauszahlungen	3.584.860	3.745.300	3.815.200	3.775.200	3.817.400	3.722.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	475.237	456.200	353.100	294.000	273.600	273.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.042.127	6.689.300	6.942.900	6.636.400	6.637.300	6.507.800
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	1.016.736	156.300	205.600	198.800	197.900	329.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.215	539.000	487.500	304.600	304.600	304.600
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	95.166	5.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	64.057	90.500	110.000	75.000	75.000	75.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.649	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.088	634.500	597.500	379.600	379.600	379.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.444.688	998.900	978.500	10.000	10.000	10.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	88.592	25.000	51.500	0	0	0
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	64.323	15.000	26.900	20.000	20.000	20.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	18.448	35.000	107.800	13.500	14.000	13.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.050	1.073.900	1.164.700	43.500	44.000	43.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-708.963	-439.400	-567.200	336.100	335.600	336.100

Doppischer Produktplan 2014

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	307.773	-283.100	-361.600	534.900	533.500	665.300
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	205.053	227.700	223.600	212.200	174.500	180.900
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	205.053	227.700	223.600	212.200	174.500	180.900
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-205.053	-227.700	-223.600	-212.200	-174.500	-180.900
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.)	102.720	-510.800	-585.200	322.700	359.000	484.400
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	561.500	700.000	114.800	437.500	796.500
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	102.720	50.700	114.800	437.500	796.500	1.280.900

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Stadt Biesenthal

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	172.700,00	-169.700,00	5.600,00	180.200,00	-174.600,00
Haushaltsjahr	3.000,00	238.300,00	-235.300,00	6.400,00	229.500,00	-223.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	65.600,00	-65.600,00	800,00	49.300,00	-48.500,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
11.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
11.1.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
11.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
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
11.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	40.214	47.800	52.100	52.900	52.900	52.900
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.397	18.000	19.000	19.200	19.200	19.200
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	15.300	20.200	22.400	22.600	22.600	22.600
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.027	700	800	800	800	800
11.1.01.502210 Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	0	800	900	900	900	900
11.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.189	3.800	4.000	4.200	4.200	4.200
11.1.01.503210 Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	3.300	4.300	5.000	5.200	5.200	5.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.329	52.000	95.800	53.500	53.500	53.500
11.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.044	2.500	47.500	5.000	5.000	5.000
<i>2.500 € Wartung/Kleinstreparaturen</i>						
<i>45.000 € Sanierung Außenfassade</i>						
11.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	31	1.000	500	500	500	500
11.1.01.523100 Mieten und Pachten	546	800	600	600	600	600
11.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.273	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.01.526100 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	300	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>betriebsärztliche Untersuchungen, davon:</i>						

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
500 € Kita							
500 € Hort							
600 € technische Dienste							
100 € Schule							
300 € Weiterbildung Personalrat							
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.204	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
1.300 € Weihnachtsfeier							
1.500 € Werbung							
600 € Repräsentationen							
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)	30.232	33.400	30.800	31.000	31.000	31.000
30.000 € Unfallkasse							
200 € TMS-Prüfungen							
600 € Mitgliedschaften							
14	Abschreibungen	0	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
11.1.01.571101	Afa Gebäude	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.01.571104	Afa BGA	0	3.000	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.01.531400	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.374	71.300	75.300	70.600	70.600	70.600
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	523	0	0	0	0	0
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.587	50.000	52.200	52.200	52.200	52.200
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.585	11.000	14.700	10.000	10.000	10.000
11.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	1.249	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.722	5.800	3.900	3.900	3.900	3.900
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	2.709	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.500 € Verfügungsmittel Stadt Biesenthal							
200 € Verfügungsmittel Danewitz							
300 € Verfügungsmittel Personalrat							
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.517	180.200	229.500	183.300	183.300	183.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-144.517	-174.600	-223.100	-176.900	-176.900	-176.900
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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-144.517	-174.600	-223.100	-176.900	-176.900	-176.900
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.)	-144.517	-174.600	-223.100	-176.900	-176.900	-176.900
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	-144.517	-174.600	-223.100	-176.900	-176.900	-176.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
11.1.01.571101 Afa Gebäude	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.01.571104 Afa BGA	0	3.000	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€
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	13.000	0	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	13.000	0	0	0	0
<i>digitale Gremienarbeit</i>							
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	491	0	500	0	0	500	0
11.1.01/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	491	0	500	0	0	500	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	491	0	13.500	0	0	500	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-491	0	-13.500	0	0	-500	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012							2014	2014
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	investiver Zuschuss									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	13.000	0	0	0	0	0	13.000
	11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
	<i>digitale Gremienarbeit</i>									
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 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
810									
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	491	0	500	0	0	500	0	0	1.491
11.1.01/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	491	0	500	0	0	500	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	491	0	500	0	0	500	0	0	1.491
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-491	0	-500	0	0	-500	0	0	-1.491

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.800,00	297.600,00	-275.800,00	57.800,00	333.100,00	-275.300,00
Haushaltsjahr	37.700,00	521.100,00	-483.400,00	40.200,00	413.000,00	-372.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.900,00	223.500,00	-207.600,00	-17.600,00	79.900,00	-97.500,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.052	38.000	23.400	23.400	23.400	23.400
21.1.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	36.000	21.400	21.400	21.400	21.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.483	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
21.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.014	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.1.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.014	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.1.01.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	14.549	57.800	40.200	40.200	40.200	40.200
11 Personalaufwendungen	58.202	48.100	54.000	54.100	58.000	53.400
21.1.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.960	37.500	67.300	80.500	74.800	54.900
21.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.526	1.500	2.700	3.300	2.800	2.300
21.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.716	9.100	17.600	21.700	17.800	14.000
21.1.01.507200 Inanspruchnahm. Rückstellung	0	0	-33.600	-51.400	-37.400	-17.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.403	198.500	262.600	189.000	189.000	189.000
21.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.860	32.700	91.500	22.000	22.000	22.000
10.750 € Außenjalousien Haus 2						
4.500 € Rollos Haus 1 (6 Klassenräume)						
31.000 € Dachinstandsetzung Schulcontainer						
6.500 € Malerarbeiten Flurbereich Haus 2						
25.000 € Parkettfußboden						
6.000 € Fußbodenerneuerung Sekretariat und Nebenraum						
1.200 € Erneuerung Tür Jungentoilette						
1.500 € Reparatur Spielgeräte Schulhof						
2.000 € Unterhaltung Schulhof						
3.000 € Wartungsverträge						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
<i>Sperrvermerk:</i>							
<i>Über den Anteil in Höhe von 31.000 € zur Dachinstandsetzung des Schulcontainers darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch den Hauptausschuss verfügt werden.</i>							
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	8.567	12.600	12.700	11.000	11.000	11.000
<i>4.300 € Wartung Computer</i>							
<i>2.500 € Reparatur/Wartung Sportgeräte</i>							
<i>1.500 € Pflanzkübel u. Ruheplätze für Schulhof</i>							
<i>2600€ Anschaffung Sportgeräte</i>							
<i>300 € 3 neue Recorder</i>							
<i>1.500 € Tafelwartung</i>							
21.1.01.523100	Mieten und Pachten	617	0	700	700	700	700
21.1.01.523200	Leasing	1.603	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.877	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
21.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	62	0	100	100	100	100
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	100	100	100	100
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.451	44.000	47.400	45.000	45.000	45.000
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	365	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>TMS- Prüfungen</i>							
14 Abschreibungen		0	52.800	62.700	62.700	62.700	62.700
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	47.800	48.900	48.900	48.900	48.900
21.1.01.571104	Afa BGA	0	5.000	13.800	13.800	13.800	13.800
15 Transferaufwendungen		0	500	500	500	500	500
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.091	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.738	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	2.157	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.601	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	17.596	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.696	333.100	413.000	339.500	343.400	338.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-219.147	-275.300	-372.800	-299.300	-303.200	-298.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-219.147	-275.300	-372.800	-299.300	-303.200	-298.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)	-219.147	-275.300	-372.800	-299.300	-303.200	-298.600
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	-219.147	-275.300	-372.800	-299.300	-303.200	-298.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	52.800	62.700	62.700	62.700	62.700
21.1.01.571101 Afa Gebäude	0	47.800	48.900	48.900	48.900	48.900
21.1.01.571104 Afa BGA	0	5.000	13.800	13.800	13.800	13.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.900	0	0	0	0
21.1.01/0216.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681800 Investitionszuschuß übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0260.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	18.900	0	0	0	0
<i>Zuweisung des Landkreises für Whiteboards</i>							
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	18.900	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.157	2.800	61.000	0	0	0	0
21.1.01/0211.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	1.571	2.800	0	0	0	0	0
21.1.01/0215.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.398	0	60.000	0	0	0	0
<i>Brandmeldeanlage</i>							
21.1.01/0216.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	1.188	0	1.000	0	0	0	0
<i>Spielgerät Schulhof</i>							
<i>Sperrvermerk:</i>							
<i>Über die Haushaltsmittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Vorstellung des Vorhabens im Hauptausschuss verfügt werden.</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	2.589	14.500	76.200	0	4.000	4.000	4.000
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.589	8.300	3.300	0	3.000	3.000	3.000
<i>Klassensatz Möbel Haus II</i>							
<i>28 Stühle (1.200 €)</i>							
<i>14 Tische (2.100 €)</i>							
21.1.01/0260.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	70.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
<i>Ausstattung mit Whiteboards</i>								
21.1.01/0280.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	6.200	2.300	0	1.000	1.000	1.000
2 Mini-Hockeytore								
2 Sprungkästen								
1 Sprungbrett								
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	21.746	17.300	137.200	0	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.746	-17.300	-118.300	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
211 Baumaßnahme VHG Biesenthal									
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	1.571	2.800	0	0	0	0	0	0	4.371
21.1.01/0211.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	1.571	2.800	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	1.571	2.800	0	0	0	0	0	0	4.371
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.571	-2.800	0	0	0	0	0	0	-4.371

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
215 Baumaßnahme Mensa VHG									
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	16.398	0	60.000	0	0	0	0	0	76.398
21.1.01/0215.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.398	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<i>Brandmeldeanlage</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	16.398	0	60.000	0	0	0	0	0	76.398
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.398	0	-60.000	0	0	0	0	0	-76.398

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
216 Investitionen Außenanlage VHG									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681800 Investitionszuschuß übrige Bereiche	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	1.188	0	1.000	0	0	0	0	0	2.188
21.1.01/0216.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	1.188	0	1.000	0	0	0	0	0	0
<p><i>Spielgerät Schulhof</i> <i>Sperrvermerk:</i> <i>Über die Haushaltsmittel dieser Buchungsstelle darf erst</i> <i>nach gesonderter Vorstellung des Vorhabens im</i> <i>Hauptausschuss</i> <i>verfügt werden.</i></p>									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.188	0	1.000	0	0	0	0	0	2.188
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.188	0	-1.000	0	0	0	0	0	-2.188
250 BGA oberhalb der Wertgrenze VHG									
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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.589	8.300	3.300	0	3.000	3.000	3.000	0	20.189
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.589	8.300	3.300	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>Klassensatz Möbel Haus II</i>									
<i>28 Stühle (1.200 €)</i>									
<i>14 Tische (2.100 €)</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	2.589	8.300	3.300	0	3.000	3.000	3.000	0	20.189
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.589	-8.300	-3.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-20.189
260 Erwerb von Sachanlagevermögen Whiteboards									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.900	0	0	0	0	0	18.900
21.1.01/0260.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	18.900	0	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung des Landkreises für Whiteboards</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	18.900	0	0	0	0	0	18.900
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	70.600	0	0	0	0	0	70.600
21.1.01/0260.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	70.600	0	0	0	0	0	0
<i>Ausstattung mit Whiteboards</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	0	70.600	0	0	0	0	0	70.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-51.700	0	0	0	0	0	-51.700
280 Sachanlagevermögen Sportgeräte									
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 2014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsj ahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	6.200	2.300	0	1.000	1.000	1.000	0	10.500
21.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	6.200	2.300	0	1.000	1.000	1.000	0	0
2 Mini-Hockeytore									
2 Sprungkästen									
1 Sprungbrett									
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	6.200	2.300	0	1.000	1.000	1.000	0	10.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-6.200	-2.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal	

Beschreibung

Beschaffung von Medien Erarbeitung von Benutzersatzungen Bewirtschaftung der Einrichtung Zusammenarbeit mit dem Betreiber und der Mitarbeiterin Regelung von Vertragsangelegenheiten zwischen Stadt und Betreiber Bearbeitung von Zuschüssen für die Betreuung der Bibliothek

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Benutzersatzung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Biesenthal und der Gemeinden des Amtes Kita's und Schulen

Ziele

Etablierung der Stadtbibliothek als öffentliche kulturelle Einrichtung und Kommunikationszentrum
 Bereitstellung eines qualifizierten Medienangebots Bereitstellung öffentlicher Internetzugänge
 Sachgerechte Präsentation der Medienbestände Öffnungszeiten mit größtmöglicher Akzeptanz
 Zielgruppenorientierte Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	18.100,00	-17.600,00	500,00	18.100,00	-17.600,00
Haushaltsjahr	500,00	23.200,00	-22.700,00	500,00	22.400,00	-21.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	4.300,00	-4.300,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken		
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
27.2.01.414700 Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625	500	500	500	500	500
27.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	625	500	500	500	500	500
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	625	500	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	7.717	11.400	12.600	11.600	11.600	11.600
27.2.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	259	300	300	300	300	300
27.2.01.523100 Mieten und Pachten	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
27.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.458	4.000	5.200	4.200	4.200	4.200
2.000 € Medienerwerb (Bücher, Hörbücher, DVD)						
600 € Medienverbund						
400 € Softwareabo						
1.200 € Abo Verbundsystem						
1.000 € Kinderliteratur						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260	6.700	9.800	9.800	9.800	9.800
27.2.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.475	5.400	8.700	8.700	8.700	8.700
monatlicher Zuschuss von 725 € an Volkssolidarität						
27.2.01.542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
27.2.01.543100 Geschäftsaufwendungen	85	300	300	300	300	300
27.2.01.543120 Telefongebühren Festnetz	699	1.000	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.977	18.100	22.400	21.400	21.400	21.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken		
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-13.352	-17.600	-21.900	-20.900	-20.900	-20.900
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.)	-13.352	-17.600	-21.900	-20.900	-20.900	-20.900
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)	-13.352	-17.600	-21.900	-20.900	-20.900	-20.900
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	-13.352	-17.600	-21.900	-20.900	-20.900	-20.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal	

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€
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 übrigen Sachanlagevermögen	0	0	800	0	0	0	0
27.2.01/0270.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	800	0	0	0	0
<i>PC inkl. Software</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	0	800	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
270 BGA oberhalb der Wertgrenze Bibliothek									
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	800	0	0	0	0	0	800
27.2.01/0270.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	800	0	0	0	0	0	0
<i>PC inkl. Software</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	0	800	0	0	0	0	0	800
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-800	0	0	0	0	0	-800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtum Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.300,00	47.600,00	-39.300,00	8.300,00	50.600,00	-42.300,00
Haushaltsjahr	16.100,00	50.500,00	-34.400,00	16.100,00	51.200,00	-35.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.800,00	2.900,00	4.900,00	7.800,00	600,00	7.200,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege		
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.450	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.1.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Förderung Galerie</i>						
28.1.01.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.1.01.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.700	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.483	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.483	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	100	100	100	100
28.1.01.442300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	300	100	100	100	100
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	18.933	8.300	16.100	16.100	16.100	16.100
11 Personalaufwendungen	0	800	800	800	800	800
28.1.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.041	40.000	42.900	37.800	37.800	37.800
28.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	5.200	100	100	100
28.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	239	2.700	700	700	700	700
<i>500 € Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage</i>						
<i>200 € sonstige Reparaturen</i>						
28.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	934	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.867	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<i>1.000 € Ehrenbürgerschaft</i>						
<i>1.000 € Stadtsouvenirs</i>						
<i>5.000 € Kinderfest</i>						
<i>5.000 € Naturparkfest</i>						
<i>1.500 € Kultur Danewitz</i>						
<i>4.500 € Galerie</i>						
<i>2.500 € Weihnachtsmarkt</i>						
<i>2.500 € Weihnachtsbeleuchtung</i>						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege		
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>10.000 € Wukenseefest</i>						
<i>3.000 € poln. Partnerschaft</i>						
14 Abschreibungen	0	3.000	700	700	700	700
28.1.01.571101 Afa Gebäude	0	3.000	700	700	700	700
15 Transferaufwendungen	9.269	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.269	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	227	300	300	300	300	300
28.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.537	50.600	51.200	46.100	46.100	46.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-32.604	-42.300	-35.100	-30.000	-30.000	-30.000
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.)	-32.604	-42.300	-35.100	-30.000	-30.000	-30.000
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.)	-32.604	-42.300	-35.100	-30.000	-30.000	-30.000
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	-32.604	-42.300	-35.100	-30.000	-30.000	-30.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.000	700	700	700	700
28.1.01.571101 Afa Gebäude	0	3.000	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€
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	39.938	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0845.781800 Zuweisungen für Investitionen übriger Bereich	39.938	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.938	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.938	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Schönfeld
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-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
845 Investzususschuss Bahnst.verein									
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	39.938	0	0	0	0	0	0	0	39.938
28.1.01/0845.781800 Zuweisungen für Investitionen übriger Bereich	39.938	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	39.938	0	0	0	0	0	0	0	39.938
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.938	0	0	0	0	0	0	0	-39.938

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Seniorenbetreuung Unterstützung bei Organisation, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen Überwachung Seniorengeburtstage, Presseveröffentlichungen Bearbeitung Mietzuschuss
Seniorentreff Zusammenarbeit mit dem Träger "Volkssolidarität"

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV

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	7.800,00	-7.800,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
Haushaltsjahr	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	6.820	7.800	10.800	10.800	10.800	10.800
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.820	7.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7000 € Biesenthal						
800 € Danewitz						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
35.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.820	7.800	10.800	10.800	10.800	10.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-6.820	-7.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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.)	-6.820	-7.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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.)	-6.820	-7.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-6.820	-7.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätteneinrichtung Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten Bearbeitung von 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 StVV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, StVV

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	920.000,00	1.459.700,00	-539.700,00	935.000,00	1.468.200,00	-533.200,00
Haushaltsjahr	925.000,00	2.042.600,00	-1.117.600,00	935.100,00	1.554.000,00	-618.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	582.900,00	-577.900,00	100,00	85.800,00	-85.700,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.253	665.000	660.100	660.100	660.100	660.100
36.5.01.414100 Zuweisungen vom Land	65	0	0	0	0	0
36.5.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	636.538	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
36.5.01.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650	0	0	0	0	0
36.5.01.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	15.000	10.100	10.100	10.100	10.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.168	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.168	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.866	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	29.866	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.287	935.000	935.100	935.100	935.100	935.100
11 Personalaufwendungen	874.035	984.600	1.065.800	1.062.600	1.062.300	1.062.100
36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	710.650	786.300	867.900	906.900	896.500	886.000
36.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.757	31.400	34.700	36.300	35.900	35.500
36.5.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	140.628	166.900	190.600	201.800	198.600	195.600
36.5.01.507200 Inanspruchnahm. Rückstellung	0	0	-27.400	-82.400	-68.700	-55.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.861	133.700	140.700	118.600	118.600	118.600
36.5.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.199	34.700	36.000	20.000	20.000	20.000
18.500 € Hort "Pfefferberg"						
17.500 € Kita "Knirpsenland"						
36.5.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	3.204	4.400	6.500	4.500	4.500	4.500
Kita "Knirpsenland" 4.000 €						
Hort "Pfefferberg" 2.500 €						
36.5.01.523100 Mieten und Pachten	673	600	600	600	600	600
36.5.01.523200 Leasing	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 22.000 € Hort "Pfefferberg" 46.000 € Kita "Knirpsenland"	46.680	70.300	68.000	68.000	68.000	68.000
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.000 € Kita "Knirpsenland" 4.500 € Hort "Pfefferberg" davon 3.500 € Teamsupervision, Teamweiterbildung, Beobachtung	1.642	3.000	5.500	2.000	2.000	2.000
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 8.600 € Kita "Knirpsenland" 10.000 € Hort "Pfefferberg" 2.000 € Kita-Sozialfond	14.982	18.200	20.600	20.000	20.000	20.000
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	464	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0	31.500	23.400	23.400	23.400	23.400
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	28.500	19.400	19.400	19.400	19.400
36.5.01.571104	Afa BGA	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Transferaufwendungen	233.593	312.000	316.700	316.700	316.700	316.700
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	5.822	50.000	21.000	21.000	21.000	21.000
36.5.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	227.771	262.000	295.700	295.700	295.700	295.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.888	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
36.5.01.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen 1.400 € Kita "Knirpsenland" 1.500 € Hort "Pfefferberg"	2.332	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz	1.196	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.377	1.468.200	1.554.000	1.528.700	1.528.400	1.528.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-261.090	-533.200	-618.900	-593.600	-593.300	-593.100
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.)	-261.090	-533.200	-618.900	-593.600	-593.300	-593.100

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
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.)	-261.090	-533.200	-618.900	-593.600	-593.300	-593.100
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	-261.090	-533.200	-618.900	-593.600	-593.300	-593.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	31.500	23.400	23.400	23.400	23.400
36.5.01.571101 Afa Gebäude	0	28.500	19.400	19.400	19.400	19.400
36.5.01.571104 Afa BGA	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014	€	Haushaltsjahr + 1 2015	Haushaltsjahr + 2 2016	Haushaltsjahr + 3 2017
	€	€	€	€	€	€	€
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	86.527	16.000	470.000	0	0	0	0
36.5.01/0300.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0300.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	9.391	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.542	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	10.925	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	470.000	0	0	0	0
<i>20.000 € Konzeption Erweiterungsbau Kita "Knirpsenland"</i>							
<i>450.000 € Ausführung Erweiterungsbau</i>							
36.5.01/0369.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	5.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.669	11.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.330	7.000	14.600	0	7.000	7.000	7.000
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.856	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0365.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	4.473	6.000	9.600	0	5.000	5.000	5.000
<i>1.000 € Mappenregal</i>							
<i>1.000 € Schränke f. Hortclubraum</i>							
<i>2.000 € Bestuhlung</i>							
<i>500 € Tische</i>							
<i>500 € Stühle f. Erzieher</i>							
<i>1.000 € Erzieherzimmer</i>							
<i>1.000 € Sonnenschutz</i>							
<i>1.800 € Nestschaukel</i>							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>800 € Ballfangnetz</i>								
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.857	23.000	484.600	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.857	-23.000	-484.600	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
300 Baumaßnahmen Hort									
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	9.391	0	0	0	0	0	0	0	9.391
36.5.01/0300.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0300.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	9.391	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.391	0	0	0	0	0	0	0	9.391
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.391	0	0	0	0	0	0	0	-9.391

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
364 BGA oberhalb der Wertgrenze Kita "Knirpsenland"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.856	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	11.856
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.856	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.856	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	11.856
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.856	-1.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.856

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
365 BGA oberhalb der Wertgrenze Hort Pfefferberg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.473	6.000	9.600	0	5.000	5.000	5.000	0	30.073
36.5.01/0365.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	4.473	6.000	9.600	0	5.000	5.000	5.000	0	0
1.000 € Mappenregal									
1.000 € Schränke f. Hortclubraum									
2.000 € Bestuhlung									
500 € Tische									
500 € Stühle f. Erzieher									
1.000 € Erzieherzimmer									
1.000 € Sonnenschutz									
1.800 € Nestschaukel									
800 € Ballfangnetz									

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.473	6.000	9.600	0	5.000	5.000	5.000	0	30.073
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.473	-6.000	-9.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.073
367 Sanierungsmaßnahme Kita "Knirpsenland"									
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	40.467	0	0	0	0	0	0	0	40.467
36.5.01/0367.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.542	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	10.925	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

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	40.467	0	0	0	0	0	0	0	40.467
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.467	0	0	0	0	0	0	0	-40.467
368 Erweiterungsbau Kita "Knirpsenland"									
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	470.000	0	0	0	0	0	470.000
36.5.01/0368.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0
<i>20.000 € Konzeption Erweiterungsbau Kita "Knirpsenland"</i>									

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsj ahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>450.000 € Ausführung Erweiterungsbau</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	470.000	0	0	0	0	0	470.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000
369 Außenanlage Kita "Knirpsenland"									
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	0	0	0	0	0	0	5.000
36.5.01/0369.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	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
370 Neubau Kita Schützenstraße									
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	36.669	11.000	0	0	0	0	0	0	47.669
36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.669	11.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	36.669	11.000	0	0	0	0	0	0	47.669
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.669	-11.000	0	0	0	0	0	0	-47.669

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.01	"Kulti"	

Beschreibung

Unetrhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Bereitstellugn, Unterhaltung von Einrichtungen und Beschäftigungsmaterial Versicherungsangelegenheiten Abrechnung gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und JUugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.100,00	99.700,00	-81.600,00	5.400,00	77.300,00	-71.900,00
Haushaltsjahr	5.500,00	116.600,00	-111.100,00	6.700,00	81.500,00	-74.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.600,00	16.900,00	-29.500,00	1.300,00	4.200,00	-2.900,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36.6.01	"Kulti"		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.182	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
36.6.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.182	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
36.6.01.416120 Erträge Auflösg./SoPo Gem./GV	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	100	0	0	0	0	0
36.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	100	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	6.282	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.777	14.300	13.100	13.000	13.000	13.000
36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.189	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	772	300	600	500	500	500
36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.816	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0	2.200	6.600	6.600	6.600	6.600
36.6.01.571101 Afa Gebäude	0	2.200	6.600	6.600	6.600	6.600
15 Transferaufwendungen	54.119	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
36.6.01.531700 Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
36.6.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.119	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
50.000 € Personalkostenzuschuss						
7.300 € Sachkosten/Geschäftskosten						
2.000 € Projektmittel "Rockende Eiche"						
500 € Jugendhaushalt						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	254	300	1.300	400	400	400
36.6.01.543100 Geschäftsaufwendungen	25	0	1.000	100	100	100
Neugestaltung Internetseite						
36.6.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.150	77.300	81.500	80.500	80.500	80.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36.6.01	"Kulti"		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-64.868	-71.900	-74.800	-73.800	-73.800	-73.800
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.)	-64.868	-71.900	-74.800	-73.800	-73.800	-73.800
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)	-64.868	-71.900	-74.800	-73.800	-73.800	-73.800
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	-64.868	-71.900	-74.800	-73.800	-73.800	-73.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.200	6.600	6.600	6.600	6.600
36.6.01.571101 Afa Gebäude	0	2.200	6.600	6.600	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.01	"Kulti"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.700	0	0	0	0	0
36.6.01/0381.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	12.200	0	0	0	0	0
36.6.01/0385.681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0	500	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	12.700	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.011	23.600	40.000	0	0	0	0
36.6.01/0380.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.011	10.000	0	0	0	0	0
36.6.01/0381.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	13.600	40.000	0	0	0	0
<i>Skateranlage am Kulti</i>							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0381.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	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	485	1.000	1.700	0	1.000	1.000	1.000
36.6.01/0385.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	485	1.000	1.700	0	1.000	1.000	1.000
<i>800 € Tischtennisplatte Outdoor</i>							
<i>500 € Tische f. Holzpavillion</i>							
<i>400 € Playstation 4</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	56.496	24.600	41.700	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.496	-11.900	-41.700	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.01	"Kulti"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
380 Baumaßnahmen "Kulti"									
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	56.011	10.000	0	0	0	0	0	0	66.011
36.6.01/0380.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.011	10.000	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	56.011	10.000	0	0	0	0	0	0	66.011
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.011	-10.000	0	0	0	0	0	0	-66.011
381 Investitionen Außenanlage "Kulti"									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.01	"Kulti"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.200	0	0	0	0	0	0	12.200
36.6.01/0381.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	12.200	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	12.200	0	0	0	0	0	0	12.200
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.600	40.000	0	0	0	0	0	53.600
36.6.01/0381.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	13.600	40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Skateranlage am Kulti</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
36.6.01/0381.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	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	13.600	40.000	0	0	0	0	0	53.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.01	"Kulti"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.400	-40.000	0	0	0	0	0	-41.400
385 BGA oberhalb der Wertgrenze "Kulti"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500	0	0	0	0	0	0	500
36.6.01/0385.681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0	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	500	0	0	0	0	0	0	500
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	485	1.000	1.700	0	1.000	1.000	1.000	0	5.185
36.6.01/0385.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	485	1.000	1.700	0	1.000	1.000	1.000	0	0
800 € Tischtennisplatte Outdoor									
500 € Tische f. Holzpavillion									
400 € Playstation 4									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.01	"Kulti"	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012			2014				2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	485	1.000	1.700	0	1.000	1.000	1.000	0	5.185
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-485	-500	-1.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.685

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schönfeld
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 StVV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Jugendliche

Ziele

Familientlastung und -unterstützung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	1.300,00	8.300,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	1.300,00	5.800,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
36.6.03.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0
36.6.03.416120 Erträge Auflösg./SoPo Gem./GV	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.03.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313	2.500	8.300	8.300	8.300	8.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-1.313	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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.)	-1.313	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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.)	-1.313	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-1.313	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
36.6.03.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€
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	15.316	500	0	0	0	0	0
36.6.03/0390.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	15.316	500	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.316	500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.316	-500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
390 Baumaßnahmen Spielplätze									
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	15.316	500	0	0	0	0	0	0	15.816
36.6.03/0390.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	15.316	500	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	15.316	500	0	0	0	0	0	0	15.816
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.316	-500	0	0	0	0	0	0	-15.816

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle "Schützenstraße" und Liegenschaften Sporthallen- Belegungsplan Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Abrechnung der Nutzung Verwaltung des Sportplatzes "Heideberg" und Anlagen Verwaltung des Sportplatzes Danewitz Zusammenarbeit mit dem Pächter SV Biesenthal 90 e.V. Abrechnung von Zuschüssen für bauliche Maßnahmen im nichtinvestiven Bereich Betriebskostenabrechnung Regelung von Pachtangelegenheiten mit Eigentümer

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

Zielgruppe

Bürger, Einwohner der Stadt Gäste der Stadt

Ziele

Förderung des Sport und gemeinnützige Sportvereine Sicherung ausreichender und qualitativer Sportanlagen bei möglichst wirtschaftlichem Einsatz städtischer Ressourcen Schaffung eines touristischen Freizeitangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.500,00	111.500,00	-101.000,00	10.500,00	98.600,00	-88.100,00
Haushaltsjahr	5.000,00	135.400,00	-130.400,00	15.000,00	111.000,00	-96.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.500,00	23.900,00	-29.400,00	4.500,00	12.400,00	-7.900,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports		
Produkt	42.4.01	Sportstätten		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42.4.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.061	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.01.441100 Mieten und Pachten	1.355	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.423	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	21.729	23.200	22.600	22.600	22.600	22.600
42.4.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.539	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
42.4.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	702	800	700	700	700	700
42.4.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	3.488	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.879	49.400	46.900	37.200	37.200	37.200
42.4.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.771	16.500	17.000	7.000	7.000	7.000
15.500 € Strandbad Wukensee (10.000 € Instandesetzung Kabinentrakt)						
1.500 € Turnhalle Schützenstraße						
42.4.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	3.802	4.500	1.700	2.000	2.000	2.000
100 € Laubsauger gr. Sporthalle						
1.000 € Reparaturen Strandbad						
600 € Neuanschaffung Sportgeräte						
42.4.01.523100 Mieten und Pachten	153	200	0	0	0	0
42.4.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.910	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42.4.01.529100 sonstige Dienstleistungen	243	200	200	200	200	200
TMS-Prüfungen						
14 Abschreibungen	0	12.100	27.600	27.600	27.600	27.600
42.4.01.571101 Afa Gebäude	0	12.100	27.600	27.600	27.600	27.600
15 Transferaufwendungen	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports		
Produkt	42.4.01	Sportstätten		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
42.4.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6.500 € Zuschuss Rasenpflege SV						
	7.000 € BK-Zuschuss Sportplatz						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169	400	400	400	400	400
42.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.543120	Telefongebühren Festnetz	127	300	300	300	300	300
42.4.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.277	98.600	111.000	101.300	101.300	101.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-65.855	-88.100	-96.000	-86.300	-86.300	-86.300
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.)	-65.855	-88.100	-96.000	-86.300	-86.300	-86.300
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.)	-65.855	-88.100	-96.000	-86.300	-86.300	-86.300
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	-65.855	-88.100	-96.000	-86.300	-86.300	-86.300
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	12.100	27.600	27.600	27.600	27.600
42.4.01.571101	Afa Gebäude	0	12.100	27.600	27.600	27.600	27.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports		
Produkt	42.4.01	Sportstätten		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.236	0	45.500	0	0	0	0	0
42.4.01/0441.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	5.500	0	0	0	0	0
<i>Ballfangzaun Danewitz</i>								
42.4.01/0470.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	22.236	0	40.000	0	0	0	0	0
<i>Steganlage</i>								
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	21.500	25.000	1.500	0	0	0	0	0
42.4.01/0450.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	21.500	25.000	1.500	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss f. Genehmigungsgebühren</i>								
<i>Sperrvermerk:</i>								
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf nur verfügt werden, wenn entsprechende Nachweise durch den Sportverein erbracht werden.</i>								
42.4.01/0460.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.669	0	5.000	0	0	0	0	0
42.4.01/0440.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.669	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0480.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>Schlauchboot mit Aussenborder</i>								
42.4.01/0490.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.405	25.000	52.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.405	-25.000	-52.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsj ahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2014
440 Erwerb bewegl. Vermögen Sportplatz Danewitz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.669	0	0	0	0	0	0	0	1.669
42.4.01/0440.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.669	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.669	0	0	0	0	0	0	0	1.669
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.669	0	0	0	0	0	0	0	-1.669
441 Baumaßnahmen Sportplatz Danewitz									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500
42.4.01/0441.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
<i>Ballfangzaun Danewitz</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	5.500	0	0	0	0	0	5.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
450 Baumaßnahmen Sportplatz Heideberg									
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	21.500	25.000	1.500	0	0	0	0	0	48.000
42.4.01/0450.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	21.500	25.000	1.500	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss f. Genehmigungsgebühren</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf nur verfügt werden,</i>									
<i>wenn entsprechende Nachweise durch den Sportverein erbracht werden.</i>									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.500	25.000	1.500	0	0	0	0	0	48.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.500	-25.000	-1.500	0	0	0	0	0	-48.000
460 Investzuschüsse für bewegl.Anlagevermögen Sportplatz Heideberg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0460.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
470 Baumaßnahmen Strandbad Wukensee									
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	22.236	0	40.000	0	0	0	0	0	62.236
42.4.01/0470.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	22.236	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Steganlage</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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
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	22.236	0	40.000	0	0	0	0	0	62.236
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.236	0	-40.000	0	0	0	0	0	-62.236
480 BGA oberhalb der Wertgrenze Strandbad Wukensee									
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	5.000	0	0	0	0	0	5.000
42.4.01/0480.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Schlauchboot mit Aussenborder</i>									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	5.000	0	0	0	0	0	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
490 BGA oberhalb der Wertgrenze Sporthalle Schützenstr.									
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
42.4.01/0490.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012			2014				2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
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 Zusammen mit Versorgungsträgern (Telekommunikation, e.dis, EWE, ZWA Eberswalde) Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Auftrag

BauGB, Beschlüsse der StVV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	172.500,00	546.100,00	-373.600,00	70.000,00	169.100,00	-99.100,00
Haushaltsjahr	180.000,00	174.200,00	5.800,00	70.000,00	147.300,00	-77.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.500,00	-371.900,00	379.400,00	0,00	-21.800,00	21.800,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.079	0	0	0	0	0
51.1.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	372.079	0	0	0	0	0
51.1.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.014	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
51.1.01.441100 Mieten und Pachten	69.014	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
51.1.01.456500 weit. sonst. ordentl. 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	441.094	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.942	23.100	108.800	25.000	25.000	25.000
51.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	78.594	7.400	800	2.000	2.000	2.000
<i>800 € Wartung/Kleinstreparaturen</i>						
51.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.538	0	85.000	0	0	0
<i>Altanschließerkosten</i>						
51.1.01.523100 Mieten und Pachten	450	700	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.361	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	100.000	0	0	0	0
51.1.01.531700 Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	100.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.137	46.000	38.500	15.000	15.000	15.000
51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	13.552	46.000	38.500	15.000	15.000	15.000
<i>17.000 € B-Pläne Innenentwicklung</i>						
<i>10.000 € B-Plan "Waldstraße"</i>						
<i>3.000 € Restleistung Planung Danewitz Gestaltungssatzung</i>						
<i>2.000 € Gestaltungssatzung Biesenthal (Rest)</i>						
<i>1.500 € aml. Grenzfeststellung Danewitz Fl. 2 Flst. 32</i>						
<i>5.000 € Vorbereitung Grundstücksankäufe</i>						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
51.1.01.545001	Erstattungen Aufwendungen an den Bund	586	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.080	169.100	147.300	40.000	40.000	40.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	334.014	-99.100	-77.300	30.000	30.000	30.000
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.)	334.014	-99.100	-77.300	30.000	30.000	30.000
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.)	334.014	-99.100	-77.300	30.000	30.000	30.000
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	334.014	-99.100	-77.300	30.000	30.000	30.000
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 €	Ansatz des Vorjahres 2013 €	Ansatz Haushaltsjahr 2014 €	Verpf.erm. 2014 €	Planung Haushaltsjahr + 1 2015 €	Planung Haushaltsjahr + 2 2016 €	Planung Haushaltsjahr + 3 2017 €
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0095.681200 Investitionszuzuschüsse Gemeinde	0	12.000	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	64.057	90.500	110.000	0	75.000	75.000	75.000
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	64.057	90.500	110.000	0	75.000	75.000	75.000
35.000 € Fl. 7 Flst. 1242							
46.000 € Fl. 7 Flst. 1243							
29.000 € Fl. 12 Flst 120 (tlw)							
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
51.1.01/0100.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.057	102.500	110.000	0	75.000	75.000	75.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.190	362.000	0	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.508	350.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10.000 € Erschließung städtischer Grundstücke							
51.1.01/0095.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0515.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.682	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	64.323	15.000	26.900	0	20.000	20.000	20.000
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	64.323	15.000	26.900	0	20.000	20.000	20.000
Kauf diverse Flurstücke							
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	186.513	377.000	26.900	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.456	-274.500	83.100	0	45.000	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012							2014	2014
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	64.057	90.500	110.000	0	75.000	75.000	75.000	0	414.557
	51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	64.057	90.500	110.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
	35.000 € Fl. 7 Flst. 1242									
	46.000 € Fl. 7 Flst. 1243									
	29.000 € Fl. 12 Flst 120 (tlw)									
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	64.057	90.500	110.000	0	75.000	75.000	75.000	0	414.557
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	64.323	15.000	26.900	0	20.000	20.000	20.000	0	146.223
	51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	64.323	15.000	26.900	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	<i>Kauf diverse Flurstücke</i>									
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.323	15.000	26.900	0	20.000	20.000	20.000	0	146.223
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-266	75.500	83.100	0	55.000	55.000	55.000	0	268.334
90 Erschließungsmaßnahmen an kommunalen Grundstücken									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.508	350.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	490.508
51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.508	350.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
10.000 € Erschließung städtischer Grundstücke									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsj ahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	120.508	350.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	490.508
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.508	-350.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-490.508
95 Baumaßnahmen an kommunalen Grundstücken									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
51.1.01/0095.681200 Investitionszuzuschüsse Gemeinde	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
51.1.01/0095.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012			2014				2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen Uckermarkleitung									
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
51.1.01/0100.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.785200 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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515									
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	1.682	0	0	0	0	0	0	0	1.682
51.1.01/0515.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.682	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 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012			2014				2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.682	0	0	0	0	0	0	0	1.682
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.682	0	0	0	0	0	0	0	-1.682

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.02	Stadtsanierung	

Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, Besucher/innen

Ziele

Sanierung der Altstadt, Förderung der Attraktivität der gesamten Stadt Biesenthal, Förderung des Tourismus, Erhöhung der Lebensqualität

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	164.000,00	342.500,00	-178.500,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	164.000,00	246.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.02	Stadtsanierung	

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014		Haushaltsjahr + 1 2015	Haushaltsjahr + 2 2016	Haushaltsjahr + 3 2017
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	164.000	164.000	0	0	0	0
51.1.02/0600.681001 Investitionszuweisungen vom Bund	27.500	82.000	82.000	0	0	0	0
51.1.02/0600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.500	82.000	82.000	0	0	0	0
51.1.02/0600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	4.180	0	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.180	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.180	164.000	164.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.627	342.500	246.000	0	0	0	0
51.1.02/0600.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	119.627	342.500	246.000	0	0	0	0
<i>Schlussarbeiten Stadtsanierung</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
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	119.627	342.500	246.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.447	-178.500	-82.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.02	Stadtsanierung	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
600 Stadtsanierungsbaumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	164.000	164.000	0	0	0	0	0	383.000
51.1.02/0600.681001 Investitionszuweisungen vom Bund	27.500	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.500	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	4.180	0	0	0	0	0	0	0	4.180
51.1.02/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.180	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.180	164.000	164.000	0	0	0	0	0	387.180
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.627	342.500	246.000	0	0	0	0	0	708.127
51.1.02/0600.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	119.627	342.500	246.000	0	0	0	0	0	0
<i>Schlussarbeiten Stadtsanierung</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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.02	Stadsanierung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	119.627	342.500	246.000	0	0	0	0	0	708.127
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.447	-178.500	-82.000	0	0	0	0	0	-320.947

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten	
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung	

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach den Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsschreine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	518.600,00	117.000,00	401.600,00	518.600,00	205.800,00	312.800,00
Haushaltsjahr	774.300,00	106.500,00	667.800,00	774.300,00	204.700,00	569.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	255.700,00	-10.500,00	266.200,00	255.700,00	-1.100,00	256.800,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten		
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	337.458	518.600	774.300	500.000	500.000	500.000
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	337.458	518.600	774.300	500.000	500.000	500.000
<i>765.000 € Kaltmietenentnahme</i>						
<i>6.300 € Mietwohnung Friedhof</i>						
<i>3.000 € Miete Gästewohnung</i>						
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	337.458	518.600	774.300	500.000	500.000	500.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	5.000	6.500	4.500	4.500	4.500
52.2.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>500 € Wartung/Kleinreparaturen</i>						
<i>2.500 € Reparatur der Balkonanlage</i>						
52.2.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0	200.800	198.200	198.200	198.200	198.200
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	200.800	198.200	198.200	198.200	198.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
52.2.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251	205.800	204.700	202.700	202.700	202.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	337.207	312.800	569.600	297.300	297.300	297.300
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.)	337.207	312.800	569.600	297.300	297.300	297.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten	
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
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.)	337.207	312.800	569.600	297.300	297.300	297.300
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	337.207	312.800	569.600	297.300	297.300	297.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	200.800	198.200	198.200	198.200	198.200
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	200.800	198.200	198.200	198.200	198.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten	
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung	

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€
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	244.342	112.000	100.000	0	0	0	0
52.2.01/0401.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	145.431	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0410.785300 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	29.474	112.000	100.000	0	0	0	0
52.2.01/0420.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	69.436	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.342	112.000	100.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-244.342	-112.000	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten	
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
401 Wohnungsbaumaßnahmen									
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	145.431	0	0	0	0	0	0	0	145.431
52.2.01/0401.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	145.431	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	145.431	0	0	0	0	0	0	0	145.431
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-145.431	0	0	0	0	0	0	0	-145.431
410 Umfeldgestaltung Grüner Weg									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten	
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.474	112.000	100.000	0	0	0	0	0	241.474
52.2.01/0410.785300 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	29.474	112.000	100.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.474	112.000	100.000	0	0	0	0	0	241.474
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.474	-112.000	-100.000	0	0	0	0	0	-241.474
420 Regenwasserschächte Grüner Weg/Schützenstr.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten	
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	69.436	0	0	0	0	0	0	0	69.436
52.2.01/0420.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	69.436	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	69.436	0	0	0	0	0	0	0	69.436
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.436	0	0	0	0	0	0	0	-69.436

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutes an Einzeldenkmälern und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weiter Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalten denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	19	0	100	100	100	100
52.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	19	0	0	0	0	0
52.3.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.3.01.571101 Afa Gebäude	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-19	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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.)	-19	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)	-19	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-19	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.3.01.571101 Afa Gebäude	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0521.681100 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	49.430	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0521.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.430	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	9.000	0	0	0	0
52.3.01/0525.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	9.000	0	0	0	0
<i>Zuschuss an katholische Kirche</i>							
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.430	0	9.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.430	0	-9.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012							2014	2014
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
521	Sanierungsmaßnahmen Schlossbergareal									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52.3.01/0521.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.430	0	0	0	0	0	0	0	49.430
	52.3.01/0521.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.430	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	49.430	0	0	0	0	0	0	0	49.430
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.430	0	0	0	0	0	0	0	-49.430

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
525 Investitionszuschuss Kath. Kirche									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
52.3.01/0525.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss an katholische Kirche</i>									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2014

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

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger Versorger, Nutzer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	168.200,00	0,00	168.200,00	168.200,00	0,00	168.200,00
Haushaltsjahr	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.200,00	0,00	-14.200,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	80.392	131.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53.1.01.451100 Konzessionsabgabe	80.392	131.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.392	131.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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.)	80.392	131.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	37.200	34.000	34.000	34.000	34.000
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	37.200	34.000	34.000	34.000	34.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	37.200	34.000	34.000	34.000	34.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	80.392	168.200	154.000	154.000	154.000	154.000
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.)	80.392	168.200	154.000	154.000	154.000	154.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	80.392	168.200	154.000	154.000	154.000	154.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Konzessionen Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Haushaltsjahr	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	8.400	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53.2.01.451100 Konzessionsabgabe	8.400	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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.)	8.400	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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.)	8.400	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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.)	8.400	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.400	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	53.4	Fernwärme	
Produkt	53.4.01	Fernwärme	

Beschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Wärmeversorgung für verschiedene Endverbraucher

Auftrag

Fernwärmevertrag

Zielgruppe

Bürger/innen, Versorger, Nutzer

Ziele

Zuverlässige Beheizung der unterschiedlichen Einrichtungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	57.600,00	170.000,00	-112.400,00	57.600,00	100.000,00	-42.400,00
Haushaltsjahr	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-52.100,00	-170.000,00	117.900,00	-52.100,00	-100.000,00	47.900,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	53.4	Fernwärme		
Produkt	53.4.01	Fernwärme		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	115.194	57.600	5.500	5.500	5.500	5.500
53.4.01.441100 Mieten und Pachten	115.194	57.600	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Minderung, weil Vertrag am 30.06.13 ausläuft</i>						
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	115.194	57.600	5.500	5.500	5.500	5.500
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	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.277	100.000	0	0	0	0
53.4.01.543100 Geschäftsaufwendungen	8.277	20.000	0	0	0	0
53.4.01.545700 Erstattung an private Unternehmen	0	80.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.277	100.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	106.917	-42.400	5.500	5.500	5.500	5.500
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.)	106.917	-42.400	5.500	5.500	5.500	5.500
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.)	106.917	-42.400	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	53.4	Fernwärme	
Produkt	53.4.01	Fernwärme	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	106.917	-42.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	53.4	Fernwärme	
Produkt	53.4.01	Fernwärme	

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01/0650.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01/0650.681100 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	76.463	70.000	0	0	0	0	0
53.4.01/0650.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.463	70.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.463	70.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.463	-70.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	53.4	Fernwärme	
Produkt	53.4.01	Fernwärme	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012							2014	2014
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
650	Baumaßnahmen BHKW									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53.4.01/0650.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53.4.01/0650.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.463	70.000	0	0	0	0	0	0	146.463
	53.4.01/0650.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.463	70.000	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	76.463	70.000	0	0	0	0	0	0	146.463

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	53.4	Fernwärme	
Produkt	53.4.01	Fernwärme	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsj ahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.463	-70.000	0	0	0	0	0	0	-146.463

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	53.5	kombinierte Versorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung "WAV Panke-Finow"	

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Bernau

Auftrag

Verbandsatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	63.000,00	-51.000,00	12.000,00	63.000,00	-51.000,00
Haushaltsjahr	12.000,00	63.000,00	-51.000,00	12.000,00	63.000,00	-51.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	53.5	kombinierte Versorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung "WAV Panke-Finow"	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	7.577	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53.5.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53.5.01.448700 Erstattung von privaten Unternehmen	7.577	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	7.577	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	21.472	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	21.472	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<i>Niederschlagswasserentsorgung</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547	0	0	0	0	0
53.5.01.543100 Geschäftsausgaben	2.547	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.019	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-16.441	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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.)	-16.441	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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 2014

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	53.5	kombinierte Versorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung "WAV Panke-Finow"	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-16.441	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	-16.441	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, StraßenG, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.800,00	447.300,00	-433.500,00	203.400,00	732.500,00	-529.100,00
Haushaltsjahr	10.700,00	420.500,00	-409.800,00	269.800,00	835.300,00	-565.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.100,00	-26.800,00	23.700,00	66.400,00	102.800,00	-36.400,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116.800	171.000	171.000	171.000	171.000
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	116.800	171.000	171.000	171.000	171.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893	79.000	88.600	88.600	88.600	88.600
54.1.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	893	1.200	500	500	500	500
54.1.01.437100 Ertrr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	77.800	88.100	88.100	88.100	88.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.814	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54.1.01.441100 Mieten und Pachten	6.814	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.948	500	3.100	3.100	3.100	3.100
54.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.378	500	100	100	100	100
54.1.01.448810 Erstatt. aus Baumersatzzahlung	17.570	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	34.654	203.400	269.800	269.800	269.800	269.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.134	416.500	367.500	364.300	364.300	364.300
54.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100 Unterhaltung Straßenkörper und Straßeneinrichtungen	121.725	185.500	245.500	180.000	180.000	180.000
75.000 € Straßenunterhaltung						
120.000 € erweiterte Unterhaltung						
6.000 € Beleuchtungsunterhaltung						
38.000 € Betriebsführung Straßenbeleuchtung						
1.500 € Verkehrszeichen						
5.000 € RW-Leitungsunterhaltung						
54.1.01.522101 Winterdienst/Straßenreinigung	9.981	38.500	10.000	42.300	42.300	42.300
54.1.01.522102 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	119.393	107.500	20.000	50.000	50.000	50.000
54.1.01.523100 Mieten und Pachten	6.472	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gigalift						
54.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.563	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
14 Abschreibungen	0	308.200	458.800	458.800	458.800	458.800
54.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	303.200	458.700	458.700	458.700	458.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
54.1.01.571104	Afa BGA	0	5.000	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	1.607	5.800	2.000	0	0	0
54.1.01.531800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	1.607	5.800	2.000	0	0	0
	<i>Bürgerarbeit</i>						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112	2.000	7.000	2.000	2.000	7.000
54.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	3.112	2.000	7.000	2.000	2.000	7.000
	<i>Brückenprüfung alle drei Jahre</i>						
	<i>Beratung Kontrolle Regenwasser</i>						
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.853	732.500	835.300	825.100	825.100	830.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-304.198	-529.100	-565.500	-555.300	-555.300	-560.300
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.)	-304.198	-529.100	-565.500	-555.300	-555.300	-560.300
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.)	-304.198	-529.100	-565.500	-555.300	-555.300	-560.300
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	-304.198	-529.100	-565.500	-555.300	-555.300	-560.300
	Nachrichtlich:						
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	77.800	88.100	88.100	88.100	88.100
54.1.01.437100	Ertrg.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	77.800	88.100	88.100	88.100	88.100
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	308.200	458.800	458.800	458.800	458.800
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	303.200	458.700	458.700	458.700	458.700
54.1.01.571104	Afa BGA	0	5.000	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.142	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681800 Investitionszuschüsse übriger Bereich	6.500	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.681100 Investitionszuweisung Land	201.642	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	95.166	5.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.166	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0563.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.470	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	104.470	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.778	5.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.389	20.000	16.000	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	1.313	0	16.000	0	0	0	0
<i>Gestaltung Ortsausgang Süd Langerönnner Weg</i>							
54.1.01/0561.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0563.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	271.225	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	360.851	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.154	0	28.000	0	0	0	0
54.1.01/0546.781100 Zuw. f. Invest. an Land	0	0	28.000	0	0	0	0
54.1.01/0620.781300 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	27.154	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	6.885	3.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	6.885	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0
<i>Pflanzkübel</i>							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€
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	667.428	23.000	44.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-259.649	-18.000	-44.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
541 Straßenbaumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.166	0	0	0	0	0	0	0	95.166
54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.166	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	104.470	0	0	0	0	0	0	0	104.470
54.1.01/0541.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	104.470	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	199.636	0	0	0	0	0	0	0	199.636
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.313	0	16.000	0	0	0	0	0	17.313
54.1.01/0541.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	1.313	0	16.000	0	0	0	0	0	0
<i>Gestaltung Ortsausgang Süd Langeröner Weg</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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsj ahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.313	0	16.000	0	0	0	0	0	17.313
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	198.323	0	-16.000	0	0	0	0	0	182.323
542 Errichtung von Speedpacer									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500	0	0	0	0	0	0	0	6.500
54.1.01/0542.681800 Investitionszuschüsse übriger Bereich	6.500	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	6.500	0	0	0	0	0	0	0	6.500
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	6.885	0	0	0	0	0	0	0	6.885
54.1.01/0542.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	6.885	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.885	0	0	0	0	0	0	0	6.885
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-385	0	0	0	0	0	0	0	-385
545 BGA oberhalb der Wertgrenze städtische Straßen									
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	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0545.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pflanzkübel</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	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
546 Baumaßnahme Radweg Biesenthal-Wullwinkel									
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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
54.1.01/0546.781100 Zuw. f. Invest. an Land	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
561 Straßenbaumaßnahme Hardenbergstr./Lindenstr.									
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
54.1.01/0561.785200 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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
563 Straßenbaumaßnahme Kiefernallee, R.-Ruhe-Str., Prendener Str.									
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
54.1.01/0563.688100 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	271.225	0	0	0	0	0	0	0	271.225
54.1.01/0563.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	271.225	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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsj ahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	271.225	0	0	0	0	0	0	0	271.225
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-271.225	0	0	0	0	0	0	0	-271.225
580 Baumaßnahme Parkplatz und Fahrradstellplatz Bahnhofstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.642	0	0	0	0	0	0	0	201.642
54.1.01/0580.681100 Investitionszuweisung Land	201.642	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	201.642	0	0	0	0	0	0	0	201.642
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.851	0	0	0	0	0	0	0	360.851
54.1.01/0580.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	360.851	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	360.851	0	0	0	0	0	0	0	360.851
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159.208	0	0	0	0	0	0	0	-159.208
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
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 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012							2014	2014
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
583 Baumaßnahmen Dorfstr. OT Danewitz										
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
54.1.01/0583.688100	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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785200 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
620 Sanierung Regenwassernetz									
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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	27.154	0	0	0	0	0	0	0	27.154
54.1.01/0620.781300 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	27.154	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	27.154	0	0	0	0	0	0	0	27.154
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.154	0	0	0	0	0	0	0	-27.154

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der StVV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	307.400,00	-307.400,00	0,00	250.400,00	-250.400,00
Haushaltsjahr	0,00	307.100,00	-307.100,00	0,00	299.100,00	-299.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	48.700,00	-48.700,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
55.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.549	171.200	211.300	213.500	216.700	219.900
55.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.960	136.700	169.000	170.000	172.000	174.000
55.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	5.500	6.800	7.000	7.200	7.400
55.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.589	29.000	35.500	36.500	37.500	38.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.216	74.400	85.700	83.700	83.700	83.700
55.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	400	400	400	400
55.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	21.916	20.800	23.400	21.400	21.400	21.400
<i>15.500 € Pflege der Rosenrabatten</i>						
<i>1.800 € Bepflanzung Verkehrsinseln</i>						
<i>2.100 € Bepflanzung und Pflege Laternenampeln</i>						
<i>2.000 € sonst. Material</i>						
<i>2.000 € Ersatzpflanzungen (Rosen)</i>						
55.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.1.01.523200 Leasing	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Leasingraten für VW Crafter und VW T5</i>						
55.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	14.000	22.400	22.400	22.400	22.400
55.1.01.526100 sonst. Aufwendungen f. Bedienstete	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Betriebsärztliche Untersuchungen und</i>						
<i>Weiterbildung der Mitarbeiter</i>						
55.1.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>TMS-Prüfung</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.800	2.100	2.100	2.100	2.100
55.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
55.1.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	0	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.765	250.400	299.100	299.300	302.500	305.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-31.765	-250.400	-299.100	-299.300	-302.500	-305.700
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.)	-31.765	-250.400	-299.100	-299.300	-302.500	-305.700
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.)	-31.765	-250.400	-299.100	-299.300	-302.500	-305.700
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	-31.765	-250.400	-299.100	-299.300	-302.500	-305.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
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	49.500	0	0	0	0	0
55.1.01/0515.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	49.500	0	0	0	0	0
55.1.01/0520.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	7.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
55.1.01/0500.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	7.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
<i>Schlegelmähwerk für Kubota B3030</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	57.000	8.000	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-57.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
500 Sachanlagevermögen Bereich Grünflächen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500	0	18.500
55.1.01/0500.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	7.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>Schlegelmähwerk für Kubota B3030</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	7.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500	0	18.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-7.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-18.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsj ahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
515 Baumaßnahme neues Stadtbauhofgebäude									
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	49.500	0	0	0	0	0	0	49.500
55.1.01/0515.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	49.500	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	49.500	0	0	0	0	0	0	49.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-49.500	0	0	0	0	0	0	-49.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schönfeld
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 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
520 Brückenbaumaßnahme Wukensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0520.785100 Auszahlung 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 2014

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 Boderverband "Finowfließ" Teilnahme an Gewässerschauen Umlage der Beiträge

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.000,00	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	30.000,00	-4.000,00
Haushaltsjahr	26.000,00	35.000,00	-9.000,00	26.000,00	35.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	25.631	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
55.2.01.448800 Erstattungen von Gemeinden/GV	25.631	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	25.631	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154	0	0	0	0	0
55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.154	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	35.003	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	35.003	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.157	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-11.526	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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.)	-11.526	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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.)	-11.526	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-11.526	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schönfeld
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, Soldatengräbern Kriegsgräberfürsorge

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.100,00	67.500,00	-29.400,00	38.100,00	70.800,00	-32.700,00
Haushaltsjahr	38.600,00	11.500,00	27.100,00	39.600,00	17.500,00	22.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-56.000,00	56.500,00	1.500,00	-53.300,00	54.800,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
55.3.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.130	600	1.100	1.100	1.100	1.100
55.3.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	500	500	500	500	500	500
55.3.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.618	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.618	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	20.248	38.100	39.600	39.600	39.600	39.600
11 Personalaufwendungen	40.146	42.500	0	0	0	0
55.3.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.690	34.000	0	0	0	0
55.3.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.013	1.400	0	0	0	0
55.3.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	6.443	7.100	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.819	23.300	10.400	10.700	10.700	10.700
55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	727	9.800	500	500	500	500
55.3.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61	2.000	500	500	500	500
55.3.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	200	500	500	500	500	500
55.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.899	9.000	8.200	8.500	8.500	8.500
55.3.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.871	1.200	0	0	0	0
55.3.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
55.3.01.529100 sonstige Dienstleistungen	61	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen	0	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
55.3.01.571101 Afa Gebäude	0	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.3.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	1.600	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	265	400	100	100	100	100
55.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen	207	300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.230	70.800	17.500	17.800	17.800	17.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-27.982	-32.700	22.100	21.800	21.800	21.800
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.)	-27.982	-32.700	22.100	21.800	21.800	21.800
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.)	-27.982	-32.700	22.100	21.800	21.800	21.800
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	-27.982	-32.700	22.100	21.800	21.800	21.800
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.3.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	1.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€
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
55.3.01/0720.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0725.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0730.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	1.000	0	0	0	0
55.3.01/0710.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	1.000	0	0	0	0
<i>Material f. 3 große Abfallkisten</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	2.000	1.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012							2014	2014
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
710	BGA oberhalb der Wertgrenze Friedhof Biesenthal									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0	3.000
	55.3.01/0710.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Material f. 3 große Abfallkisten</i>									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0	3.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
720 Baumaßnahmen Friedhof Biesenthal									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0720.785100 Auszahlung 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 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	ahr 2014	mächtigung 2014	sjahr + 1 2015	sjahr + 2 2016	sjahr + 3 2017	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2012							2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
725 Baumaßnahmen Werkstattgebäude Friedhof									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0725.785100 Auszahlung 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 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsj ahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2014
730 Baumaßnahme Friedhof Trauerhalle Danewitz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0730.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55.5.01	Stadtforst Biesenthal	

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Sicherung der Schutzwaldfunktion (Klima, Grundwasser, Boden) Gestaltung des Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Naherholungsmöglichkeiten

Auftrag

Waldgesetz Brandenburg, Bundeswaldgesetz, beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Ausschreibung und Aufmaß der Selbstwerbung mit Hervestereinsatz (Industrieholz, Langholzabschnitte) Führung Datenspeicher Forst Zuweisung und Abrechnung der Brennholzwerbung Organisation von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Wegebau) Organisation der Bestandspflege (Ersatz- und Neupflanzungen, Wildzäune, Brandschutzmaßnahmen) Betreuung Jagdpachtvertrag

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	223.700,00	137.600,00	86.100,00	223.700,00	137.600,00	86.100,00
Haushaltsjahr	210.000,00	108.300,00	101.700,00	210.000,00	108.300,00	101.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.700,00	-29.300,00	15.600,00	-13.700,00	-29.300,00	15.600,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55.5.01	Stadtforst Biesenthal		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.700	0	0	0	0
55.5.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	11.700	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	236.436	212.000	210.000	200.000	200.000	200.000
55.5.01.442300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	236.436	212.000	210.000	200.000	200.000	200.000
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	236.436	223.700	210.000	200.000	200.000	200.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.645	111.300	82.000	57.000	57.000	57.000
55.5.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Holzernte (Fällen/Rücken), Wiederaufforstung, Wegeinstandsetzung, Wildzaun etc.</i>	35.247	106.500	75.000	50.000	50.000	50.000
55.5.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	962	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
55.5.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.436	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55.5.01.535100 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.637	26.300	26.300	22.300	22.300	22.300
55.5.01.543100 Geschäftsaufwendungen	14.351	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000
15.000 € Dienstleistungsvertrag						
3.000 € Monitoring ehem. Tanklager						
6.000 € Auszeichnung f. Holzernte						
55.5.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.286	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.283	137.600	108.300	79.300	79.300	79.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	180.153	86.100	101.700	120.700	120.700	120.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55.5.01	Stadtforst Biesenthal		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	180.153	86.100	101.700	120.700	120.700	120.700
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.)	180.153	86.100	101.700	120.700	120.700	120.700
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	180.153	86.100	101.700	120.700	120.700	120.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.3.01	Märkte	

Beschreibung

Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarte Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen Widerruf von Erlaubnissen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Auftrag

GewO, Sonn- und Feiertagsgesetz, Marktsatzung, Satzung über den Wochenmarkt, Marktgebührensatzung

Zielgruppe

Einwihner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Schutz von Verbrauchern und Beschäftigten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.900,00	1.200,00	700,00	1.900,00	1.200,00	700,00
Haushaltsjahr	1.900,00	1.500,00	400,00	1.900,00	1.500,00	400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.01	Märkte		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.415	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57.3.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	1.415	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
57.3.01.441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
57.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	642	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	773	700	400	400	400	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.)	773	700	400	400	400	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.)	773	700	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.01	Märkte		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	773	700	400	400	400	400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindezentren

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	6.200,00	-6.000,00	200,00	9.200,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	200,00	16.900,00	-16.700,00	1.200,00	20.100,00	-18.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.700,00	-10.700,00	1.000,00	10.900,00	-9.900,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	200	200	200	200	200
57.3.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	488	200	200	200	200	200
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	488	200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.3.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617	5.900	16.600	6.100	6.100	6.100
57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299	500	500	500	500	500
57.3.02.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	333	400	10.900	400	400	400
400 € Wartung historischer Brunnen						
10.500 € Reparatur Brennkammer Backofen						
57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	196	200	200	200	200	200
57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.789	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.02.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	194	300	300	300	300	300
57.3.02.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
57.3.02.543120 Telefongebühren Festnetz	194	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.811	9.200	20.100	9.600	9.600	9.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-3.323	-9.000	-18.900	-8.400	-8.400	-8.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-3.323	-9.000	-18.900	-8.400	-8.400	-8.400
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)	-3.323	-9.000	-18.900	-8.400	-8.400	-8.400
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	-3.323	-9.000	-18.900	-8.400	-8.400	-8.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches 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	5.024.300,00	3.163.700,00	1.860.600,00	4.924.000,00	3.163.700,00	1.760.300,00
Haushaltsjahr	5.102.000,00	3.315.900,00	1.786.100,00	5.027.400,00	3.315.900,00	1.711.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	77.700,00	152.200,00	-74.500,00	103.400,00	152.200,00	-48.800,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.418.850	2.307.800	2.452.700	2.423.700	2.423.700	2.423.700
61.1.01.401100 Grundsteuer A	12.184	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61.1.01.401200 Grundsteuer B	502.841	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000
61.1.01.401300 Gewerbesteuer	309.709	255.000	327.000	300.000	300.000	300.000
61.1.01.402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.203.518	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
61.1.01.402200 Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	77.361	75.000	76.800	76.800	76.800	76.800
61.1.01.403200 Hundesteuer	15.586	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
61.1.01.403400 Zweitwohnungssteuer	52.782	50.000	44.400	44.400	44.400	44.400
61.1.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	244.868	200.000	207.000	205.000	205.000	205.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.910	2.613.200	2.572.200	2.572.200	2.572.200	2.572.200
61.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.132.919	2.263.200	2.247.200	2.247.200	2.247.200	2.247.200
61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	97.991	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	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	4.649.760	4.921.000	5.024.900	4.995.900	4.995.900	4.995.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.201.140	3.151.900	3.315.900	3.277.900	3.320.100	3.194.900
61.1.01.534100 Gewerbesteuerumlage	34.730	30.000	37.200	36.000	36.000	36.000
61.1.01.537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage	1.849.754	1.926.000	1.997.000	1.997.000	1.997.000	1.997.000
61.1.01.537400 Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage	1.237.954	1.195.900	1.281.700	1.244.900	1.287.100	1.161.900
61.1.01.537410 Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Amtshofumlage	78.702	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.900	11.800	0	0	0	0
61.1.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	117.900	11.800	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.319.040	3.163.700	3.315.900	3.277.900	3.320.100	3.194.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	1.330.719	1.757.300	1.709.000	1.718.000	1.675.800	1.801.000

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.417	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
61.1.01.469100 Sonstige Finanzerträge	86.417	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	86.417	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	1.417.136	1.760.300	1.711.500	1.720.500	1.678.300	1.803.500
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.)	1.417.136	1.760.300	1.711.500	1.720.500	1.678.300	1.803.500
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	1.417.136	1.760.300	1.711.500	1.720.500	1.678.300	1.803.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2014	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.073	350.300	304.600	0	304.600	304.600	304.600
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	376.073	350.300	304.600	0	304.600	304.600	304.600
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	376.073	350.300	304.600	0	304.600	304.600	304.600
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	376.073	350.300	304.600	0	304.600	304.600	304.600

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2012	Ansatzdes Vorjahres 2013	AnsatzHaushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	PlanungHaushalt sjahr + 1 2015	PlanungHaushalt sjahr + 2 2016	PlanungHaushalt sjahr + 3 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
901 Investive Schlüsselzuweisung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.073	350.300	304.600	0	304.600	304.600	304.600	0	1.640.173
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	376.073	350.300	304.600	0	304.600	304.600	304.600	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	376.073	350.300	304.600	0	304.600	304.600	304.600	0	1.640.173
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	376.073	350.300	304.600	0	304.600	304.600	304.600	0	1.640.173

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.000,00	373.700,00	-320.700,00	53.000,00	707.500,00	-654.500,00
Haushaltsjahr	50.000,00	374.700,00	-324.700,00	50.000,00	851.100,00	-801.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	1.000,00	-4.000,00	-3.000,00	143.600,00	-146.600,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	4.128	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61.2.01.456200 Säumnisgebühren	4.128	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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.)	4.128	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	43.124	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	42.991	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
61.2.01.469100 sonstige Finanzerträge	133	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.275	146.000	151.100	130.100	109.700	104.700
61.2.01.551100 Zinsaufwendungen an Land	203	0	0	0	0	0
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	162.072	146.000	151.100	130.100	109.700	104.700
21 = Finanzergebnis	-119.151	-96.000	-105.100	-84.100	-63.700	-58.700
22 = Ordentliches Ergebnis (18. +21.)	-115.023	-93.000	-101.100	-80.100	-59.700	-54.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-115.023	-93.000	-101.100	-80.100	-59.700	-54.700
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	-115.023	-93.000	-101.100	-80.100	-59.700	-54.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0