

Doppischer Produktplan 2015

| <u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 583.600 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 498.900 | 506.200 | 508.800 | 508.800 | 508.800 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 51.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 71.000 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 8.300 | 26.100 | 9.100 | 17.500 | 9.100 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 29.600 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.242.600 | 1.283.700 | 1.269.300 | 1.277.700 | 1.269.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 319.600 | 344.500 | 344.500 | 344.500 | 344.500 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 123.000 | 207.500 | 138.600 | 139.000 | 139.000 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 616.600 | 617.600 | 616.200 | 615.400 | 616.200 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 91.000 | 77.500 | 71.300 | 71.300 | 70.300 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.252.200 | 1.349.100 | 1.272.600 | 1.272.200 | 1.272.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | -9.600 | -65.400 | -3.300 | 5.500 | -2.700 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 19.300 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 6.200 | 5.800 | 5.500 | 5.300 | 5.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 13.100 | 11.900 | 12.200 | 12.400 | 12.700 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | 3.500 | -53.500 | 8.900 | 17.900 | 10.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.) | 0 | 3.500 | -53.500 | 8.900 | 17.900 | 10.000 |

Doppischer Produktplan 2015

| Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 583.600 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 446.100 | 453.400 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| 03 Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 42.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 48.200 |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 71.000 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 8.300 | 26.100 | 9.100 | 17.500 | 9.100 |
| 07 Sonstige Einzahlungen | 0 | 29.600 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 19.300 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.200.700 | 1.240.200 | 1.225.800 | 1.234.200 | 1.226.200 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 319.600 | 344.500 | 344.500 | 344.500 | 344.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 123.200 | 207.500 | 138.600 | 139.000 | 139.000 |
| 13 Transferauszahlungen | 0 | 616.600 | 617.600 | 616.200 | 615.400 | 616.200 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 97.200 | 83.300 | 76.800 | 78.100 | 75.300 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.156.600 | 1.252.900 | 1.176.100 | 1.177.000 | 1.175.000 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.) | 0 | 44.100 | -12.700 | 49.700 | 57.200 | 51.200 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 34.300 | 64.400 | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
| 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 40.000 | 0 | 42.000 | 0 | 90.000 |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grd. st. gl. Rechten u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 74.300 | 64.400 | 67.000 | 20.000 | 105.000 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 110.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 4.500 | 27.100 | 13.400 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 7.600 | 10.900 | 1.500 | 2.000 | 1.500 |
| 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 | 0 | 122.100 | 123.000 | 14.900 | 2.000 | 1.500 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.) | 0 | -47.800 | -58.600 | 52.100 | 18.000 | 103.500 |
| 34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.) | 0 | -3.700 | -71.300 | 101.800 | 75.200 | 154.700 |
| 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 9.300 | 9.800 | 10.100 | 10.400 | 10.600 |
| 39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 9.300 | 9.800 | 10.100 | 10.400 | 10.600 |
| 41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.) | 0 | -9.300 | -9.800 | -10.100 | -10.400 | -10.600 |
| 42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.) | 0 | -13.000 | -81.100 | 91.700 | 64.800 | 144.100 |
| 46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 67.500 | 200.700 | 119.600 | 211.300 | 276.100 |
| 47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0 | 54.500 | 119.600 | 211.300 | 276.100 | 420.200 |

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Gemeindevertretung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung. Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung: politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 1.300,00 | 36.700,00 | -35.400,00 | 1.300,00 | 32.200,00 | -30.900,00 |
| Haushaltsjahr | 1.500,00 | 36.800,00 | -35.300,00 | 1.500,00 | 34.800,00 | -33.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2.600,00 | -2.400,00 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11.1.01.501210 Leistungsorientierte Entgelte | 0 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11.1.01.502210 Beitr. Versorg. leist. Entgelt | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.01.503210 Beitr. ges. SV leist. Entgelt | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 6.200 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 11.1.01.526100 betriebsärztliche Untersuchungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.01.527100 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.01.529100 sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 21.000 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 17.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 11.1.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf. | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.01.549100 Verfügungsmittel | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 33.500 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | -33.500 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | -33.500 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0 | -33.500 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0 | -33.500 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 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. 2015 | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr 2015 | | Haushaltsjahr + 1 2016 | Haushaltsjahr + 2 2017 | Haushaltsjahr + 3 2018 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.01/0101.781800 Zuw. f. Invest. übrig | 0 | 4.500 | 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb übriges Sachanlagevermögen <i>Server für digitale Gremienarbeit im TBZ</i> | 0 | 0 | 2.000 | 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 | 4.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -4.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 101 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb übriges Sachanlagevermögen <i>Server für digitale Gremienarbeit im TBZ</i> | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| 11.1.01/0101.781800 Zuw. f. Invest. übrig | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 4.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -4.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2015 |
| | | | | | | | | EUR | EUR |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Schönfeld |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 21.1.01 | schulbezogene Leistungen | |

Beschreibung

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 58.000,00 | -58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | -58.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 38.000,00 | -38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | -38.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Herr Schönfeld |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 21.1.01 | schulbezogene Leistungen | | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.571101 Afa Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 58.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 21.1.01.545200 Erstattung an Gemeinden/GV | 0 | 58.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 58.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | -58.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | -58.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 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 2015

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Herr Schönfeld |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 21.1.01 | schulbezogene Leistungen | | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.) | 0 | -58.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | 0 | -58.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.571101 Afa Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Förderung von Vereinen Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten. Gemeindechronik

Auftrag

freiwillige Aufgabe. Daseinsvorsorge. Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner/innen. Personengruppen. kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 8.400,00 | -8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | -8.400,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -400,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 400,00 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.01.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 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 | 300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 28.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 28.1.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 28.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 4.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 4.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 28.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 8.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | -8.400 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | -8.400 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0 | -8.400 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0 | -8.400 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-----------------------|
| 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 Seniorengestaltungstage, Presseveröffentlichungen Bearbeitung Mietzuschuss Seniorentreff

Auftrag

freiwillige Aufgabe. Beschlüsse StVV

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Schönfeld |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Zu den sieben Bergen" | |

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

Auftrag
 Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebürensatzung, Kindertagesstättengesetz-Betriebs-
 VO. SGB VIII. KHJG. Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe
 Familien und Kinder, Gemeindevertretung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 217.000,00 | 283.600,00 | -66.600,00 | 221.600,00 | 287.100,00 | -65.500,00 |
| Haushaltsjahr | 223.000,00 | 307.200,00 | -84.200,00 | 227.600,00 | 309.500,00 | -81.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 6.000,00 | 23.600,00 | -17.600,00 | 6.000,00 | 22.400,00 | -16.400,00 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Schönfeld |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Zu den sieben Bergen" | | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 184.600 | 184.600 | 184.600 | 184.600 | 184.600 |
| 36.5.01.414200 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 36.5.01.414600 Zuschüsse f.lfd.Zw.sonst.öff.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36.5.01.448200 Erstattung von Gemeinden/GV | 0 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36.5.01.448700 Erstattung von privat. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 221.600 | 227.600 | 227.600 | 227.600 | 227.600 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 235.900 | 258.100 | 258.100 | 258.100 | 258.100 |
| 36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte | 0 | 188.700 | 206.500 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
| 36.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte | 0 | 7.600 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 36.5.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte | 0 | 39.600 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 32.600 | 32.800 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 36.5.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 5.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 36.5.01.522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen | 0 | 2.000 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.5.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 36.5.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 800 | 1.800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 36.5.01.529100 sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5.200 € hauswirtschaftliche Dienste | | | | | | |
| 400 € TMS-Prüfungen | | | | | | |
| 14 Abschreibungen | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 36.5.01.571101 Afa Gebäude | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 36.5.01.571104 Afa BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Schönfeld |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Zu den sieben Bergen" | | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 36.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 36.5.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 36.5.01.541100 sonstige Personalaufwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.5.01.543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.5.01.543120 Telefongebühren Festnetz | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.5.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 287.100 | 309.500 | 308.400 | 308.400 | 308.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | -65.500 | -81.900 | -80.800 | -80.800 | -80.800 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | -65.500 | -81.900 | -80.800 | -80.800 | -80.800 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0 | -65.500 | -81.900 | -80.800 | -80.800 | -80.800 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0 | -65.500 | -81.900 | -80.800 | -80.800 | -80.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 36.5.01.571101 Afa Gebäude | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 36.5.01.571104 Afa BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2015 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Schönfeld |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Zu den sieben Bergen" | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Schönfeld |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Zu den sieben Bergen" | | |

| Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2015 | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr 2015 | | Haushaltsjahr + 1 2016 | Haushaltsjahr + 2 2017 | Haushaltsjahr + 3 2018 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01/0370.681001 Investitionszuw. Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01/0370.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01/0364.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01/0367.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01/0367.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01/0370.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 4.800 | 6.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 4.800 | 6.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <i>Kühlschrank</i> | | | | | | | |
| <i>Backofen</i> | | | | | | | |
| <i>Krippentisch</i> | | | | | | | |
| <i>Gartenbank</i> | | | | | | | |
| <i>Schränke</i> | | | | | | | |
| <i>Hangrutsche</i> | | | | | | | |
| <i>Federtier</i> | | | | | | | |
| <i>Rollo</i> | | | | | | | |
| <i>Geschirrspüler</i> | | | | | | | |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Schönfeld |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Zu den sieben Bergen" | | |

| Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2015 | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr 2015 | | Haushaltsjahr + 1 2016 | Haushaltsjahr + 2 2017 | Haushaltsjahr + 3 2018 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.800 | 6.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -4.800 | -6.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Schönfeld |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Zu den sieben Bergen" | | |

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 364 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 36.5.01/0364.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 4.800 | 6.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 13.800 |
| 36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 4.800 | 6.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| <i>Kühlschrank</i> | | | | | | | | | |
| <i>Backofen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Krippentisch</i> | | | | | | | | | |
| <i>Gartenbank</i> | | | | | | | | | |
| <i>Schränke</i> | | | | | | | | | |
| <i>Hangrutsche</i> | | | | | | | | | |
| <i>Federtier</i> | | | | | | | | | |
| <i>Rollo</i> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Schönfeld |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Zu den sieben Bergen" | | |

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <i>Geschirrspüler</i> | | | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 4.800 | 6.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 13.800 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -4.800 | -6.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -13.800 |
| 367 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 36.5.01/0367.785200 Ausz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01/0367.785300 Tiefbaumaßnahmen Ausz. für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonst. Baumaßn. | | | | | | | | | |
| 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 2015

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Schönfeld |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Zu den sieben Bergen" | | |

| Teilfinanzhaushalt | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 |
| 370 | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01/0370.681001 Investitionszuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01/0370.681100 Bund Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Schönfeld |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Zu den sieben Bergen" | | |

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 36.5.01/0370.785300 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 2015

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung. Unterhaltung von Einrichtungen und Beschäftigungsmaterial Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Auftrag

KJHG. SGB. Richtlinien: Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 800,00 | 6.600,00 | -5.800,00 | 3.700,00 | 7.100,00 | -3.400,00 |
| Haushaltsjahr | 800,00 | 8.400,00 | -7.600,00 | 3.700,00 | 8.900,00 | -5.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 |

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36.6.01 Jugendzentrum "Exit"

verantwortlich: Herr Schönfeld

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 36.6.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 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 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 36.6.01.522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36.6.01.571104 Afa BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.01.571108 Afa Sachanlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 36.6.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.6.01.543100 Geschäftsausgaben | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.6.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.6.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 9.100 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | -7.400 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | -7.400 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0 | -7.400 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0 | -7.400 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36.6.01.571104 Afa BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.01.571108 Afa Sachanlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 Gemeindevertretung KJHG: SGB. Richtlinien

Zielgruppe

Familien mit Kindern Jugendliche

Ziele

Familientlastung und Unterstützung

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 11.200,00 | -11.200,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.03.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 36.6.03.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.6.03.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 500 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | -500 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | -500 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.) | 0 | -500 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | 0 | -500 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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. 2015 | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr 2015 | | Haushaltsjahr + 1 2016 | Haushaltsjahr + 2 2017 | Haushaltsjahr + 3 2018 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.03/0730.681100 Investitionszuw. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.03/0730.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.03/0750.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. | 0 | 10.000 | 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 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.03/0740.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>Spielgerät</i> | 0 | 500 | 400 | 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 | 10.500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -10.500 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 740 | | | | | | | | | |
| 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 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 36.6.03/0740.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Spielgerät</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 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -500 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 750 | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 36.6.03/0750.785300 Ausz.für | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonst.Baumaßn. | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | |
|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| 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 Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (Telekommunikation. e.dis. EWE. WAV "Panke/ Finow") Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Auftrag
 BauGB: Beschlüsse der GV. andere Spezialgesetze

Zielgruppe
 Grundstückseigentümer. Allgemeinheit

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 29.400,00 | 2.500,00 | 26.900,00 | 29.400,00 | 2.500,00 | 26.900,00 |
| Haushaltsjahr | 33.000,00 | 9.200,00 | 23.800,00 | 33.000,00 | 9.200,00 | 23.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.600,00 | 6.700,00 | -3.100,00 | 3.600,00 | 6.700,00 | -3.100,00 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|----------------|
| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.404900 sonst.steuerähnl.Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.414001 Zuweis. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.414100 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 29.400 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 51.1.01.441100 Mieten und Pachten | 0 | 29.400 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.448800 Erstattung übr. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 29.400 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 51.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 51.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.000 | 8.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 51.1.01.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.545800 Erst. an übr. Bereiche | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kaufpreisauskehr Melchow Fl. 1 Flst. 67</i> | | | | | | |
| 51.1.01.549900 übrige sonst.Aufwendg.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.500 | 9.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | 26.900 | 23.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|----------------|
| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | 26.900 | 23.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.592100 periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0 | 26.900 | 23.800 | 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 | 0 | 26.900 | 23.800 | 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 2015

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz. Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.700,00 | 3.300,00 |
| Haushaltsjahr | 30.000,00 | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | 81.700,00 | -51.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -5.000,00 | 50.000,00 | -55.000,00 | -5.000,00 | 50.000,00 | -55.000,00 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 52.2.01.441100 Mieten und Pachten | 0 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.2.01.448700 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 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52.2.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 52.2.01.571101 Afa Gebäude | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.2.01.545800 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 31.700 | 81.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | 3.300 | -51.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | 3.300 | -51.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 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 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.) | 0 | 3.300 | -51.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | 0 | 3.300 | -51.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 52.2.01.571101 Afa Gebäude | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag. nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger. Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| Haushaltsjahr | 33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -4.900,00 | 0,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | 0,00 | -4.900,00 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 25.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 53.1.01.451100 Konzessionsabgabe | 0 | 25.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 25.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | 25.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 12.500 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 12.500 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 12.500 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | 38.000 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0 | 38.000 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0 | 38.000 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Haushaltsjahr | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 53.2.01.451100 Konzessionsabgabe | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Auftrag
 BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, andere Spezialgesetze

Zielgruppe
 Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele
 Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes kostengünstige

Reinigung von Wegen und Plätzen Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 41.500,00 | 142.000,00 | -100.500,00 | 14.700,00 | 93.900,00 | -79.200,00 |
| Haushaltsjahr | 52.500,00 | 183.600,00 | -131.100,00 | 31.700,00 | 145.500,00 | -113.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 11.000,00 | 41.600,00 | -30.600,00 | 17.000,00 | 51.600,00 | -34.600,00 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 54.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54.1.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 54.1.01.431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54.1.01.441100 Mieten und Pachten | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 8.400 | 0 |
| 54.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern. | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 8.400 | 0 |
| <i>Vertrag mit 50Hertz Transmission GmbH</i> | | | | | | |
| <i>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</i> | | | | | | |
| <i>Pflanzung und Fertigstellungspflege</i> | | | | | | |
| <i>2017: Langzeitpflege über 22 Jahre</i> | | | | | | |
| 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 | 14.700 | 31.700 | 14.700 | 23.100 | 14.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 54.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 54.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 52.000 | 84.500 | 67.500 | 67.900 | 67.900 |
| 54.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 13.000 | 47.000 | 20.000 | 20.400 | 20.400 |
| 54.1.01.522101 Winterdienst/Straßenreinigung | 0 | 13.000 | 11.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 54.1.01.522102 Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54.1.01.571102 | Afa Infrastrukturanl. | 0 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.531800 | Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.549400 | Zuf. u. Inanspr. v. Rückstell. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 93.900 | 145.500 | 128.500 | 128.900 | 128.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | -79.200 | -113.800 | -113.800 | -105.800 | -114.200 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | -79.200 | -113.800 | -113.800 | -105.800 | -114.200 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.) | 0 | -79.200 | -113.800 | -113.800 | -105.800 | -114.200 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | 0 | -79.200 | -113.800 | -113.800 | -105.800 | -114.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 | Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 54.1.01.437100 | Ertr.Auflsg.SPo Beitr., Invest | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 31 | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 54.1.01.571102 | Afa Infrastrukturanl. | 0 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2015 | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr 2015 | | Haushaltsjahr + 1 2016 | Haushaltsjahr + 2 2017 | Haushaltsjahr + 3 2018 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0541.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0546.681200 Investitionszuw. Gemeinde | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Fördermittel</i> | | | | | | | |
| 54.1.01/0550.681100 Investitionszuw. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 90.000 |
| 54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| <i>Schönholzer Dorfstraße</i> | | | | | | | |
| 54.1.01/0543.688100 Beiträge und Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0544.688100 Beiträge und Entgelte | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0545.688100 Beiträge und Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0581.688100 Beiträge und Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0541.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0544.685100 Einz. aus Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 40.000 | 34.000 | 0 | 42.000 | 0 | 90.000 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 90.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0541.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 90.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Finower Straße</i> | | | | | | | |
| 54.1.01/0542.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0543.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0545.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0546.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ausbau Buswendeschleife</i> | | | | | | | |
| 54.1.01/0550.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0560.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0581.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2015 | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr 2015 | | Haushaltsjahr + 1 2016 | Haushaltsjahr + 2 2017 | Haushaltsjahr + 3 2018 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54.1.01/0541.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0520.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 90.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -46.000 | 0 | 42.000 | 0 | 90.000 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 541 | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0541.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte <i>Schönholzer Dorfstraße</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0541.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 90.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 54.1.01/0541.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Finower Straße</i> | 0 | 90.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen Dritter | | | | | | | | | |
| 54.1.01/0541.781100 Zuweisungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen an Land | | | | | | | | | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 90.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -90.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | -30.000 |
| 542 | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entgelten | | | | | | | | | |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagevermögen | | | | | | | | | |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzanlagevermögen | | | | | | | | | |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0542.785200 Ausz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagevermögen | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 |
| 543 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 54.1.01/0543.688100 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 54.1.01/0543.785200 Ausz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 |
| 544 | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 54.1.01/0544.688100 Beiträge und Entgelte | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0544.685100 Einz. aus Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | 40.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 545 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 54.1.01/0545.688100 Beiträge und Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2015 |
| 54.1.01/0545.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 |
| 54.1.01/0546.681200 Investitionszuw. Gemeinde | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Fördermittel</i> | | | | | | | | | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 54.1.01/0546.785200 Ausz. | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| <i>Ausbau Buswendeschleife</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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 |
| 550 | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0550.681100 Investitionszuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Land | | | | | | | | | |
| 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 2015

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

| Teilfinanzhaushalt | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0550.785200 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 |
| 560 | | | | | | | | | |
| 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 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54.1.01/0560.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0581.688100 Beiträge und 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 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54.1.01/0581.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 400,00 | 68.800,00 | -68.400,00 | 400,00 | 67.400,00 | -67.000,00 |
| Haushaltsjahr | 400,00 | 39.200,00 | -38.800,00 | 400,00 | 38.600,00 | -38.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -29.600,00 | 29.600,00 | 0,00 | -28.800,00 | 28.800,00 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 55.1.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 53.000 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 55.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0 | 42.400 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 55.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B | 0 | 1.600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 55.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B | 0 | 9.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 55.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 55.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55.1.01.523100 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01.523200 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55.1.01.526100 Dienst- u. Schutzbekleidung | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.1.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend. | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01.529100 sonst. Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 55.1.01.571102 Afa Infrastruktur anl. | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 55.1.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.1.01.543100 Geschäftsausgaben | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 55.1.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01.545800 Erst. an übr. Bereiche | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 67.400 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | -67.000 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | -67.000 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.) | 0 | -67.000 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 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 Teilhaushalts | 0 | -67.000 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 55.1.01.571102 Afa Infrastrukturanl. | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2015 | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr 2015 | | Haushaltsjahr + 1 2016 | Haushaltsjahr + 2 2017 | Haushaltsjahr + 3 2018 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01/0730.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01/0700.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01/0720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01/0730.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 2.300 | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 55.1.01/0610.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | 0 | 2.300 | 1.500 | 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 | 0 | 2.300 | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -2.300 | -1.500 | 0 | 0 | -500 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 610 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.300 | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 4.300 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 55.1.01/0610.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | 0 | 2.300 | 1.500 | 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 | 0 | 2.300 | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 4.300 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -2.300 | -1.500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | -4.300 |
| 700 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2015 |
| 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 |
| 55.1.01/0700.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 720 | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01/0720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 730 | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 55.1.01/0730.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01/0730.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz. Brandenburgisches 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 | 4.800,00 | 4.500,00 | 300,00 | 4.800,00 | 4.500,00 | 300,00 |
| Haushaltsjahr | 4.700,00 | 4.500,00 | 200,00 | 4.700,00 | 4.500,00 | 200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|----------------------------|
| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 55.2.01.448800 Erstattungen von Gemeinden/GV | 0 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 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 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | |
|----------------|---------|--|--|
| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | |
|-----------------------|---------|---|---------------------------------------|
| 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

Auftrag

Bestattungsgesetz. Friedhofssatzung. Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen. Allgemeinheit

Ziele**Bedarfsdeckung**

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 2.300,00 | 12.400,00 | -10.100,00 | 2.300,00 | 2.700,00 | -400,00 |
| Haushaltsjahr | 2.200,00 | 7.500,00 | -5.300,00 | 2.200,00 | 7.800,00 | -5.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -100,00 | -4.900,00 | 4.800,00 | -100,00 | 5.100,00 | -5.200,00 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|----------------|
| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.3.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 0 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 55.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 55.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.300 | 2.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 55.3.01.522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen | 0 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55.3.01.529100 Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 55.3.01.571101 Afa Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.3.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.3.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.700 | 7.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | -400 | -5.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|----------------|
| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | -400 | -5.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0 | -400 | -5.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0 | -400 | -5.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 55.3.01.571101 Afa Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|----------------|
| 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. 2015 | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr 2015 | | Haushaltsjahr + 1 2016 | Haushaltsjahr + 2 2017 | Haushaltsjahr + 3 2018 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01/0400.681001 Investitionszuw. Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01/0400.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01/0400.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01/0402.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01/0401.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 400 | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01/0400.681001 Investitionszuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01/0400.681100 Bund Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 55.3.01/0400.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 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 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 401 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 55.3.01/0401.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-----------------------|
| 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 | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 402 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 55.3.01/0402.785200 Ausz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 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 2015 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|---------|---|---------------------------------------|
| 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 | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 2015 | 2015 |
| | | | | | | | | EUR | EUR |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | |
|-----------------------|---------|---|---------------------------------------|
| 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 des touristisches Begegnungszentrum Lindengarten, sowie der Gästezimmer und des Naturparkbahnhofes

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen, sowie die

Förderung des Tourismus durch den Naturparkbahnhof und die Bereitstellung von Gästezimmern

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 12.000,00 | 37.800,00 | -25.800,00 | 19.900,00 | 54.200,00 | -34.300,00 |
| Haushaltsjahr | 13.400,00 | 45.400,00 | -32.000,00 | 21.300,00 | 55.800,00 | -34.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.400,00 | 7.600,00 | -6.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | -200,00 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|----------------|
| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 57.3.02.414001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 57.3.02.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57.3.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 57.3.02.441100 Mieten und Pachten | 0 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 57.3.02.448200 Kostenerstattung von Gemeinden | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 57.3.02.448700 Erstattung von privat. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.453100 Ertr.Veräuß.-ord. Erg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 19.900 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 24.100 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 57.3.02.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte | 0 | 18.300 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 57.3.02.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 0 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57.3.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte | 0 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 57.3.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte | 0 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 12.800 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57.3.02.522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 6.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 57.3.02.525100 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|----------------|
| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57.3.02.526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.3.02.529100 | sonstige Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 57.3.02.571101 | Afa Gebäude | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 57.3.02.571104 | Afa BGA | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 57.3.02.543100 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.02.543120 | Telefongebühren Festnetz | 0 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57.3.02.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 54.200 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | -34.300 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | -34.300 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0 | -34.300 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0 | -34.300 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 | Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | |
|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57.3.02.571101 Afa Gebäude | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 57.3.02.571104 Afa BGA | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2015 | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr 2015 | | Haushaltsjahr + 1 2016 | Haushaltsjahr + 2 2017 | Haushaltsjahr + 3 2018 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0801.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0801.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0801.681400 Investitionszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0870.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg. | 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 |
| 57.3.02/0870.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0801.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0820.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0820.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0830.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0850.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Planung für gemeindliche Plätze</i> | | | | | | | |
| 57.3.02/0870.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0870.781800 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 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2015 | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr 2015 | | Haushaltsjahr + 1 2016 | Haushaltsjahr + 2 2017 | Haushaltsjahr + 3 2018 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 820 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 |
| 57.3.02/0820.785100 Ausz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0820.785200 Hochbaumaßnahmen Ausz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 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 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 830 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 57.3.02/0830.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 850 Plätze | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 57.3.02/0850.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Planung für gemeindliche Plätze</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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 870 | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0870.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0870.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0870.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0870.781800 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 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 883.700,00 | 596.000,00 | 287.700,00 | 884.000,00 | 596.000,00 | 288.000,00 |
| Haushaltsjahr | 903.400,00 | 626.100,00 | 277.300,00 | 907.600,00 | 599.000,00 | 308.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 19.700,00 | 30.100,00 | -10.400,00 | 23.600,00 | 3.000,00 | 20.600,00 |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 583.600 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 61.1.01.401100 Grundsteuer A | 0 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 61.1.01.401200 Grundsteuer B | 0 | 60.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 61.1.01.401300 Gewerbesteuer | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 61.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0 | 235.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 61.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 61.1.01.403200 Hundesteuer | 0 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 61.1.01.403400 Zweitwohnungssteuer | 0 | 11.000 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 61.1.01.405100 Familienleistungsausgleich | 0 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 299.600 | 307.000 | 309.600 | 309.600 | 309.600 |
| 61.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 265.000 | 272.400 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land | 0 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 883.200 | 907.000 | 909.600 | 909.600 | 909.600 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 596.000 | 599.000 | 597.600 | 596.800 | 597.600 |
| 61.1.01.534100 Gewerbesteuerumlage | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 61.1.01.537200 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage | 0 | 350.000 | 379.300 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 61.1.01.537400 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage | 0 | 225.000 | 198.700 | 206.600 | 205.800 | 206.600 |
| 61.1.01.537410 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtshofumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 596.000 | 599.000 | 597.600 | 596.800 | 597.600 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | 287.200 | 308.000 | 312.000 | 312.800 | 312.000 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|----------------------------|
| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 61.1.01.469100 Sonstige Finanzerträge | 0 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | 288.000 | 308.600 | 312.600 | 313.400 | 312.600 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0 | 288.000 | 308.600 | 312.600 | 313.400 | 312.600 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0 | 288.000 | 308.600 | 312.600 | 313.400 | 312.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|----------------------------|
| 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. 2015 | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr 2015 | | Haushaltsjahr + 1 2016 | Haushaltsjahr + 2 2017 | Haushaltsjahr + 3 2018 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 34.300 | 30.400 | 0 | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
| 61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 34.300 | 30.400 | 0 | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
| 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 | 34.300 | 30.400 | 0 | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 27.100 | 0 | 13.400 | 0 | 0 |
| 61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei | 0 | 0 | 27.100 | 0 | 13.400 | 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 | 27.100 | 0 | 13.400 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 34.300 | 3.300 | 0 | 11.600 | 20.000 | 15.000 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|----------------------------|
| 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 | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 700 investiver Zuschuss Amt | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 27.100 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 27.100 |
| 61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei | 0 | 0 | 27.100 | 0 | 13.400 | 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 | 27.100 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 27.100 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -27.100 | 0 | -13.400 | 0 | 0 | 0 | -27.100 |
| 901 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ansatzdes | AnsatzHaushalts- | Verpflichtungser- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | PlanungHaushalts- | Bisher | Gesamt Ein- / |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Vorvorjahres 2013 | Vorjahres 2014 | jahr 2015 | mächtigung 2015 | jahr + 1 2016 | jahr + 2 2017 | jahr + 3 2018 | bereitgestellt 2015 | Auszahlungen 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 34.300 | 30.400 | 0 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 0 | 99.700 |
| 61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 34.300 | 30.400 | 0 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 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 | 34.300 | 30.400 | 0 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 0 | 99.700 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 34.300 | 30.400 | 0 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 0 | 99.700 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 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 Finanzerinnahmen:
 Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen weitere Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen;
 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen

Auftrag **Zielgruppe**
 Kommunalverfassung: Kreditverträge Kreditinstitute

Ziele
 Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 6.600,00 | 17.000,00 | -10.400,00 | 6.600,00 | 75.200,00 | -68.600,00 |
| Haushaltsjahr | 4.600,00 | 17.200,00 | -12.600,00 | 4.600,00 | 208.100,00 | -203.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.000,00 | 200,00 | -2.200,00 | -2.000,00 | 132.900,00 | -134.900,00 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 61.2.01.456200 Säumniszuschläge | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 600 |
| 61.2.01.543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 600 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 600 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 0 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 0 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 61.2.01.469100 Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 6.200 | 5.800 | 5.500 | 5.300 | 5.000 |
| 61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0 | 6.200 | 5.800 | 5.500 | 5.300 | 5.000 |
| 61.2.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | -200 | -1.800 | -1.500 | -1.300 | -1.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 0 | -1.100 | -2.800 | -2.500 | -2.300 | -1.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2015

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0 | -1.100 | -2.800 | -2.500 | -2.300 | -1.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0 | -1.100 | -2.800 | -2.500 | -2.300 | -1.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |