

## **Haushaltssatzung**

### **der Gemeinde Rüdnitz für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz vom 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen.

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| ordentlichen Erträge auf      | 2.439.400 € |
| ordentlichen Aufwendungen     | 2.500.300 € |
| außerordentliche Erträge auf  | 0 €         |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 €         |

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Einzahlungen auf | 2.379.000 € |
| Auszahlungen auf | 2.506.600 € |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

|  |             |
|--|-------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.292.800 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.319.300 € |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 86.200 €    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 187.300 €   |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 0 €         |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 0 €         |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 €         |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven                    | 0 €         |

#### **§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren wird auf 110.000 € festgesetzt.

### § 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe ( Grundsteuer A) 200 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H.
2. Gewerbesteuer 300 v.H.

### § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Rüdnitz bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 30.000 € und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 €

festgesetzt.

Rüdnitz, den 18.12.2014

gez. A. Nedlin  
Amtdirektor

## 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             | 940.400          | 910.500          | 939.500          | 949.000          | 958.500          |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0             | 1.232.400        | 1.300.000        | 1.297.300        | 1.297.300        | 1.297.300        |
| 03 Sonstige Transfererträge                                       | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0             | 95.400           | 98.300           | 98.300           | 98.300           | 98.300           |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0             | 7.900            | 7.900            | 8.400            | 8.900            | 9.400            |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0             | 14.700           | 14.100           | 14.100           | 14.100           | 14.100           |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge                                   | 0             | 50.900           | 51.800           | 51.800           | 51.800           | 51.800           |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>2.341.700</b> | <b>2.382.600</b> | <b>2.409.400</b> | <b>2.419.400</b> | <b>2.429.400</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | 0             | 572.800          | 653.800          | 653.800          | 649.900          | 649.900          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0             | 242.600          | 237.800          | 211.400          | 211.400          | 211.400          |
| 14 Abschreibungen   | 0             | 232.200          | 206.700          | 206.700          | 206.700          | 206.700          |
| 15 Transferaufwendungen   | 0             | 1.210.900        | 1.242.400        | 1.257.600        | 1.256.000        | 1.257.500        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 0             | 160.700          | 159.100          | 135.100          | 135.100          | 135.100          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0</b>      | <b>2.419.200</b> | <b>2.499.800</b> | <b>2.464.600</b> | <b>2.459.100</b> | <b>2.460.600</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b> | <b>0</b>      | <b>-77.500</b>   | <b>-117.200</b>  | <b>-55.200</b>   | <b>-39.700</b>   | <b>-31.200</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                              | 0             | 54.900           | 56.800           | 57.300           | 57.800           | 58.300           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0             | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>54.400</b>    | <b>56.300</b>    | <b>56.800</b>    | <b>57.300</b>    | <b>57.800</b>    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>                       | <b>0</b>      | <b>-23.100</b>   | <b>-60.900</b>   | <b>1.600</b>     | <b>17.600</b>    | <b>26.600</b>    |
| 23 Außerordentliche Erträge                                       | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)</b>           | <b>0</b>      | <b>-23.100</b>   | <b>-60.900</b>   | <b>1.600</b>     | <b>17.600</b>    | <b>26.600</b>    |

## Doppischer Produktplan 2015

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

|  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Planung 2016     | Planung 2017     | Planung 2018     |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | €             | €                | €                | €                | €                | €                |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 940.400          | 910.500          | 939.500          | 949.000          | 958.500          |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0             | 1.103.700        | 1.175.000        | 1.172.300        | 1.172.300        | 1.172.300        |
| 03 Sonstige Transfereinzahlungen   | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0             | 76.700           | 76.700           | 76.700           | 76.700           | 76.700           |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 8.300            | 7.900            | 8.400            | 8.900            | 9.400            |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0             | 14.700           | 14.100           | 14.100           | 14.100           | 14.100           |
| 07 Sonstige Einzahlungen   | 0             | 50.900           | 51.800           | 51.800           | 51.800           | 51.800           |
| 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0             | 54.900           | 56.800           | 57.300           | 57.800           | 58.300           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0</b>      | <b>2.249.600</b> | <b>2.292.800</b> | <b>2.320.100</b> | <b>2.330.600</b> | <b>2.341.100</b> |
| 10 Personalauszahlungen  | 0             | 598.200          | 679.600          | 679.600          | 634.400          | 649.900          |
| 11 Versorgungsauszahlungen   | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0             | 242.600          | 237.800          | 211.400          | 211.400          | 211.400          |
| 13 Transferauszahlungen  | 0             | 1.210.900        | 1.242.400        | 1.257.600        | 1.256.000        | 1.257.500        |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0             | 160.700          | 159.500          | 135.600          | 135.700          | 135.600          |
| <b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0</b>      | <b>2.212.400</b> | <b>2.319.300</b> | <b>2.284.200</b> | <b>2.237.500</b> | <b>2.254.400</b> |
| <b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)</b>                        | <b>0</b>      | <b>37.200</b>    | <b>-26.500</b>   | <b>35.900</b>    | <b>93.100</b>    | <b>86.700</b>    |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0             | 105.300          | 86.200           | 80.000           | 75.000           | 70.000           |
| 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0             | 35.000           | 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                |
| <b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>      | <b>140.300</b>   | <b>86.200</b>    | <b>80.000</b>    | <b>75.000</b>    | <b>70.000</b>    |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0             | 232.000          | 122.000          | 110.000          | 0                | 0                |
| 26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter            | 0             | 15.000           | 53.200           | 26.200           | 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                | 4.000            | 0                | 0                | 0                |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                      | 0             | 54.600           | 8.100            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                            | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>      | <b>301.600</b>   | <b>187.300</b>   | <b>139.200</b>   | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     |

## Doppischer Produktplan 2015

| <u>Finanzaushalt 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             | -161.300    | -101.100    | -59.200      | 72.000       | 67.000       |
| 34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)                | 0             | -124.100    | -127.600    | -23.300      | 165.100      | 153.700      |
| 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)               | 0             | -124.100    | -127.600    | -23.300      | 165.100      | 153.700      |
| 46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0             | 1.247.800   | 2.017.200   | 1.890.400    | 1.867.900    | 2.033.800    |
| 47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0             | 1.123.700   | 1.889.600   | 1.867.100    | 2.033.000    | 2.187.500    |

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

Gemeindevertretung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

**Auftrag**

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Beschlussfassung; politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

**Finanzen in €**

|                                   | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00                | 62.700,00           | -62.700,00              | 0,00           | 78.400,00           | -78.400,00      |
| Haushaltsjahr                     | 0,00                | 63.200,00           | -63.200,00              | 0,00           | 78.600,00           | -78.600,00      |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00                | 500,00              | -500,00                 | 0,00           | 200,00              | -200,00         |

## Doppischer Produktplan 2015

|                |         |                                  |                 |                            |
|----------------|---------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 11      | Innere Verwaltung                | verantwortlich: | Frau Müller-Lautenschläger |
| Produktgruppe  | 11.1    | Verwaltungsteuerung- 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            |
| 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            |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 Personalaufwendungen  | 0             | 37.100      | 33.900      | 33.900       | 33.900       | 33.900       |
| 11.1.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                     | 0             | 32.500      | 16.200      | 16.200       | 16.200       | 16.200       |
| 11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt          | 0             | 9.900       | 10.800      | 10.800       | 10.800       | 10.800       |
| 11.1.01.502200 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte           | 0             | 1.300       | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 11.1.01.502210 Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt                                | 0             | 400         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 11.1.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte | 0             | 7.500       | 3.400       | 3.400        | 3.400        | 3.400        |
| 11.1.01.503210 Beitr.gesetz.SV leist. Entgelt                                | 0             | 2.100       | 2.300       | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 11.1.01.507200 Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung                              | 0             | -16.600     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0             | 14.000      | 16.300      | 15.800       | 15.800       | 15.800       |
| 11.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul                                | 0             | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 11.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü                                | 0             | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 11.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.                                | 0             | 600         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 11.1.01.526100 Besondere Aufwendungen für Bedienstete                        | 0             | 1.000       | 1.500       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 11.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                    | 0             | 11.900      | 13.700      | 13.700       | 13.700       | 13.700       |
| 14 Abschreibungen  | 0             | 300         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 11.1.01.571104 Afa BGA   | 0             | 300         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 15 Transferaufwendungen  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0             | 27.000      | 28.000      | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| 11.1.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen                                      | 0             | 500         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | 0             | 19.000      | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen   | 0             | 1.800       | 3.800       | 3.800        | 3.800        | 3.800        |
| 11.1.01.543120 Telefongebühren Festnetz                                      | 0             | 900         | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 11.1.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.                                 | 0             | 1.300       | 1.400       | 1.400        | 1.400        | 1.400        |

## 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  |  | €             | €              | €              | €              | €              | €              |
| 11.1.01.545200  | Erst. v. Aufwend. an Gemeinden                 | 0             | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 11.1.01.549100  | Verfügungsmittel                               | 0             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |  | <b>0</b>      | <b>78.400</b>  | <b>78.600</b>  | <b>78.100</b>  | <b>78.100</b>  | <b>78.100</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                     |  | <b>0</b>      | <b>-78.400</b> | <b>-78.600</b> | <b>-78.100</b> | <b>-78.100</b> | <b>-78.100</b> |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>   |  | <b>0</b>      | <b>-78.400</b> | <b>-78.600</b> | <b>-78.100</b> | <b>-78.100</b> | <b>-78.100</b> |
| 23  | Außerordentliche Erträge                       | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> |  | <b>0</b>      | <b>-78.400</b> | <b>-78.600</b> | <b>-78.100</b> | <b>-78.100</b> | <b>-78.100</b> |
| 27  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  |  | <b>0</b>      | <b>-78.400</b> | <b>-78.600</b> | <b>-78.100</b> | <b>-78.100</b> | <b>-78.100</b> |
| Nachrichtlich:  |  |               |                |                |                |                |                |
| 30  | Nicht zahlungswirksame Erträge                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31  | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen            | 0             | 300            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 11.1.01.571104  | Afa BGA  | 0             | 300            | 400            | 400            | 400            | 400            |



## Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2015 | Planung           | Planung           | Planung           |
|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + 3 |
|   | 2013         | 2014           | 2015          | 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                 |
| <b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.1.01/0030.781800    Zuw. f. Invest. übrig                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                     | 0            | 500            | 500           | 0               | 500               | 500               | 500               |
| 11.1.01/0150.783100    Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen                              | 0            | 500            | 500           | 0               | 500               | 500               | 500               |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>    | <b>0</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>     | <b>-500</b>    | <b>-500</b>   | <b>0</b>        | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| 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                               | €                             | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| <b>150</b>   |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 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                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen             | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      | 0                             | 500                      | 500                      | 0                               | 500                            | 500                            | 500                            | 0                          | 2.000                         |
| 11.1.01/0150.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen                                  | 0                             | 500                      | 500                      | 0                               | 500                            | 500                            | 500                            | 0                          | 0                             |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                            | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter            | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                      | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>0</b>                        | <b>500</b>                     | <b>500</b>                     | <b>500</b>                     | <b>0</b>                   | <b>2.000</b>                  |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>0</b>                        | <b>-500</b>                    | <b>-500</b>                    | <b>-500</b>                    | <b>0</b>                   | <b>-2.000</b>                 |

## Doppischer Produktplan 2015

|                       |                |                                 |                                       |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>      | <b>Schulträgeraufgaben</b>      | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.1</b>    | <b>Grundschulen</b>             |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.1.01</b> | <b>Schulbezogene Leistungen</b> |                                       |

**Beschreibung**

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

**Auftrag**

Brandenburgisches Schulgesetz

**Zielgruppe**

Schüler/innen; Eltern

**Ziele**

Daseinsvorsorge

**Finanzen in €**

|                                   | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00                | 120.000,00          | -120.000,00             | 0,00           | 120.000,00          | -120.000,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00                | 110.000,00          | -110.000,00             | 0,00           | 110.000,00          | -110.000,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00                | -10.000,00          | 10.000,00               | 0,00           | -10.000,00          | 10.000,00       |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | €             | €               | €               | €               | €               | €               |
| 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               |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 Personalaufwendungen  | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen  | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.1.01.571101 Afa Gebäude   | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen  | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0             | 120.000         | 110.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 21.1.01.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV  | 0             | 120.000         | 110.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0</b>      | <b>120.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                      | <b>0</b>      | <b>-120.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>  | <b>0</b>      | <b>-120.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge  | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)</b> | <b>0</b>      | <b>-120.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2015

|                       |                |                                 |                                       |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>      | <b>Schulträgeraufgaben</b>      | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.1</b>    | <b>Grundschulen</b>             |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.1.01</b> | <b>Schulbezogene Leistungen</b> |                                       |

| <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               |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>0</b>      | <b>-120.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| Nachrichtlich:                                      |               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge                   | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.1.01.571101      Afa Gebäude                     | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

### Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Freiwillige Aufgabe Daseinsvorsorge Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

**Ziele**

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

**Finanzen in €**

|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 9.600,00     | -9.600,00        | 0,00    | 9.600,00     | -9.600,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 9.600,00     | -9.600,00        | 0,00    | 9.600,00     | -9.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00      |

## 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             |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28.1.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28.1.01.442300 Ertr. a. Verk. Waren                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 Personalaufwendungen   | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 28.1.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte               | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0             | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         |
| 28.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen        | 0             | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         |
| 500 € Kinderfest  |               |               |               |               |               |               |
| 500 € Herbstfest  |               |               |               |               |               |               |
| 1.000 € Dorf- und Schützenfest  |               |               |               |               |               |               |
| 2.000 € kulturelle Veranstaltungen (Frauentagsfeier, Weihnachtsfeier) |               |               |               |               |               |               |
| 1.200 € polnische Partnerschaft                                       |               |               |               |               |               |               |
| 14 Abschreibungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 Transferaufwendungen   | 0             | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| 28.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                           | 0             | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0             | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 28.1.01.543100 Geschäftsausgaben                                      | 0             | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0</b>      | <b>9.600</b>  | <b>9.600</b>  | <b>9.600</b>  | <b>9.600</b>  | <b>9.600</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>     | <b>0</b>      | <b>-9.600</b> | <b>-9.600</b> | <b>-9.600</b> | <b>-9.600</b> | <b>-9.600</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## 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  | €             | €           | €           | €            | €            | €            |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)  | 0             | -9.600      | -9.600      | -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<br>(22.+25.) | 0             | -9.600      | -9.600      | -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             | -9.600      | -9.600      | -9.600       | -9.600       | -9.600       |
| Nachrichtlich:  |               |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



### Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Freiwillige Aufgabe Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppe**

Senioren

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 3.500,00     | -3.500,00        | 0,00    | 3.500,00     | -3.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 3.500,00     | -3.500,00        | 0,00    | 3.500,00     | -3.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 Personalaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0             | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 0             | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 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             |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0</b>      | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                     | <b>0</b>      | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>   | <b>0</b>      | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> | <b>0</b>      | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2015

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

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

### Doppischer Produktplan 2015

|                       |                |   |                                       |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.5</b>    | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.5.01</b> | <b>Kita "Traumhaus"</b>                   |                                       |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern, Gemeindevertretung

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr                  | 429.400,00   | 563.600,00   | -134.200,00      | 430.500,00 | 534.000,00   | -103.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 479.000,00   | 664.500,00   | -185.500,00      | 482.000,00 | 632.100,00   | -150.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 49.600,00    | 100.900,00   | -51.300,00       | 51.500,00  | 98.100,00    | -46.600,00  |

## Doppischer Produktplan 2015

|                       |                |   |                        |                       |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.5</b>    | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      |                        |                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.5.01</b> | <b>Kita "Traumhaus"</b>                   |                        |                       |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>   | €             | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0             | 351.500        | 403.000        | 403.000        | 403.000        | 403.000        |
| 36.5.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV                     | 0             | 350.000        | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 400.000        |
| 36.5.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund                                      | 0             | 700            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land                                      | 0             | 800            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0             | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| 36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                         | 0             | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0             | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 36.5.01.448200 Erstattung von Gemeinden/GV                                      | 0             | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 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              |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0</b>      | <b>430.500</b> | <b>482.000</b> | <b>482.000</b> | <b>482.000</b> | <b>482.000</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | 0             | 461.700        | 550.800        | 550.800        | 546.900        | 546.900        |
| 36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                        | 0             | 401.700        | 473.000        | 473.000        | 438.000        | 438.000        |
| 36.5.01.502200 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte              | 0             | 16.000         | 18.800         | 18.800         | 17.400         | 17.400         |
| 36.5.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte    | 0             | 85.300         | 100.300        | 100.300        | 91.500         | 91.500         |
| 36.5.01.507200 Inanspr.nahme ATZ-Rückstellg.                                    | 0             | -41.300        | -41.300        | -41.300        | 0              | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0             | 45.800         | 53.100         | 46.600         | 46.600         | 46.600         |
| 36.5.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 0             | 7.300          | 14.300         | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 36.5.01.522200 Unterhalt. von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen | 0             | 2.100          | 2.200          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <i>Erwerb von Besteck und Bettwäsche</i>  |               |                |                |                |                |                |
| <i>Überprüfung ortsveränderlicher Geräte</i>                                    |               |                |                |                |                |                |
| <i>Reparaturen</i>  |               |                |                |                |                |                |
| 36.5.01.523200 Leasing  | 0             | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 36.5.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 0             | 28.500         | 28.500         | 28.500         | 28.500         | 28.500         |
| 36.5.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | 0             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 36.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 0             | 6.000          | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200          |
| <i>Verpflegung</i>  |               |                |                |                |                |                |
| <i>Verbrauchsmaterial</i>   |               |                |                |                |                |                |
| <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>  |               |                |                |                |                |                |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilergebnishaushalt       |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | €             | €           | €           | €            | €            | €            |
| <i>Feste und Feiern</i>    |   |               |             |             |              |              |              |
| 36.5.01.529100             | sonstige Dienstleistungen   | 0             | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 14                         | Abschreibungen  | 0             | 14.100      | 15.500      | 15.500       | 15.500       | 15.500       |
| 36.5.01.571101             | Afa Gebäude   | 0             | 11.600      | 12.500      | 12.500       | 12.500       | 12.500       |
| 36.5.01.571108             | Afa Sachanlagen   | 0             | 2.500       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 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             | 2.400       | 2.700       | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
| 36.5.01.541100             | sonstige Personalaufwendungen   | 0             | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 36.5.01.543100             | Geschäftsaufwendungen   | 0             | 1.100       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 36.5.01.543120             | Telefongebühren Festnetz  | 0             | 800         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 36.5.01.544100             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 36.5.01.545200             | Erstattungen an Gemeinden/GV  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17                         | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 0             | 534.000     | 632.100     | 625.600      | 621.700      | 621.700      |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)                     | 0             | -103.500    | -150.100    | -143.600     | -139.700     | -139.700     |
| 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             | -103.500    | -150.100    | -143.600     | -139.700     | -139.700     |
| 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             | -103.500    | -150.100    | -143.600     | -139.700     | -139.700     |
| 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             | -103.500    | -150.100    | -143.600     | -139.700     | -139.700     |
| Nachrichtlich:             |   |               |             |             |              |              |              |

## Doppischer Produktplan 2015

|                       |                |   |                        |                       |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.5</b>    | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      |                        |                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.5.01</b> | <b>Kita "Traumhaus"</b>                   |                        |                       |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                 | €             | €           | €           | €            | €            | €            |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge          | 0             | 800         | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land | 0             | 800         | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen     | 0             | 14.100      | 15.500      | 15.500       | 15.500       | 15.500       |
| 36.5.01.571101 Afa Gebäude                 | 0             | 11.600      | 12.500      | 12.500       | 12.500       | 12.500       |
| 36.5.01.571108 Afa Sachanlagen             | 0             | 2.500       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2015 | Planung           | Planung           | Planung           |
|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + 3 |
|   | 2013         | 2014           | 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                 |
| <b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                     | 0            | 2.800          | 6.600         | 0               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0            | 2.800          | 6.600         | 0               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <i>Erzieherstühle</i>   |              |                |               |                 |                   |                   |                   |
| <i>Sandkasteneinfassung</i>   |              |                |               |                 |                   |                   |                   |
| <i>Tisch-Sitz-Kombination zusammenklappbar</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                 |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>     | <b>2.800</b>   | <b>6.600</b>  | <b>0</b>        | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>     | <b>-2.800</b>  | <b>-6.600</b> | <b>0</b>        | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     |



## Doppischer Produktplan 2015

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

| 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                               | €                             | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| <b>361</b>   |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 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                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| 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                             | 2.800                    | 6.600                    | 0                               | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          | 0                          | 13.400                        |
| 36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen     | 0                             | 2.800                    | 6.600                    | 0                               | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          | 0                          | 0                             |
| <i>Erzieherstühle</i>  |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| <i>Sandkasteneinfassung</i>  |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| <i>Tisch-Sitz-Kombination zusammenklappbar</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                             |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                      | <b>2.800</b>             | <b>6.600</b>             | <b>0</b>                        | <b>2.000</b>                   | <b>2.000</b>                   | <b>2.000</b>                   | <b>0</b>                   | <b>13.400</b>                 |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                            | Ergebnisdes  | Ansatzdes      | AnsatzHaushaltsj | Verpflichtungser | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|--|--------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 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            | -2.800         | -6.600           | 0                | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0              | -13.400      |

## Doppischer Produktplan 2015

|                       |                |   |                                       |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>verantwortlich: Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.6.01</b> | <b>"Creatimus"</b>                        |                                       |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

KJHG, SGB, Richtlinien

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

**Ziele**

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

**Finanzen in €**

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 2.000,00            | 111.700,00          | -109.700,00             | 2.000,00       | 57.100,00           | -55.100,00      |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 2.000,00            | 160.400,00          | -158.400,00             | 2.000,00       | 58.100,00           | -56.100,00      |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | 48.700,00           | -48.700,00              | 0,00           | 1.000,00            | -1.000,00       |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| 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             | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 36.6.01.414001 Zuweisungen vom Bund  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 36.6.01.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 36.6.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV                        | 0             | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 3 Sonstige Transfererträge   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0</b>      | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 11 Personalaufwendungen  | 0             | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 36.6.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 0             | 0             | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 36.6.01.502200 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte                 | 0             | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 36.6.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte       | 0             | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0             | 7.700         | 7.700         | 7.700         | 7.700         | 7.700         |
| 36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 0             | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 36.6.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0             | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 0             | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 14 Abschreibungen  | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 36.6.01.571101 Afa Gebäude   | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 36.6.01.571108 Afa Sachanlagen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 Transferaufwendungen  | 0             | 48.500        | 48.500        | 48.500        | 48.500        | 48.500        |
| 36.6.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0             | 48.500        | 48.500        | 48.500        | 48.500        | 48.500        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0             | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 36.6.01.541100 sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 36.6.01.543100 Geschäftsaufwendungen   | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 36.6.01.543120 Telefongebühren Festnetz  | 0             | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 36.6.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                              | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0</b>      | <b>57.100</b> | <b>58.100</b> | <b>58.100</b> | <b>58.100</b> | <b>58.100</b> |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | €             | €           | €           | €            | €            | €            |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)                     | 0             | -55.100     | -56.100     | -56.100      | -56.100      | -56.100      |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)   | 0             | -55.100     | -56.100     | -56.100      | -56.100      | -56.100      |
| 23 Außerordentliche Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 0             | -55.100     | -56.100     | -56.100      | -56.100      | -56.100      |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 0             | -55.100     | -56.100     | -56.100      | -56.100      | -56.100      |
| Nachrichtlich:   |               |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0             | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 36.6.01.571101 Afa Gebäude   | 0             | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 36.6.01.571108 Afa Sachanlagen   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2015

|                       |                |   |                                       |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>verantwortlich: Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.6.01</b> | <b>"Creatimus"</b>                        |                                       |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz          | Verpf.erm. 2015 | Planung           | Planung           | Planung           |
|---|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + 3 |
|   | 2013         | 2014           | 2015            | 2015            | 2016              | 2017              | 2018              |
|   | €            | €              | €               | €               | €                 | €                 | €                 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0            | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36.6.01/0390.681700 Investitionszuw. priv. Un                                     | 0            | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0            | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen        | 0            | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0            | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                 | 0            | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                         | 0            | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0            | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0            | 54.000         | 102.000         | 110.000         | 110.000           | 0                 | 0                 |
| 36.6.01/0385.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen  | 0            | 54.000         | 100.000         | 110.000         | 110.000           | 0                 | 0                 |
| <i>Ausbau "Creatimus"</i>   |              |                |                 |                 |                   |                   |                   |
| 36.6.01/0385.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen  | 0            | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36.6.01/0386.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen  | 0            | 0              | 2.000           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Baumhaus</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 übrigen Sachanlagevermögen                     | 0            | 800            | 500             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36.6.01/0385.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen                                 | 0            | 800            | 500             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 250 € <i>Rasenmäher</i>   |              |                |                 |                 |                   |                   |                   |
| 200 € <i>Nachfolgeversion Wii</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                 |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>     | <b>54.800</b>  | <b>102.500</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>     | <b>-54.800</b> | <b>-102.500</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| 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                               | €                             | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| <b>385</b>   |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 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                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                             | 54.000                   | 100.000                  | 110.000                         | 110.000                        | 0                              | 0                              | 0                          | 154.000                       |
| 36.6.01/0385.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen   | 0                             | 54.000                   | 100.000                  | 110.000                         | 110.000                        | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| <i>Ausbau "Creatimus"</i>  |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 36.6.01/0385.785200 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                             | 800                      | 500                      | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 1.300                         |
| 36.6.01/0385.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen                                  | 0                             | 800                      | 500                      | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| <i>250 € Rasenmäher</i>  |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| <i>200 € Nachfolgeversion Wii</i>  |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                            | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisdes<br>Vorjahres<br>2013 | Ansatzdes<br>Vorjahres 2014 | AnsatzHaushaltsj<br>ahr 2015 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2015 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 1 2016 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 2 2017 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 3 2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>2015 | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen<br>2015 |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze                               | €                                | €                           | €                            | €                                   | €                                 | €                                 | €                                 | €                                | €                                    |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter            | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                    | 0                                | 54.800                      | 100.500                      | 110.000                             | 110.000                           | 0                                 | 0                                 | 0                                | 155.300                              |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit   | 0                                | -54.800                     | -100.500                     | -110.000                            | -110.000                          | 0                                 | 0                                 | 0                                | -155.300                             |
| <b>386 Baumhaus "Creatimus"</b>  |                                  |                             |                              |                                     |                                   |                                   |                                   |                                  |                                      |
| 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                                |
| 36.6.01/0386.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen   | 0                                | 0                           | 2.000                        | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| <i>Baumhaus</i>  |                                  |                             |                              |                                     |                                   |                                   |                                   |                                  |                                      |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen             | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |



## Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisdes  | Ansatzdes      | AnsatzHaushaltsj | Verpflichtungser | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|--|--------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
|  | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | ahr 2015         | mächtigung 2015  | sjahr + 1 2016  | sjahr + 2 2017  | sjahr + 3 2018  | bereitgestellt | Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze                               | 2013         |                |                  |                  |                 |                 |                 | 2015           | 2015         |
|  | €            | €              | €                | €                | €               | €               | €               | €              | €            |
| 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       |
| <b>390</b>   |              |                |                  |                  |                 |                 |                 |                |              |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 36.6.01/0390.681700 Investitionszuw. priv. Un                                      | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                               | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen         | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                  | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                        | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                     | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen             | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |

## Doppischer Produktplan 2015

|                       |                |   |                                       |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>verantwortlich: Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.6.01</b> | <b>"Creatimus"</b>                        |                                       |

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern Jugendliche

**Ziele**

Familientlastung und -unterstützung

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 1.900,00     | -1.900,00        | 200,00  | 10.800,00    | -10.600,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 3.500,00     | -3.500,00        | 300,00  | 13.900,00    | -13.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 1.600,00     | -1.600,00        | 100,00  | 3.100,00     | -3.000,00  |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                                       | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                 | €             | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0             | 200            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 36.6.03.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige                      | 0             | 200            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>200</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 11 Personalaufwendungen   | 0             | 0              | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 36.6.03.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 0             | 0              | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 36.6.03.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B                     | 0             | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 36.6.03.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B                      | 0             | 0              | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0             | 400            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                     | 0             | 400            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 14 Abschreibungen   | 0             | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         |
| 36.6.03.571108 Afa Sachanlagen                                    | 0             | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         |
| 15 Transferaufwendungen   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0</b>      | <b>10.800</b>  | <b>13.900</b>  | <b>13.900</b>  | <b>13.900</b>  | <b>13.900</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b> | <b>0</b>      | <b>-10.600</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.600</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>                       | <b>0</b>      | <b>-10.600</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.600</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                       | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 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  | €             | €           | €           | €            | €            | €            |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(22.+25.) | 0             | -10.600     | -13.600     | -13.600      | -13.600      | -13.600      |
| 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             | -10.600     | -13.600     | -13.600      | -13.600      | -13.600      |
| Nachrichtlich:  |               |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0             | 10.400      | 10.400      | 10.400       | 10.400       | 10.400       |
| 36.6.03.571108 Afa Sachanlagen  | 0             | 10.400      | 10.400      | 10.400       | 10.400       | 10.400       |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2015 | Planung           | Planung           | Planung           |
|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + 3 |
|   | 2013         | 2014           | 2015          | 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                 |
| <b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36.6.03/0410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                     | 0            | 1.500          | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36.6.03/0410.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen                                 | 0            | 1.500          | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>     | <b>1.500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>     | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  | Ergebnisdes  | Ansatzdes      | AnsatzHaushaltsj | Verpflichtungser | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | Bisher         | Gesamt Ein-/  |
|--|--------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</b>                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | ahr 2015         | mächtigung 2015  | sjahr + 1 2016  | sjahr + 2 2017  | sjahr + 3 2018  | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|  | 2013         |                |                  |                  |                 |                 |                 | 2015           | 2015          |
|  | €            | €              | €                | €                | €               | €               | €               | €              | €             |
| <b>410</b>   |              |                |                  |                  |                 |                 |                 |                |               |
| 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             |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0             |
| 36.6.03/0410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen   | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0             |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen             | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0             |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0             |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      | 0            | 1.500          | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 1.500         |
| 36.6.03/0410.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen                                  | 0            | 1.500          | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0             |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                            | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0             |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter            | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0             |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0             |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>     | <b>1.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>1.500</b>  |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>     | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-1.500</b> |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2015</b> |
|------------------------------------|

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

| <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

|                       |         |                             |                                       |
|-----------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42      | <b>Sportförderung</b>       | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42.1    | <b>Förderung des Sports</b> |                                       |
| <b>Produkt</b>        | 42.1.01 | <b>Förderung des Sports</b> |                                       |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppe**

Einwohner der Gemeinde Rüdnitz, ansässige Sportvereine

**Ziele**

Förderung des Sports in der Gemeinde

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 16.000,00    | -16.000,00       | 0,00    | 1.000,00     | -1.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 1.000,00     | -1.000,00        | 0,00    | 1.000,00     | -1.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -15.000,00   | 15.000,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00      |

## Doppischer Produktplan 2015

|                |         |                      |                 |                |
|----------------|---------|----------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 42      | Sportförderung       | verantwortlich: | Herr Schönfeld |
| Produktgruppe  | 42.1    | Förderung des Sports |                 |                |
| Produkt        | 42.1.01 | Förderung des Sports |                 |                |

| <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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 Personalaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 Abschreibungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 Transferaufwendungen   | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 42.1.01.531800    Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                     | <b>0</b>      | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>   | <b>0</b>      | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> | <b>0</b>      | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2015

|                |         |                      |                                |
|----------------|---------|----------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 42      | Sportförderung       | verantwortlich: Herr Schönfeld |
| Produktgruppe  | 42.1    | Förderung des Sports |                                |
| Produkt        | 42.1.01 | Förderung des Sports |                                |

| <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             | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| Nachrichtlich:                                      |               |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2015

|                |         |                      |                                |
|----------------|---------|----------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 42      | Sportförderung       | verantwortlich: Herr Schönfeld |
| Produktgruppe  | 42.1    | Förderung des Sports |                                |
| Produkt        | 42.1.01 | Förderung des Sports |                                |

| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2015 | Planung           | Planung           | Planung           |
|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + 3 |
|   | 2013         | 2014           | 2015          | 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                 |
| <b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0            | 15.000         | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42.1.01/0450.781800    Zuw. f. Invest. übrig                                      | 0            | 15.000         | 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                 |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>     | <b>15.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>     | <b>-15.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Doppischer Produktplan 2015

|                |         |                      |                                |
|----------------|---------|----------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 42      | Sportförderung       | verantwortlich: Herr Schönfeld |
| Produktgruppe  | 42.1    | Förderung des Sports |                                |
| Produkt        | 42.1.01 | Förderung des Sports |                                |

| <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           |
|  | €            | €              | €                | €                | €               | €               | €               | €              | €              |
| <b>450</b>   |              |                |                  |                  |                 |                 |                 |                |                |
| 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              |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 15.000         |
| 42.1.01/0450.781800      Zuw. f. Invest. übrig                                     | 0            | 15.000         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>     | <b>15.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>     | <b>-15.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> |

### Doppischer Produktplan 2015

|                       |         |  |                                       |
|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | 51.1    | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |                                       |
| <b>Produkt</b>        | 51.1.01 | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |                                       |

**Beschreibung**

Bauleitplanung (FNP, BP, VBP), Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, sonstige Satzungen, Landschafts- und Grünordnungsplanung, UVP- Verfahren Verkehrsplanung Maßnahmen der Dorfentwicklung  
Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (Telekommunikation, e.dis, EWE, WAV Panke/Finow) Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

**Auftrag**

Beschlüsse der Gemeindevertretung andere Spezialgesetze Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr                  | 5.000,00     | 129.500,00   | -124.500,00      | 5.000,00  | 14.100,00    | -9.100,00  |
| Haushaltsjahr                     | 3.000,00     | 20.500,00    | -17.500,00       | 3.000,00  | 21.100,00    | -18.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.000,00    | -109.000,00  | 107.000,00       | -2.000,00 | 7.000,00     | -9.000,00  |

## 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             | 3.000         | 3.000          | 3.500         | 4.000         | 4.500         |
| 51.1.01.441100 Mieten und Pachten                                    | 0             | 3.000         | 3.000          | 3.500         | 4.000         | 4.500         |
| 51.1.01.442300 Ertr. a. Verk. Waren                                  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0             | 2.000         | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 51.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 0             | 2.000         | 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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0</b>      | <b>5.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.500</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.500</b>  |
| 11 Personalaufwendungen  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0             | 2.500         | 2.000          | 800           | 800           | 800           |
| 51.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0             | 500           | 500            | 0             | 0             | 0             |
| 51.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                        | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0             | 2.000         | 1.500          | 800           | 800           | 800           |
| 14 Abschreibungen  | 0             | 4.600         | 4.600          | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| 51.1.01.571108 Afa Sachanlagen                                       | 0             | 4.600         | 4.600          | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| 15 Transferaufwendungen  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0             | 7.000         | 14.500         | 500           | 500           | 500           |
| 51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen                                 | 0             | 7.000         | 14.500         | 500           | 500           | 500           |
| <i>davon:</i>  |               |               |                |               |               |               |
| 13.000 € FNP-Änderung  |               |               |                |               |               |               |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>      | <b>14.100</b> | <b>21.100</b>  | <b>5.900</b>  | <b>5.900</b>  | <b>5.900</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>    | <b>0</b>      | <b>-9.100</b> | <b>-18.100</b> | <b>-2.400</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.400</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                 | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>                          | <b>0</b>      | <b>-9.100</b> | <b>-18.100</b> | <b>-2.400</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.400</b> |

## 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  | €             | €           | €           | €            | €            | €            |
| 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<br>(22.+25.) | 0             | -9.100      | -18.100     | -2.400       | -1.900       | -1.400       |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | 0             | -9.100      | -18.100     | -2.400       | -1.900       | -1.400       |
| Nachrichtlich:  |               |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0             | 4.600       | 4.600       | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 51.1.01.571108 Afa Sachanlagen  | 0             | 4.600       | 4.600       | 4.600        | 4.600        | 4.600        |



## 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<br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des | Ansatz des      | Ansatz        | Verpf.erm. 2015 | Planung           | Planung           | Planung           |
|--|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Vorvorjahres | Vorjahres 2014  | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + 3 |
|  | 2013         | 2014            | 2015          | 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                 |
| <b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0            | 120.000         | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0            | 120.000         | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Vermessung der Einzelgrundstücke Sechsrutenweg</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               | 4.000         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von grundstücken, grundstücksgleichen rechten und Ge | 0            | 0               | 4.000         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Danewitzer Str. Fl. 2 Flst. 263</i>   |              |                 |               |                 |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>     | <b>120.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>     | <b>-120.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## 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 |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze   | €                             | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| <b>1</b>   |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 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                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| 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                        | 4.000                    | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 4.000                         |
| 51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von grundstücken, grundstücksgleichen rechten und Ge | 0                             | 0                        | 4.000                    | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| <i>Danewitzer Str. Fl. 2 Flst. 263</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                             |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>4.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>4.000</b>                  |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>-4.000</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>-4.000</b>                 |

## 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 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   | €                          | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| <b>90</b>  |                            |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 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                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                          | 120.000                  | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 120.000                       |
| 51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br><i>Vermessung der Einzelgrundstücke Sechsrutenweg</i> | 0                          | 120.000                  | 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                             |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                   | <b>120.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>120.000</b>                |

## 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>Teilfinanzhaushalt</u>                            | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz Haushaltsj | 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            | -120.000       | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | -120.000     |

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

**Auftrag**

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

**Zielgruppe**

Versorger, Nutzer

**Ziele**

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

**Finanzen in €**

|                                   | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr                  | 59.600,00           | 0,00                | 59.600,00               | 59.600,00      | 0,00                | 59.600,00       |
| Haushaltsjahr                     | 61.500,00           | 0,00                | 61.500,00               | 61.500,00      | 0,00                | 61.500,00       |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.900,00            | 0,00                | 1.900,00                | 1.900,00       | 0,00                | 1.900,00        |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | €             | €             | €             | €             | €             | €             |
| 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             | 45.500        | 45.500        | 45.500        | 45.500        | 45.500        |
| 53.1.01.451100 Konzessionsabgaben  | 0             | 45.500        | 45.500        | 45.500        | 45.500        | 45.500        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>      | <b>45.500</b> | <b>45.500</b> | <b>45.500</b> | <b>45.500</b> | <b>45.500</b> |
| 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             |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                      | <b>0</b>      | <b>45.500</b> | <b>45.500</b> | <b>45.500</b> | <b>45.500</b> | <b>45.500</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0             | 14.100        | 16.000        | 16.500        | 17.000        | 17.500        |
| 53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen                   | 0             | 14.100        | 16.000        | 16.500        | 17.000        | 17.500        |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>14.100</b> | <b>16.000</b> | <b>16.500</b> | <b>17.000</b> | <b>17.500</b> |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>  | <b>0</b>      | <b>59.600</b> | <b>61.500</b> | <b>62.000</b> | <b>62.500</b> | <b>63.000</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)</b> | <b>0</b>      | <b>59.600</b> | <b>61.500</b> | <b>62.000</b> | <b>62.500</b> | <b>63.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| <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             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>0</b>      | <b>59.600</b> | <b>61.500</b> | <b>62.000</b> | <b>62.500</b> | <b>63.000</b> |
| 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

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

## Auftrag

Konzessionsvertrag

## Zielgruppe

Versorger, Nutzer

## Ziele

Konzessionen

## Finanzen in €

|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr                  | 4.400,00     | 0,00         | 4.400,00         | 4.400,00 | 0,00         | 4.400,00 |
| Haushaltsjahr                     | 4.800,00     | 0,00         | 4.800,00         | 4.800,00 | 0,00         | 4.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 400,00       | 0,00         | 400,00           | 400,00   | 0,00         | 400,00   |



## Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>   | €             | €            | €            | €            | €            | €            |
| 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             | 4.400        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| 53.2.01.451100    Konzessionsabgaben  | 0             | 4.400        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>      | <b>4.400</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |
| 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            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                     | <b>0</b>      | <b>4.400</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>   | <b>0</b>      | <b>4.400</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> | <b>0</b>      | <b>4.400</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                         | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                          | €             | €            | €            | €            | €            | €            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>0</b>      | <b>4.400</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |
| Nachrichtlich:                                      |               |              |              |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge                   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2015

|                       |         |  |                                       |
|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53      | <b>Ver- und Entsorgung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | 53.5    | <b>Wasserversorgung, Abwasserentsorgung</b>  |                                       |
| <b>Produkt</b>        | 53.5.01 | <b>Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung</b> |                                       |

**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         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00       |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 25.000,00    | -25.000,00       | 0,00    | 25.000,00    | -25.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 25.000,00    | -25.000,00       | 0,00    | 25.000,00    | -25.000,00 |

## Doppischer Produktplan 2015

|                |         |                                       |                                |
|----------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 53      | Ver- und Entsorgung                   | verantwortlich: Herr Schönfeld |
| Produktgruppe  | 53.5    | Wasserversorgung, Abwasserentsorgung  |                                |
| 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              |
| 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              |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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           | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände   | 0             | 0           | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0             | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0             | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0             | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge   | 0             | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0             | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0             | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2015

|                |         |                                       |                                |
|----------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 53      | Ver- und Entsorgung                   | verantwortlich: Herr Schönfeld |
| Produktgruppe  | 53.5    | Wasserversorgung, Abwasserentsorgung  |                                |
| 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             | 0           | -25.000     | -25.000      | -25.000      | -25.000      |
| Nachrichtlich:                                      |               |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2015

|                       |                |   |                                       |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>54.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                                       |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, andere Spezialgesetze

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 37.400,00           | 196.300,00          | -158.900,00             | 64.800,00      | 324.300,00          | -259.500,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 2.400,00            | 176.600,00          | -174.200,00             | 67.100,00      | 312.600,00          | -245.500,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | -35.000,00          | -19.700,00          | -15.300,00              | 2.300,00       | -11.700,00          | 14.000,00       |

## 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  | €             | €               | €               | €               | €               | €               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0             | 43.700          | 43.100          | 43.100          | 43.100          | 43.100          |
| 54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land                        | 0             | 41.200          | 41.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 54.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV                       | 0             | 2.500           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0             | 18.700          | 21.600          | 21.600          | 21.600          | 21.600          |
| 54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54.1.01.437100 Ertrr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest                    | 0             | 18.700          | 21.600          | 21.600          | 21.600          | 21.600          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 54.1.01.441100 Mieten und Pachten                                 | 0             | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 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               |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>64.800</b>   | <b>67.100</b>   | <b>67.100</b>   | <b>67.100</b>   | <b>67.100</b>   |
| 11 Personalaufwendungen   | 0             | 0               | 36.600          | 36.600          | 36.600          | 36.600          |
| 54.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 0             | 0               | 29.300          | 29.300          | 29.300          | 29.300          |
| 54.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B                     | 0             | 0               | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 54.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B                      | 0             | 0               | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0             | 141.300         | 120.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 54.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0             | 33.500          | 32.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 54.1.01.522101 Straßenreinigung/Winterdienst                      | 0             | 58.000          | 38.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 54.1.01.522102 Unterh. Straßenbegleitgrün                         | 0             | 15.000          | 15.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 54.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0             | 34.800          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 14 Abschreibungen   | 0             | 183.000         | 156.000         | 156.000         | 156.000         | 156.000         |
| 54.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.                               | 0             | 183.000         | 156.000         | 156.000         | 156.000         | 156.000         |
| 15 Transferaufwendungen   | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54.1.01.531800 Zuschuss lfd. Zwecke an übrige Bereiche            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0</b>      | <b>324.300</b>  | <b>312.600</b>  | <b>302.600</b>  | <b>302.600</b>  | <b>302.600</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b> | <b>0</b>      | <b>-259.500</b> | <b>-245.500</b> | <b>-235.500</b> | <b>-235.500</b> | <b>-235.500</b> |

## 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   | €             | €           | €           | €            | €            | €            |
| 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             | -259.500    | -245.500    | -235.500     | -235.500     | -235.500     |
| 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 Leistungsverhältnisse<br>(22.+25.) | 0             | -259.500    | -245.500    | -235.500     | -235.500     | -235.500     |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts                                      | 0             | -259.500    | -245.500    | -235.500     | -235.500     | -235.500     |
| Nachrichtlich:   |               |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge  | 0             | 62.400      | 64.700      | 64.700       | 64.700       | 64.700       |
| 54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SPo v.Land  | 0             | 41.200      | 41.000      | 41.000       | 41.000       | 41.000       |
| 54.1.01.416120 Erträge Auflösg.SPo Gem./GV   | 0             | 2.500       | 2.100       | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 54.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SPo Beitr.,Invest                                       | 0             | 18.700      | 21.600      | 21.600       | 21.600       | 21.600       |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0             | 183.000     | 156.000     | 156.000      | 156.000      | 156.000      |
| 54.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.  | 0             | 183.000     | 156.000     | 156.000      | 156.000      | 156.000      |



## Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2015 | Planung                   | Planung                   | Planung                   |
|---|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | Vorvorjahres<br>2013 | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr<br>2015 | €               | Haushaltsjahr + 1<br>2016 | Haushaltsjahr + 2<br>2017 | Haushaltsjahr +<br>3 2018 |
|   | €                    | €              | €                     | €               | €                         | €                         | €                         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54.1.01/0542.681100 Investitionszuw. Land   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54.1.01/0542.681200 Investitionszuw. Gemeinde                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0                    | 35.000         | 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                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54.1.01/0550.688100 Beiträge und Entgelte   | 0                    | 35.000         | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54.1.01/0551.688100 Beiträge und Entgelte   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54.1.01/0581.688100 Beiträge und Entgelte   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54.1.01/0541.685100 Einz. aus Baumaßnahmen  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>             | <b>35.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 53.000         | 20.000                | 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                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54.1.01/0545.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54.1.01/0550.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54.1.01/0551.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen  | 0                    | 53.000         | 20.000                | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| <i>Gehweg Bahnhofstraße</i>   |                      |                |                       |                 |                           |                           |                           |
| 54.1.01/0581.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54.1.01/0541.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54.1.01/0542.781200 Zuweisung für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54.1.01/0543.781100 Zuw. f. Invest. Land  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |

## Doppischer Produktplan 2015

|                       |                |   |                                       |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich: Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>54.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                                       |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                     | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2015 | Planung           | Planung           | Planung           |
|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                              | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + 3 |
|   | 2013         | 2014           | 2015           | 2015            | 2016              | 2017              | 2018              |
|   | €            | €              | €              | €               | €                 | €                 | €                 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0            | 2.000          | 0              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54.1.01/0541.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen             | 0            | 2.000          | 0              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen       | 0            | 0              | 0              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0            | 0              | 0              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>     | <b>55.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b>     | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| 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                               | €                          | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| <b>541</b>   |                            |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 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                             |
| 54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen         | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                  | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                        | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 54.1.01/0541.685100 Einz. aus Baumaßnahmen   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen             | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      | 0                          | 2.000                    | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 2.000                         |
| 54.1.01/0541.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen                                  | 0                          | 2.000                    | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                            | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter            | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 54.1.01/0541.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land                          | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                   | <b>2.000</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>2.000</b>                  |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisdes<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatzdes<br>Vorjahres 2014 | AnsatzHaushaltsj<br>ahr 2015 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2015 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 1 2016 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 2 2017 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 3 2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>2015 | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen<br>2015 |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze                                 | €                                   | €                           | €                            | €                                   | €                                 | €                                 | €                                 | €                                | €                                    |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit   | 0                                   | -2.000                      | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | -2.000                               |
| <b>542</b>   |                                     |                             |                              |                                     |                                   |                                   |                                   |                                  |                                      |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 54.1.01/0542.681100 Investitionszuw.<br>Land   | 0                                   | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 54.1.01/0542.681200 Investitionszuw.<br>Gemeinde                                     | 0                                   | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                              | 0                                   | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 54.1.01/0542.688100 Beiträge und<br>Entgelte   | 0                                   | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen        | 0                                   | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0                                   | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                 | 0                                   | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>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                                    |
| 54.1.01/0542.785200 Ausz.<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen            | 0                                   | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0                                   | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                     | 0                                   | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| 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                               | €                          | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                            | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter            | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 54.1.01/0542.781200 Zuweisung für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände      | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                    | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| <b>543</b>   |                            |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                               | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen         | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                  | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                        | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                     | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 54.1.01/0543.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen             | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| 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                               | €                          | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                            | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter            | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 54.1.01/0543.781100 Zuw. f. Invest. Land   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                    | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| <b>544</b>   |                            |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                               | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen         | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                  | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                        | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                     | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen   | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen             | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |

## 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                               | €                             | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| 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                             |
| <b>545</b>   |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 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                             |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen             | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |

## Doppischer Produktplan 2015

|                |         |                                    |                                |
|----------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Schönfeld |
| Produktgruppe  | 54.1    | Gemeindestraßen                    |                                |
| Produkt        | 54.1.01 | 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 |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|  | €                             | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| <b>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</b>                        |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 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                             |
| <b>550</b>   |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                               | 0                             | 35.000                   | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 35.000                        |
| 54.1.01/0550.688100 Beiträge und Entgelte  | 0                             | 35.000                   | 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                             | 35.000                   | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 35.000                        |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 54.1.01/0550.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen             | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |



## Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisdes<br>Vorjahres<br>2013 | Ansatzdes<br>Vorjahres 2014 | AnsatzHaushaltsj<br>ahr 2015 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2015 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 1 2016 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 2 2017 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 3 2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>2015 | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen<br>2015 |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze                               | €                                | €                           | €                            | €                                   | €                                 | €                                 | €                                 | €                                | €                                    |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                            | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter            | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                    | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit   | 0                                | 35.000                      | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 35.000                               |
| <b>551</b>   |                                  |                             |                              |                                     |                                   |                                   |                                   |                                  |                                      |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 54.1.01/0551.688100 Beiträge und Entgelte  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen         | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                        | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                     | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                | 53.000                      | 20.000                       | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 73.000                               |
| 54.1.01/0551.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen   | 0                                | 53.000                      | 20.000                       | 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<br>Vorjahres<br>2013 | Ansatzdes<br>Vorjahres 2014 | AnsatzHaushaltsj<br>ahr 2015 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2015 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 1 2016 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 2 2017 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 3 2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>2015 | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen<br>2015 |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze                               | €                                | €                           | €                            | €                                   | €                                 | €                                 | €                                 | €                                | €                                    |
| <i>Gehweg Bahnhofstraße</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                                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                         | <b>53.000</b>               | <b>20.000</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>73.000</b>                        |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>-53.000</b>              | <b>-20.000</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>-73.000</b>                       |
| <b>581</b>   |                                  |                             |                              |                                     |                                   |                                   |                                   |                                  |                                      |
| 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                                    |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                             |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |

## Doppischer Produktplan 2015

|                |         |                                    |                                |
|----------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Schönfeld |
| Produktgruppe  | 54.1    | Gemeindestraßen                    |                                |
| Produkt        | 54.1.01 | 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         |
|  |   | €            | €              | €                | €                | €               | €               | €               | €              | €            |
| 54.1.01/0581.785200                                  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 10   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen         | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 11   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 12   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                  | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 13   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                        | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 14   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter        | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 15   | sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 16   | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 17   | = Saldo aus der Investitionstätigkeit                                       | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der Gemeindevertretung, Allgemeinheit

## Ziele

Erahlte des öffentlichen Grüns

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 129.400,00   | -129.400,00      | 0,00    | 88.000,00    | -88.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 33.500,00    | -33.500,00       | 0,00    | 38.600,00    | -38.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -95.900,00   | 95.900,00        | 0,00    | -49.400,00   | 49.400,00  |

## Doppischer Produktplan 2015

|                |         |   |                 |                |
|----------------|---------|---|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 55      | Natur- und Landschaftspflege            | verantwortlich: | Herr Schönfeld |
| Produktgruppe  | 55.1    | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau       |                 |                |
| Produkt        | 55.1.01 | 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             | 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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 Personalaufwendungen  | 0             | 73.900        | 23.600        | 23.600        | 23.600        | 23.600        |
| 55.1.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 0             | 59.100        | 18.800        | 18.800        | 18.800        | 18.800        |
| 55.1.01.502200 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte                 | 0             | 2.300         | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 55.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte    | 0             | 12.500        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0             | 8.500         | 9.500         | 8.800         | 8.800         | 8.800         |
| 55.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 0             | 1.000         | 1.200         | 800           | 800           | 800           |
| 55.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0             | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 55.1.01.523200 Leasing   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 55.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 0             | 1.000         | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen  | 0             | 5.800         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 55.1.01.526100 Dienst- u. Schutzbekleidung   | 0             | 0             | 600           | 300           | 300           | 300           |
| davon:   |               |               |               |               |               |               |
| 300 € Kettensägenschein  |               |               |               |               |               |               |
| 55.1.01.529100 Mitgliedsbeiträge   | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 14 Abschreibungen  | 0             | 5.100         | 5.100         | 5.100         | 5.100         | 5.100         |
| 55.1.01.571108 Afa Sachanlagen   | 0             | 5.100         | 5.100         | 5.100         | 5.100         | 5.100         |
| 15 Transferaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0             | 500           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 55.1.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen  | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 55.1.01.543100 Geschäftsausgaben   | 0             | 300           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 55.1.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.                                       | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0</b>      | <b>88.000</b> | <b>38.600</b> | <b>37.900</b> | <b>37.900</b> | <b>37.900</b> |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | €             | €           | €           | €            | €            | €            |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)                     | 0             | -88.000     | -38.600     | -37.900      | -37.900      | -37.900      |
| 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             | -88.000     | -38.600     | -37.900      | -37.900      | -37.900      |
| 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             | -88.000     | -38.600     | -37.900      | -37.900      | -37.900      |
| 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             | -88.000     | -38.600     | -37.900      | -37.900      | -37.900      |
| Nachrichtlich:   |               |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0             | 5.100       | 5.100       | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
| 55.1.01.571108 Afa Sachanlagen   | 0             | 5.100       | 5.100       | 5.100        | 5.100        | 5.100        |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2015 | Planung           | Planung           | Planung           |
|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + 3 |
|   | 2013         | 2014           | 2015          | 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                 |
| <b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                     | 0            | 46.500         | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 55.1.01/0610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0            | 6.500          | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 55.1.01/0660.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen                                 | 0            | 40.000         | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>     | <b>46.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>     | <b>-46.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisdes Vorvorjahres 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                               | €                             | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| <b>610</b>   |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 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                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen             | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      | 0                             | 6.500                    | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 6.500                         |
| 55.1.01/0610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen     | 0                             | 6.500                    | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                            | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter            | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                      | <b>6.500</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>6.500</b>                  |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>-6.500</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>-6.500</b>                 |
| <b>660</b>   |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |



## Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisdes<br>Vorjahres<br>2013 | Ansatzdes<br>Vorjahres 2014 | AnsatzHaushaltsj<br>ahr 2015 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2015 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 1 2016 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 2 2017 | PlanungHaushalt<br>sjahr + 3 2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>2015 | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen<br>2015 |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze                              | €                                | €                           | €                            | €                                   | €                                 | €                                 | €                                 | €                                | €                                    |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen        | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                 | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                       | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                             |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                     | 0                                | 40.000                      | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 40.000                               |
| 55.1.01/0660.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen                                 | 0                                | 40.000                      | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                           | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0                                | 0                           | 0                            | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0</b>                         | <b>40.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>40.000</b>                        |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>-40.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>-40.000</b>                       |

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches WasserG, WBV- Satzung

**Zielgruppe**

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

**Ziele**

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

**Finanzen in €**

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 12.100,00           | 13.800,00           | -1.700,00               | 8.600,00       | 8.800,00            | -200,00         |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 10.000,00           | 8.800,00            | 1.200,00                | 10.000,00      | 8.800,00            | 1.200,00        |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | -2.100,00           | -5.000,00           | 2.900,00                | 1.400,00       | 0,00                | 1.400,00        |

## 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             | 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             | 8.600        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 55.2.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                      | 0             | 8.600        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>      | <b>8.600</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 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             | 8.800        | 8.800         | 8.800         | 8.800         | 8.800         |
| 55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände  | 0             | 8.800        | 8.800         | 8.800         | 8.800         | 8.800         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0</b>      | <b>8.800</b> | <b>8.800</b>  | <b>8.800</b>  | <b>8.800</b>  | <b>8.800</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                      | <b>0</b>      | <b>-200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>  | <b>0</b>      | <b>-200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)</b> | <b>0</b>      | <b>-200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  |

## 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                          | €             | €           | €            | €            | €            | €            |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>0</b>      | <b>-200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |
| 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: Frau Müller-Lautenschläger |
| Produktgruppe  | 55.2    | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |  |
| Produkt        | 55.2.01 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |  |

| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2015 | Planung           | Planung           | Planung           |
|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + 3 |
|   | 2013         | 2014           | 2015          |                 | 2016              | 2017              | 2018              |
|   | €            | €              | €             | €               | €                 | €                 | €                 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0            | 3.500          | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 55.2.01/0690.681100 Investitionszuw. Land   | 0            | 3.500          | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>     | <b>3.500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0            | 5.000          | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 55.2.01/0690.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen  | 0            | 5.000          | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>     | <b>5.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>     | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## 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 |                 |                            |

| 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                              | €                          | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| <b>690</b>  |                            |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                          | 3.500                    | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 3.500                         |
| 55.2.01/0690.681100 Investitionszuw. Land   | 0                          | 3.500                    | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen        | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                 | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                       | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0                          | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                   | <b>3.500</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>3.500</b>                  |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                          | 5.000                    | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 5.000                         |
| 55.2.01/0690.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen  | 0                          | 5.000                    | 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                             |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0</b>                   | <b>5.000</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>5.000</b>                  |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>-1.500</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>-1.500</b>                 |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2015</b> |
|------------------------------------|

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

| <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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Bedarfsdeckung

**Finanzen in €**

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 400,00              | 2.400,00            | -2.000,00               | 1.800,00       | 4.000,00            | -2.200,00       |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 500,00              | 1.800,00            | -1.300,00               | 1.900,00       | 3.400,00            | -1.500,00       |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 100,00              | -600,00             | 700,00                  | 100,00         | -600,00             | 700,00          |



## 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             | 1.600         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 55.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV                        | 0             | 200           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 55.3.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund   | 0             | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 55.3.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land   | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 3 Sonstige Transfererträge   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0</b>      | <b>1.800</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  |
| 11 Personalaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0             | 2.300         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 0             | 500           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 55.3.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 55.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 0             | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 55.3.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     | 0             | 300           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 55.3.01.529100 Mitgliedsbeiträge   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 Abschreibungen  | 0             | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 55.3.01.571101 Afa Gebäude   | 0             | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0</b>      | <b>4.000</b>  | <b>3.400</b>  | <b>3.400</b>  | <b>3.400</b>  | <b>3.400</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                  | <b>0</b>      | <b>-2.200</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## 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  | €             | €           | €           | €            | €            | €            |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)  | 0             | -2.200      | -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<br>(22.+25.) | 0             | -2.200      | -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             | -2.200      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| Nachrichtlich:  |               |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge   | 0             | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 55.3.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land  | 0             | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0             | 1.600       | 1.600       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 55.3.01.571101 Afa Gebäude  | 0             | 1.600       | 1.600       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |

## Doppischer Produktplan 2015

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

**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 €**

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 4.100,00            | 13.200,00           | -9.100,00               | 10.500,00      | 25.600,00           | -15.100,00      |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 4.100,00            | 24.600,00           | -20.500,00              | 4.300,00       | 37.000,00           | -32.700,00      |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | 11.400,00           | -11.400,00              | -6.200,00      | 11.400,00           | -17.600,00      |

## 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             | 6.400         | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land   | 0             | 6.400         | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 3 Sonstige Transfererträge   | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 1.500         | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 57.3.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 0             | 1.500         | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0             | 2.500         | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 57.3.02.441100 Mieten und Pachten  | 0             | 2.500         | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0             | 100           | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 57.3.02.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV                                       | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 57.3.02.448700 Erstattung von privat. Untern.                                      | 0             | 100           | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 57.3.02.448800 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            |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0</b>      | <b>10.500</b> | <b>4.300</b> | <b>4.300</b> | <b>4.300</b> | <b>4.300</b> |
| 11 Personalaufwendungen  | 0             | 0             | 4.500        | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                      | 0             | 0             | 3.400        | 3.400        | 3.400        | 3.400        |
| 57.3.02.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B                                      | 0             | 0             | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 57.3.02.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B                                       | 0             | 0             | 800          | 800          | 800          | 800          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0             | 11.400        | 18.600       | 11.100       | 11.100       | 11.100       |
| 57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 0             | 1.000         | 8.500        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0             | 500           | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 57.3.02.523100 Mieten und Pachten  | 0             | 1.700         | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 57.3.02.523200 Leasing   | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 0             | 8.000         | 7.700        | 7.700        | 7.700        | 7.700        |
| 57.3.02.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 57.3.02.529100 sonstige Dienstleistungen   | 0             | 200           | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 14 Abschreibungen  | 0             | 12.900        | 12.900       | 12.900       | 12.900       | 12.900       |
| 57.3.02.571101 Afa Gebäude   | 0             | 11.500        | 11.500       | 11.500       | 11.500       | 11.500       |
| 57.3.02.571104 Afa BGA   | 0             | 1.400         | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 15 Transferaufwendungen  | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0             | 1.300         | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  |   | €             | €              | €              | €              | €              | €              |
| 57.3.02.542100  | Aufwendungen für sonstige und ehrenamtliche Tätigkeit | 0             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 57.3.02.543100  | Geschäftsausgaben                                     | 0             | 500            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 57.3.02.543120  | Telefongebühren Festnetz                              | 0             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 57.3.02.544100  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 0             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |   | <b>0</b>      | <b>25.600</b>  | <b>37.000</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                     |   | <b>0</b>      | <b>-15.100</b> | <b>-32.700</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  |   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>   |   | <b>0</b>      | <b>-15.100</b> | <b>-32.700</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> |
| 23  | Außerordentliche Erträge                              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> |   | <b>0</b>      | <b>-15.100</b> | <b>-32.700</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> |
| 27  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  |   | <b>0</b>      | <b>-15.100</b> | <b>-32.700</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> |
| Nachrichtlich:  |   |               |                |                |                |                |                |
| 30  | Nicht zahlungswirksame Erträge                        | 0             | 6.400          | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 57.3.02.416110  | Erträge Auflösg.SoPo v.Land                           | 0             | 6.400          | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 31  | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen                   | 0             | 12.900         | 12.900         | 12.900         | 12.900         | 12.900         |
| 57.3.02.571101  | Afa Gebäude   | 0             | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| 57.3.02.571104  | Afa BGA   | 0             | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | 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 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  | €                           | €                         | €                         | €               | €                              | €                              | €                              |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 57.3.02/0870.681100 Investitionszuw. Land   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                 | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 57.3.02/0290.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 57.3.02/0801.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 57.3.02/0820.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 57.3.02/0870.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                             | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                     | 0                           | 500                       | 500                       | 0               | 500                            | 500                            | 500                            |
| 57.3.02/0850.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0                           | 500                       | 500                       | 0               | 500                            | 500                            | 500                            |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                    | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>0</b>        | <b>500</b>                     | <b>500</b>                     | <b>500</b>                     |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>0</b>        | <b>-500</b>                    | <b>-500</b>                    | <b>-500</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2015

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

| Teilfinanzhaushalt   | 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                               | €                             | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| <b>850</b>   |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 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                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen             | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      | 0                             | 500                      | 500                      | 0                               | 500                            | 500                            | 500                            | 0                          | 2.000                         |
| 57.3.02/0850.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen     | 0                             | 500                      | 500                      | 0                               | 500                            | 500                            | 500                            | 0                          | 0                             |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                            | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter            | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                      | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>0</b>                        | <b>500</b>                     | <b>500</b>                     | <b>500</b>                     | <b>0</b>                   | <b>2.000</b>                  |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>0</b>                        | <b>-500</b>                    | <b>-500</b>                    | <b>-500</b>                    | <b>0</b>                   | <b>-2.000</b>                 |
| <b>870</b>   |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |

## 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    |                                |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | 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         |
|   | €            | €              | €                | €                | €               | €               | €               | €              | €            |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 57.3.02/0870.681100 Investitionszuw.<br>Land  | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                               | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                  | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                        | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 57.3.02/0870.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                              | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen             | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                      | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen                            | 0            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für<br>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            |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>     |



## Doppischer Produktplan 2015

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

**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 €**

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 1.794.500,00        | 1.140.300,00        | 654.200,00              | 1.768.200,00   | 1.140.400,00        | 627.800,00      |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 1.770.200,00        | 1.200.000,00        | 570.200,00              | 1.761.000,00   | 1.146.900,00        | 614.100,00      |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | -24.300,00          | 59.700,00           | -84.000,00              | -7.200,00      | 6.500,00            | -13.700,00      |

## 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             | 940.400          | 910.500          | 939.500          | 949.000          | 958.500          |
| 61.1.01.401100 Grundsteuer A                                      | 0             | 4.500            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 61.1.01.401200 Grundsteuer B                                      | 0             | 150.000          | 148.500          | 150.000          | 152.000          | 154.000          |
| 61.1.01.401300 Gewerbesteuer                                      | 0             | 150.000          | 100.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
| 61.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 0             | 520.000          | 550.000          | 555.000          | 560.000          | 565.000          |
| 61.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 0             | 11.400           | 12.000           | 12.500           | 13.000           | 13.500           |
| 61.1.01.403200 Hundesteuer  | 0             | 7.500            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 61.1.01.403400 Zweitwohnungssteuer                                | 0             | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 61.1.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich     | 0             | 90.000           | 82.000           | 84.000           | 86.000           | 88.000           |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0             | 827.000          | 849.700          | 847.000          | 847.000          | 847.000          |
| 61.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen von Land                      | 0             | 751.500          | 772.700          | 770.000          | 770.000          | 770.000          |
| 61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land                        | 0             | 75.500           | 77.000           | 77.000           | 77.000           | 77.000           |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 61.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden                     | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>1.767.400</b> | <b>1.760.200</b> | <b>1.786.500</b> | <b>1.796.000</b> | <b>1.805.500</b> |
| 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             | 1.140.000        | 1.146.500        | 1.161.700        | 1.160.100        | 1.161.600        |
| 61.1.01.534100 Gewerbesteuerumlage                                | 0             | 15.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 61.1.01.537200 Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage         | 0             | 685.200          | 746.100          | 746.000          | 746.000          | 746.000          |
| 61.1.01.537400 Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage          | 0             | 439.800          | 390.400          | 405.700          | 404.100          | 405.600          |
| 61.1.01.537410 Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Amtshofumlage       | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 61.1.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden                     | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0</b>      | <b>1.140.000</b> | <b>1.146.500</b> | <b>1.161.700</b> | <b>1.160.100</b> | <b>1.161.600</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b> | <b>0</b>      | <b>627.400</b>   | <b>613.700</b>   | <b>624.800</b>   | <b>635.900</b>   | <b>643.900</b>   |

## 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  | €             | €           | €           | €            | €            | €            |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0             | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 61.1.01.469100 Sonstige Finanzerträge   | 0             | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 0             | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 61.1.01.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                 | 0             | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 21 = Finanzergebnis   | 0             | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18. +21.)   | 0             | 627.800     | 614.100     | 625.200      | 636.300      | 644.300      |
| 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<br>(22.+25.) | 0             | 627.800     | 614.100     | 625.200      | 636.300      | 644.300      |
| 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             | 627.800     | 614.100     | 625.200      | 636.300      | 644.300      |
| Nachrichtlich:  |               |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge   | 0             | 75.500      | 77.000      | 77.000       | 77.000       | 77.000       |
| 61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land  | 0             | 75.500      | 77.000      | 77.000       | 77.000       | 77.000       |
| 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<br>Ein- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2015 | Planung           | Planung           | Planung           |
|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + 3 |
|   | 2013         | 2014           | 2015          |                 | 2016              | 2017              | 2018              |
|   | €            | €              | €             | €               | €                 | €                 | €                 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0            | 101.800        | 86.200        | 0               | 80.000            | 75.000            | 70.000            |
| 61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land                              | 0            | 101.800        | 86.200        | 0               | 80.000            | 75.000            | 70.000            |
| 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                 |
| <b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>     | <b>101.800</b> | <b>86.200</b> | <b>0</b>        | <b>80.000</b>     | <b>75.000</b>     | <b>70.000</b>     |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0            | 0              | 53.200        | 0               | 26.200            | 0                 | 0                 |
| 61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei   | 0            | 0              | 53.200        | 0               | 26.200            | 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                 |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>53.200</b> | <b>0</b>        | <b>26.200</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>     | <b>101.800</b> | <b>33.000</b> | <b>0</b>        | <b>53.800</b>     | <b>75.000</b>     | <b>70.000</b>     |

## 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 | 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                               | €                             | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| <b>700 investiver Zuschuss Amt</b>   |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |
| 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                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| 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                        | 53.200                   | 0                               | 26.200                         | 0                              | 0                              | 0                          | 53.200                        |
| 61.1.01/0700.781200      Zuw. f. Invest. Gemei                                     | 0                             | 0                        | 53.200                   | 0                               | 26.200                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0                             | 0                        | 0                        | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                             |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>53.200</b>            | <b>0</b>                        | <b>26.200</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>53.200</b>                 |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>-53.200</b>           | <b>0</b>                        | <b>-26.200</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>-53.200</b>                |
| <b>901</b>   |                               |                          |                          |                                 |                                |                                |                                |                            |                               |

## 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 | 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                               | €                             | €                        | €                        | €                               | €                              | €                              | €                              | €                          | €                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                             | 101.800                  | 86.200                   | 0                               | 80.000                         | 75.000                         | 70.000                         | 0                          | 333.000                       |
| 61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land                               | 0                             | 101.800                  | 86.200                   | 0                               | 80.000                         | 75.000                         | 70.000                         | 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                             |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                      | <b>101.800</b>           | <b>86.200</b>            | <b>0</b>                        | <b>80.000</b>                  | <b>75.000</b>                  | <b>70.000</b>                  | <b>0</b>                   | <b>333.000</b>                |
| 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                             |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>101.800</b>           | <b>86.200</b>            | <b>0</b>                        | <b>80.000</b>                  | <b>75.000</b>                  | <b>70.000</b>                  | <b>0</b>                   | <b>333.000</b>                |

## Doppischer Produktplan 2015

|                       |                |   |                        |                            |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kühne                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>61.2</b>    | <b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Müller-Lautenschläger |
| <b>Produkt</b>        | <b>61.2.01</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                        |                            |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Brandenburgische Kommunalverfassung, Haushaltsplan, Darlehensverträge

**Zielgruppe**

Gemeindevertretung

**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

**Finanzen in €**

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 41.000,00           | 100,00              | 40.900,00               | 41.000,00      | 1.247.900,00        | -1.206.900,00   |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 41.500,00           | 100,00              | 41.400,00               | 41.500,00      | 2.017.300,00        | -1.975.800,00   |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 500,00              | 0,00                | 500,00                  | 500,00         | 769.400,00          | -768.900,00     |

## Doppischer Produktplan 2015

|                |         |                                      |                 |                            |
|----------------|---------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: | Herr Kühne                 |
| Produktgruppe  | 61.2    | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig:      | Frau Müller-Lautenschläger |
| 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             | 1.000         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 61.2.01.456200 Säumniszuschläge                                   | 0             | 1.000         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 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             |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b> | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                              | 0             | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten                   | 0             | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 61.2.01.469100 sonst. Finanzerträge                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>39.900</b> | <b>39.900</b> | <b>39.900</b> | <b>39.900</b> | <b>39.900</b> |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>                       | <b>0</b>      | <b>40.900</b> | <b>41.400</b> | <b>41.400</b> | <b>41.400</b> | <b>41.400</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



## Doppischer Produktplan 2015

|                |         |                                      |                 |                            |
|----------------|---------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: | Herr Kühne                 |
| Produktgruppe  | 61.2    | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig:      | Frau Müller-Lautenschläger |
| 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<br>(22.+25.) | 0             | 40.900      | 41.400      | 41.400       | 41.400       | 41.400       |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | 0             | 40.900      | 41.400      | 41.400       | 41.400       | 41.400       |
| Nachrichtlich:  |               |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |