

Doppischer Produktplan 2015

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	389.200	455.400	480.400	500.400	520.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	808.200	835.900	816.500	816.500	816.500
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	66.300	83.500	83.500	83.500	83.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.500	31.000	31.000	31.000	31.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320.500	395.500	223.100	291.400	223.100
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	25.300	24.900	24.900	24.900	24.900
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.631.000	1.826.200	1.659.400	1.747.700	1.699.400
11 Personalaufwendungen	0	525.600	615.700	615.700	615.700	615.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400.100	490.900	289.000	292.100	292.100
14 Abschreibungen	0	153.700	156.200	156.200	156.200	156.200
15 Transferaufwendungen	0	534.100	542.400	549.900	551.200	553.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.600	34.700	34.000	34.000	34.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.646.100	1.839.900	1.644.800	1.649.200	1.651.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-15.100	-13.700	14.600	98.500	47.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis	0	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	200	2.000	30.300	114.200	63.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	200	2.000	30.300	114.200	63.200

Doppischer Produktplan 2015

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	389.400	455.600	480.600	500.400	520.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	703.500	731.200	711.800	711.800	711.800
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	59.000	74.500	74.500	74.500	74.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.500	31.000	31.000	31.000	31.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320.500	395.500	223.100	291.400	223.100
07 Sonstige Einzahlungen	0	25.300	24.900	24.900	24.900	24.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.534.500	1.728.500	1.561.700	1.649.800	1.601.500
10 Personalauszahlungen	0	525.600	615.700	615.700	615.700	615.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400.100	490.900	289.000	292.100	292.100
13 Transferauszahlungen	0	534.100	542.400	549.900	551.200	553.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	32.300	34.500	33.800	33.800	33.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.492.100	1.683.500	1.488.400	1.492.800	1.495.500
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	0	42.400	45.000	73.300	157.000	106.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.900	40.800	40.000	40.000	40.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	94.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	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	144.900	40.800	40.000	40.000	40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	19.600	10.000	10.000	10.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	39.500	52.900	31.300	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	1.100	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	12.700	19.000	8.500	8.500	8.500
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	232.200	92.600	49.800	18.500	18.500

Doppischer Produktplan 2015

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten						
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0	-87.300	-51.800	-9.800	21.500	21.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	-44.900	-6.800	63.500	178.500	127.500
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	800	800	800	800	800
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	800	800	800	800	800
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	-800	-800	-800	-800	-800
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	-45.700	-7.600	62.700	177.700	126.700
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	69.100	196.900	189.300	252.000	429.700
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	23.400	189.300	252.000	429.700	556.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Gemeinde Sydower Fließ etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	39.200,00	-39.200,00	0,00	34.700,00	-34.700,00
Haushaltsjahr	0,00	39.900,00	-39.900,00	0,00	39.900,00	-39.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.448100 Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0
11.1.01.448800 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	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	10.100	12.200	12.200	12.200	12.200
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
11.1.01.502210 Beitr.Vers.kasse leist.Entgelt	0	400	500	500	500	500
11.1.01.503210 Beotr.SV f.Leistungor.Entgelt	0	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.100	8.600	8.600	8.600	8.600
11.1.01.526100 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	400	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	300	300	300	300
11.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.500	19.100	18.400	18.400	18.400
11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	2.200	2.700	2.000	2.000	2.000
11.1.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	0	0	0	0	0
11.1.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	600	700	700	700	700
11.1.01.549100 Verfügungsmittel	0	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.700	39.900	39.200	39.200	39.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-34.700	-39.900	-39.200	-39.200	-39.200
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	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						
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-34.700	-39.900	-39.200	-39.200	-39.200
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	-34.700	-39.900	-39.200	-39.200	-39.200
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	-34.700	-39.900	-39.200	-39.200	-39.200
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	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 2016	Planung Haushaltsjahr + 2017	Planung Haushaltsjahr + 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	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 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	4.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	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	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
	2013							2015	2015
101 Gemeindeorgane									
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	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	0	0	0	0	0	0	4.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal	

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	277.700,00	388.400,00	-110.700,00	289.600,00	411.500,00	-121.900,00
Haushaltsjahr	198.400,00	343.500,00	-145.100,00	210.300,00	361.600,00	-151.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-79.300,00	-44.900,00	-34.400,00	-79.300,00	-49.900,00	-29.400,00

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
21.1.01.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.01.414400 Zuweisung BA für Arbeit	0	0	0	0	0	0
21.1.01.414700 Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	800	800	800	800	800
21.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
21.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	270.000	190.000	180.000	180.000	180.000
21.1.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	270.000	190.000	180.000	180.000	180.000
21.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	289.600	210.300	200.300	200.300	200.300
11 Personalaufwendungen	0	217.700	227.300	227.300	227.300	227.300
21.1.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	174.200	181.800	181.800	181.800	181.800
21.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
21.1.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifliche Beschäftigte	0	36.500	38.200	38.200	38.200	38.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160.700	99.600	100.900	100.900	100.900
21.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	81.700	17.200	20.000	20.000	20.000
21.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0	9.600	10.000	9.000	9.000	9.000
21.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	400	400	400	400	400
21.1.01.523200 Leasing	0	1.300	800	800	800	800
21.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
21.1.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal		

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	20.000	20.500	20.000	20.000	20.000
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen		0	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen		0	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
21.1.01.571101	Afa Gebäude		0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
21.1.01.571104	Afa BGA		0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21.1.01.535200	Erstattung an Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	300	400	400	400	400
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz		0	600	600	600	600	600
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
21.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	411.500	361.600	362.900	362.900	362.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-121.900	-151.300	-162.600	-162.600	-162.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-121.900	-151.300	-162.600	-162.600	-162.600
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	-121.900	-151.300	-162.600	-162.600	-162.600
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	-121.900	-151.300	-162.600	-162.600	-162.600
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen				
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal				

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
21.1.01.571104	Afa BGA	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Mobiliar Klassenräume</i>							
<i>Komplettausstattung Umkleideräume Turnhalle</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.500	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal			

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
	2013							2015	2015
250 BGA oberhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500	0	15.000
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
<i>Mobiliar Klassenräume</i>									
<i>Komplettausstattung Umkleideräume Turnhalle</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500	0	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.500	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
	2013							2015	2015

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

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

Auftrag

Daseinsvorsorge Beschlüsse der Gemeindevertretung Freiwillige Aufgabe

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	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Haushaltsjahr	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00

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	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414700 Zuweis. v. priv. Un	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	100	1.200	1.200	1.200	1.200
28.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	800	800	800	800
28.1.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
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	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700
28.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	2.000	0	0	0
28.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
28.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.700	3.000	1.700	1.700	1.700
<i>Erntefest</i>						
<i>Dorrfest</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
28.1.01.543100 Geschäftsausgaben	0	700	700	700	700	700
28.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	7.900	4.600	4.600	4.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-4.000	-7.900	-4.600	-4.600	-4.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-4.000	-7.900	-4.600	-4.600	-4.600
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	-4.000	-7.900	-4.600	-4.600	-4.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-4.000	-7.900	-4.600	-4.600	-4.600
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	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung	

Beschreibung

Seniorenbetreuung Unterstützung bei Organistaion, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen Überwachung Seniorengestaltungstage, Presseveröffentlichungen Bearbeitung Mietzuschuss
Seniorentreff Zusammen mit den Träger "Volkssolidarität"

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
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	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Schönfeld					
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Gemeindevertretung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	268.400,00	402.900,00	-134.500,00	269.800,00	320.100,00	-50.300,00
Haushaltsjahr	361.000,00	446.100,00	-85.100,00	362.400,00	443.000,00	-80.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	92.600,00	43.200,00	49.400,00	92.600,00	122.900,00	-30.300,00

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	206.400	290.400	271.400	271.400	271.400
36.5.01.414200 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	205.000	289.000	270.000	270.000	270.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	400	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.5.01.432110 Benutzungsgeb. Ferienspiele	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
36.5.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.400	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.01.448010 Kostenerst v. Bund	0	8.400	0	0	0	0
36.5.01.448200 Erstattung von Gemeinden/GV	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	269.800	362.400	343.400	343.400	343.400
11 Personalaufwendungen	0	258.000	338.400	338.400	338.400	338.400
36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	206.100	270.800	270.800	270.800	270.800
36.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	8.300	10.900	10.900	10.900	10.900
36.5.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifliche Beschäftigte	0	43.600	56.700	56.700	56.700	56.700
36.5.01.507200 Inanspruchn. ATZ Rückstellung	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.500	83.600	66.300	66.300	66.300
36.5.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.900	20.200	5.000	5.000	5.000
14.000 € Kita "Wichtelhaus"						
6.200 € Hort						
36.5.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
36.5.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.5.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200
36.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	7.200	7.100	7.000	7.000	7.000
4.000 € Kita Wichtelhaus						

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten								
3.100 € Hort								
36.5.01.527110	Aufwendungen Ferienspiele		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen		0	5.800	27.700	27.700	27.700	27.700
14 Abschreibungen			0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
36.5.01.571101	Afa Gebäude		0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15 Transferaufwendungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
36.5.01.541100	sonstige Personalaufwendungen		0	400	500	500	500	500
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
1.500 € Kita "Wichtelhaus"								
900 € Hort								
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	320.100	443.000	425.700	425.700	425.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-50.300	-80.600	-82.300	-82.300	-82.300
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	-50.300	-80.600	-82.300	-82.300	-82.300
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-50.300	-80.600	-82.300	-82.300	-82.300
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	-50.300	-80.600	-82.300	-82.300	-82.300
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
36.5.01.571101 Afa Gebäude	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 2016	Planung Haushaltsjahr + 2017	Planung Haushaltsjahr + 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	80.000	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	9.200	9.500	0	5.000	5.000	5.000
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.200	9.500	0	5.000	5.000	5.000
3.200 € Kita "Wichelhaus"							
6.300 € Hort							
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	89.200	9.500	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-89.200	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
364 BGA oberhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.200	9.500	0	5.000	5.000	5.000	0	28.700
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.200	9.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
3.200 € Kita "Wichelhaus"									
6.300 € Hort									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	9.200	9.500	0	5.000	5.000	5.000	0	28.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9.200	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.700

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
368 Umbau Nebengebäude zum Hort									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
36.5.01/0368.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	80.000	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	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG; SGB; Richtlinien Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	4.600,00	-3.600,00	1.500,00	5.400,00	-3.900,00
Haushaltsjahr	1.000,00	9.400,00	-8.400,00	1.500,00	10.200,00	-8.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	500	500	500	500	500
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	7.800	3.600	3.600	3.600
36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	5.200	1.000	1.000	1.000
4.500 € Erneuerung Fußbodenbelag						
600 € Wartung, Reparatur, Haverie						
36.6.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	500	500	500	500
36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0	800	800	800	800	800
36.6.01.571101 Afa Gebäude	0	800	800	800	800	800
15 Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
36.6.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
36.6.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.400	10.200	5.500	5.500	5.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-3.900	-8.700	-4.000	-4.000	-4.000
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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-3.900	-8.700	-4.000	-4.000	-4.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-3.900	-8.700	-4.000	-4.000	-4.000
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	-3.900	-8.700	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
36.6.01.571101 Afa Gebäude	0	800	800	800	800	800

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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

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						
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	200	500	200	200	200
36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	200	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	200	500	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-200	-500	-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	-200	-500	-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	-200	-500	-200	-200	-200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-200	-500	-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	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.4.01	Sportplatz Grüntal/Melchow	

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Nutzer SV 1969 Abrechnung von Zuschüssen für Maßnahmen im nicht investiven Bereich

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der GV, Pachtvertrag

Zielgruppe

Einwohner Sportverein Schulen

Ziele

Förderung des SPort und gemeinnützige Sportvereine Sicherung ausreichender und qualitativer Sportanlagen bei möglichst wirtschaftlichem Einsatz gemeindlicher Ressourcen Bereitstellung einer qualitativenn funktionstüchtigen Sportstätte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	400,00	1.900,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	400,00	1.900,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42.4.01	Sportplatz Grüntal/Melchow		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	400	400	400
42.4.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	400	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 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	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
42.4.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
42.4.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42.4.01.571108 Afa Sachanlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
42.4.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.4.01	Sportplatz Grüntal/Melchow	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42.4.01.571108 Afa Sachanlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Vorbereitung, Durchführung und Betreuung von Miet- und Pachtverträgen, Grundstücksan- und -verkäufen, Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen, Bauleit-, Verkehrs- und Regionalplanung, Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten und Bodenordnungsverfahren, Bearbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche

Auftrag

Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermögensgesetz, BGB, EGBGB, Brandenburgisches Jagdgesetz, SachenRBERG, ErbbauVO SchulRAnpG, Kommunalverfassung Brandenburg, GVO, GrdstRBERG, Baugesetzbuch, Beschlüsse der Gemeindevertretung und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Pächter, Gemeindevertretung, Einwohner/ innen, Allgemeinheit, Investoren

Ziele

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens, Erhalt / Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.700,00	16.400,00	-12.700,00	3.700,00	1.400,00	2.300,00
Haushaltsjahr	4.300,00	31.700,00	-27.400,00	4.300,00	600,00	3.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	15.300,00	-14.700,00	600,00	-800,00	1.400,00

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		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
51.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
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	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	300	300	300	300
51.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	100	100	100	100
51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	300	300	300	300
51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	600	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.400	600	600	600	600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
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	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700

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						
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	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 2016	Planung Haushaltsjahr + 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	15.000	30.000	0	0	0	0
51.1.01/0105.781200	Zuw. f. Invest. Gemei	0	15.000	30.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	1.100	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	0	1.100	0	0	0	0
	<i>Bodensonderungsverfahren</i>							
	<i>Kaufpreis versch. Flurstücke</i>							
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	15.000	31.100	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.000	-31.100	0	0	0	0

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	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2015
1 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	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	1.100	0	0	0	0	0	1.100
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
<i>Bodensonderungsverfahren Kaufpreis versch. Flurstücke</i>									
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100

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	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2015
105 Investitionszuschuss									
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	15.000	30.000	0	0	0	0	0	45.000
51.1.01/0105.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	15.000	30.000	0	0	0	0	0	45.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach den Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.500,00	20.000,00	-3.500,00	20.700,00	25.300,00	-4.600,00
Haushaltsjahr	25.300,00	0,00	25.300,00	29.500,00	25.300,00	4.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.800,00	-20.000,00	28.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52.2.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.500	25.300	25.300	25.300	25.300
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	0	16.500	25.300	25.300	25.300	25.300
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	20.700	29.500	29.500	29.500	29.500
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	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
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	-4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
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	-4.600	4.200	4.200	4.200	4.200

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						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2015	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2013		2015		2016	2017	2018
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	20.000	0	0	20.000	0	0
52.2.01/0600.781800 Zuschüsse für Invest. übrige Bereiche	0	20.000	0	0	20.000	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
	2013							2015	2015
600 Wohnraumsanierung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	20.000
52.2.01/0600.781800 Zuschüsse für Invest. übrige Bereiche	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	20.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

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	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Haushaltsjahr	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	32.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

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						
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	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
53.1.01.451100 Konzessionsabgabe	0	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
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	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	31.000	32.300	32.300	32.300	32.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	31.000	32.300	32.300	32.300	32.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	31.000	32.300	32.300	32.300	32.300
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	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Haushaltsjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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						
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.2.01.451100 Konzessionsabgabe	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: HerrSchönfeld
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung
gemeindeeigener Gebäude/Grundstücke

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: HerrSchönfeld
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
53.5.01.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: HerrSchönfeld
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	Gemeindestraßen	

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, Straßengesetz, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	145.000,00	239.000,00	-94.000,00	95.700,00	225.200,00	-129.500,00
Haushaltsjahr	163.400,00	274.500,00	-111.100,00	209.800,00	345.600,00	-135.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.400,00	35.500,00	-17.100,00	114.100,00	120.400,00	-6.300,00

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.400	37.400	37.400	37.400	37.400
54.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
54.1.01.414700 Zuweis. v. priv. Un	0	50.000	0	0	0	0
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54.1.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	400	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
54.1.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
54.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	162.400	0	68.300	0
54.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	162.400	0	68.300	0
<i>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 50Hertz Transmission GmbH</i>						
54.1.01.448800 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	95.700	209.800	47.400	115.700	47.400
11 Personalaufwendungen	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
54.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
54.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	0	700	700	700	700
54.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	146.500	242.900	76.000	79.100	79.100
54.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	77.500	196.900	20.000	23.100	23.100
<i>162.400 € Pflanzung und Fertigstellungspflege 50Hertz Transmission GmbH</i>						
<i>24.500 € Straßenunterhaltung</i>						
Sperrvermerk: <i>Über die Haushaltsmittel in Höhe von 162.400 € darf erst verfügt werden, wenn die geplanten Erträge in der Buchungsstelle 51.1.01.448700 eingegangen sind.</i>						

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten								
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung		0	40.000	20.000	30.000	30.000	30.000
54.1.01.522102	Unterh. Straßenbegleitgrün		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 Abschreibungen			0	76.200	78.700	78.700	78.700	78.700
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		0	76.200	78.700	78.700	78.700	78.700
15 Transferaufwendungen			0	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
54.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
54.1.01.549400	Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	225.200	345.600	178.200	181.300	181.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-129.500	-135.800	-130.800	-65.600	-133.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-129.500	-135.800	-130.800	-65.600	-133.900
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-129.500	-135.800	-130.800	-65.600	-133.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-129.500	-135.800	-130.800	-65.600	-133.900
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	76.200	78.700	78.700	78.700	78.700
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		0	76.200	78.700	78.700	78.700	78.700

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2018
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	94.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.688100 Beiträge und Entgelte	0	45.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.688100 Beiträge und Entgelte	0	49.000	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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	94.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	7.600	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Wanderweg Tempelfelde/Grüntal</i>							
<i>Planung</i>							
54.1.01/0546.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	7.600	0	0	0	0
<i>Buswartehäuschen Dorfstr. Grüntal</i>							
54.1.01/0581.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung Lindenstraße/Bushaltestelle</i>							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	7.600	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	4.000	-7.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2015	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
			2013		2015		2016	2017	3 2018

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
	2013							2015	2015
542 Baumaßnahme Karl-Marx-Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
54.1.01/0542.688100 Beiträge und Entgelte	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200 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	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
	2013							2015	2015
543 Baumaßnahme Parkstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	49.000	0	0	0	0	0	0	49.000
54.1.01/0543.688100 Beiträge und Entgelte	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	49.000	0	0	0	0	0	0	49.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
54.1.01/0543.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	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	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-41.000	0	0	0	0	0	0	-41.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
	2013							2015	2015
545 Wanderweg Tempelfelde/Grüntal									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Wanderweg Tempelfelde/Grüntal</i>									
<i>Planung</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	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
	2013							2015	2015
546 sonstige Baumaßnahmen									
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	7.600	0	0	0	0	0	7.600
54.1.01/0546.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	7.600	0	0	0	0	0	0
<i>Buswartehäuschen Dorfstr. Grüntal</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	7.600	0	0	0	0	0	7.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-7.600	0	0	0	0	0	-7.600

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung Lindenstraße/Bushaltestelle</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	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	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
	2013							2015	2015
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	Kommunalservice, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der Gemeindevertretung, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.700,00	74.700,00	-63.000,00	11.700,00	63.700,00	-52.000,00
Haushaltsjahr	10.700,00	51.600,00	-40.900,00	10.700,00	40.600,00	-29.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-23.100,00	22.100,00	-1.000,00	-23.100,00	22.100,00

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
55.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
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	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11 Personalaufwendungen	0	39.700	9.800	9.800	9.800	9.800
55.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	31.400	7.900	7.900	7.900	7.900
55.1.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
55.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	1.300	300	300	300	300
55.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	6.700	1.600	1.600	1.600	1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.500	30.500	22.300	22.300	22.300
55.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.500 € Abfallentsorgung						
500 € Beschaffung Kleinstmaterial						
4.000 € Beseitigung Eichenprozessionsspinner (wenn Befall)						
55.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	3.000	4.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.523200 Leasing	0	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.526100 Dienst- u. Schutzbekleidung	0	400	400	200	200	200
55.1.01.529100 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	300	300	300	300
55.1.01.543100 Geschäftsausgaben	0	500	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.700	40.600	32.400	32.400	32.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-52.000	-29.900	-21.700	-21.700	-21.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	Kommunalservice, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-52.000	-29.900	-21.700	-21.700	-21.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-52.000	-29.900	-21.700	-21.700	-21.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-52.000	-29.900	-21.700	-21.700	-21.700
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	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55.1.01	Kommunalservice, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2015	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2013		2015		2016	2017	2018
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0530.681100 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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.1.01/0530.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.1.01/0531.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
	2013							2015	2015
530 Sanierung Sydower Park									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0530.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
55.1.01/0530.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
531 Beschaffung Sachanlagevermögen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
55.1.01/0531.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

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

Mitglied 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	25.400,00	25.700,00	-300,00	28.500,00	29.800,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	25.400,00	25.700,00	-300,00	28.500,00	29.800,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55.2.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55.2.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
55.2.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
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	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 Transferaufwendungen	0	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

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						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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 Bereitstellung und Pflege von öffentlichen Grün auf Kriegsgräbern Kriegsgräberfürsorge

Auftrag

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	2.100,00	400,00	2.500,00	6.100,00	-3.600,00
Haushaltsjahr	3.000,00	12.100,00	-9.100,00	3.000,00	13.100,00	-10.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	10.000,00	-9.500,00	500,00	7.000,00	-6.500,00

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
55.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
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	2.000	3.800	1.300	1.300	1.300
55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	2.800	300	300	300
55.3.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	500	100	100	100	100
55.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	800	800	800	800
55.3.01.529100 Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	0	200	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.3.01.571101 Afa Gebäude	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.100	13.100	10.600	10.600	10.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-3.600	-10.100	-7.600	-7.600	-7.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-3.600	-10.100	-7.600	-7.600	-7.600

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						
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	-3.600	-10.100	-7.600	-7.600	-7.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-3.600	-10.100	-7.600	-7.600	-7.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.3.01.571101 Afa Gebäude	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 2016	Planung Haushaltsjahr + 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0
55.3.01/0770.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Erneuerung Friedhofstor</i>	0	0	2.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0	0
55.3.01/0701.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>Bank FH Grüntal</i>	0	0	500	0	0	0	0
55.3.01/0750.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>Bank FH Tempelfelde</i>	0	0	500	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	3.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	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	Ergebnisdes Vorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
701 Kleininvestitionen Friedhof Grüntal									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	500	0	0	0	0	0	500
55.3.01/0701.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	500	0	0	0	0	0	0
<i>Bank FH Grüntal</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0	0	0	0	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500

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	Ergebnisdes Vorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
750 Kleininvestitionen Friedhof Tempelfelde									
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	500	0	0	0	0	0	500
55.3.01/0750.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	500	0	0	0	0	0	0
<i>Bank FH Tempelfelde</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0	0	0	0	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500

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	Ergebnisdes Vorvorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
770 Baumaßnahmen Friedhof Tempelfelde									
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	2.000	0	0	0	0	0	2.000
55.3.01/0770.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erneuerung Friedhofstor</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	2.000	0	0	0	0	0	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

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	

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Zielgruppe

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	10.000,00	-9.800,00	4.500,00	19.900,00	-15.400,00
Haushaltsjahr	300,00	4.800,00	-4.500,00	4.600,00	14.700,00	-10.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-5.200,00	5.300,00	100,00	-5.200,00	5.300,00

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		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	300	300	300	300
57.3.02.441100 Mieten und Pachten	0	200	300	300	300	300
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	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	0	0	600	600	600	600
57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	400	400	400	400
57.3.02.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	0	100	100	100	100
57.3.02.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	100	100	100	100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	4.200	3.700	3.700	3.700
57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.900	900	400	400	400
<i>davon:</i>						
500 € Sanierung Festplatz Tempelfelde						
57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0	100	300	300	300	300
57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
57.3.02.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
57.3.02.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
<i>Machbarkeitsstudie für die Umnutzung "Zur Linde"</i>						
57.3.02.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.900	14.700	14.200	14.200	14.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-15.400	-10.100	-9.600	-9.600	-9.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-15.400	-10.100	-9.600	-9.600	-9.600
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	-15.400	-10.100	-9.600	-9.600	-9.600
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	-15.400	-10.100	-9.600	-9.600	-9.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
57.3.02.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

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	887.000,00	493.300,00	393.700,00	877.400,00	493.300,00	384.100,00
Haushaltsjahr	935.900,00	524.700,00	411.200,00	936.400,00	501.800,00	434.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	48.900,00	31.400,00	17.500,00	59.000,00	8.500,00	50.500,00

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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	389.200	455.400	480.400	500.400	520.400
61.1.01.401100 Grundsteuer A	0	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
61.1.01.401200 Grundsteuer B	0	59.000	61.200	61.200	61.200	61.200
61.1.01.401300 Gewerbesteuer	0	75.000	130.000	150.000	170.000	190.000
61.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	192.000	205.000	210.000	210.000	210.000
61.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
61.1.01.403200 Hundesteuer	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
61.1.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	34.700	30.400	30.400	30.400	30.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	487.900	480.900	480.500	480.500	480.500
61.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	375.400	365.400	365.000	365.000	365.000
61.1.01.413100 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
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	877.100	936.300	960.900	980.900	1.000.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	493.300	501.700	510.200	511.500	514.200
61.1.01.534100 Gewerbesteuerumlage	0	7.500	13.000	15.000	17.000	19.000
61.1.01.537200 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	0	295.900	320.800	320.800	320.800	320.800
61.1.01.537400 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage	0	189.900	167.900	174.400	173.700	174.400
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	493.300	501.700	510.200	511.500	514.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	383.800	434.600	450.700	469.400	486.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	300	100	100	100	100

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						
61.1.01.469100 Sonstige Finanzerträge	0	300	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100
61.1.01.559200 Verzinsg.v.Steuererstattungen	0	0	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis	0	300	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	384.100	434.600	450.700	469.400	486.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	384.100	434.600	450.700	469.400	486.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	384.100	434.600	450.700	469.400	486.700
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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2018
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.900	40.800	0	40.000	40.000	40.000
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	50.900	40.800	0	40.000	40.000	40.000
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	50.900	40.800	0	40.000	40.000	40.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	22.900	0	11.300	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	22.900	0	11.300	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	22.900	0	11.300	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	50.900	17.900	0	28.700	40.000	40.000

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 Vorvorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
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	22.900	0	11.300	0	0	0	22.900
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	22.900	0	11.300	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	22.900	0	11.300	0	0	0	22.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-22.900	0	-11.300	0	0	0	-22.900
901 Investive Schlüsselzuweisung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.900	40.800	0	40.000	40.000	40.000	0	171.700

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	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
		2013							2015	2015
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.900	40.800	0	40.000	40.000	40.000	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	50.900	40.800	0	40.000	40.000	40.000	0	171.700
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	50.900	40.800	0	40.000	40.000	40.000	0	171.700

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 Finanzeinnahmen: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschlägew, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen etc. Weiter Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.

Auftrag

Amtsordnung, Gemeindeordnung, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.300,00	800,00	5.500,00	6.300,00	69.100,00	-62.800,00
Haushaltsjahr	5.300,00	800,00	4.500,00	5.300,00	196.900,00	-191.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	127.800,00	-128.800,00

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
61.2.01.456200 Säumniszuschläge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	5.000	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	0	0	0	0	0
61.2.01.551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

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						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0