

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	2.452.700	2.505.300	2.505.300	2.505.300	2.505.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.462.700	3.565.300	3.564.500	3.564.500	3.564.500
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400.700	393.400	393.400	393.400	393.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.069.600	873.300	819.300	819.300	819.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.800	69.600	69.600	69.600	69.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	148.000	144.500	144.500	144.500	144.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.604.500	7.551.400	7.496.600	7.496.600	7.496.600
11 Personalaufwendungen	0	1.406.600	1.410.000	1.429.200	1.434.600	1.447.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.307.000	1.239.200	1.060.900	1.061.400	1.061.900
14 Abschreibungen	0	799.900	813.300	813.300	813.300	813.300
15 Transferaufwendungen	0	3.815.200	3.805.400	3.849.400	3.844.800	3.849.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	202.000	177.700	174.700	174.700	174.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.530.700	7.445.600	7.327.500	7.328.800	7.346.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	73.800	105.800	169.100	167.800	149.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	82.500	85.500	85.500	85.500	85.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	151.100	130.100	109.700	104.700	86.600
21 = Finanzergebnis	0	-68.600	-44.600	-24.200	-19.200	-1.100
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	5.200	61.200	144.900	148.600	148.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	5.200	61.200	144.900	148.600	148.600

Doppischer Produktplan 2015

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.452.700	2.505.300	2.505.300	2.505.300	2.505.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.012.300	3.114.900	3.114.100	3.114.100	3.114.100
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	312.600	305.300	305.300	305.300	305.300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.069.600	873.300	819.300	819.300	1.319.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.800	69.600	69.600	69.600	69.600
07 Sonstige Einzahlungen	0	148.000	144.500	144.500	144.500	144.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	82.500	85.500	85.500	85.500	85.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.148.500	7.098.400	7.043.600	7.043.600	7.543.600
10 Personalauszahlungen	0	1.467.600	1.543.800	1.535.300	1.507.400	1.465.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.307.000	1.239.200	1.060.900	1.061.400	1.061.900
13 Transferauszahlungen	0	3.815.200	3.805.400	3.849.400	3.844.800	3.849.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	353.100	307.800	284.400	279.400	261.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.942.900	6.896.200	6.730.000	6.693.000	6.638.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	0	205.600	202.200	313.600	350.600	905.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	487.500	433.200	615.000	250.000	245.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	238.000	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	597.500	463.200	883.000	280.000	275.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	978.500	1.198.000	650.000	15.000	15.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	51.500	153.900	75.800	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	26.900	128.300	50.000	50.000	50.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	107.800	56.900	17.500	17.500	17.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.164.700	1.537.100	793.300	82.500	82.500

Doppischer Produktplan 2015

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0	-567.200	-1.073.900	89.700	197.500	192.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	-361.600	-871.700	403.300	548.100	1.098.100
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	223.600	227.200	230.200	233.200	236.200
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	223.600	227.200	230.200	233.200	236.200
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	-223.600	-227.200	-230.200	-233.200	-236.200
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	-585.200	-1.098.900	173.100	314.900	861.900
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	700.000	1.200.000	101.100	274.200	589.100
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	114.800	101.100	274.200	589.100	1.451.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Stadt Biesenthal

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	238.300,00	-235.300,00	6.400,00	229.500,00	-223.100,00
Haushaltsjahr	3.000,00	197.600,00	-194.600,00	6.400,00	200.900,00	-194.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-40.700,00	40.700,00	0,00	-28.600,00	28.600,00

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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
11.1.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	0	52.100	57.100	57.100	57.100	57.100
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	22.400	26.400	26.400	26.400	26.400
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
11.1.01.502210 Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.01.503210 Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	0	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.800	65.900	59.400	59.400	59.400
11.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	47.500	10.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	500	500	500	500	500
11.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	600	600	600	600	600
11.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.01.526100 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>3.000 € betriebsärztliche Untersuchungen</i>						
<i>300 € Weiterbildung Personalrat</i>						
11.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.400	4.900	3.400	3.400	3.400
<i>davon:</i>						

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	€	€	€	€	€	€
<i>1.500 € Werbeschilder Ortseingang Danewitz ("Willkommen in Danewitz" etc)</i>						
11.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge) <i>Unfallkasse Brandenburg</i>	0	30.800	35.600	35.600	35.600	35.600
14 Abschreibungen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11.1.01.571101 Afa Gebäude	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.01.571104 Afa BGA	0	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.01.531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75.300	71.600	71.600	71.600	71.600
11.1.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	52.200	53.000	53.000	53.000	53.000
11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	14.700	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
11.1.01.549100 Verfügungsmittel	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	229.500	200.900	194.400	194.400	194.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-223.100	-194.500	-188.000	-188.000	-188.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-223.100	-194.500	-188.000	-188.000	-188.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-223.100	-194.500	-188.000	-188.000	-188.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-223.100	-194.500	-188.000	-188.000	-188.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11.1.01.571101 Afa Gebäude	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.01.571104 Afa BGA	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	13.000	0	0	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	13.000	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	500	1.400	0	500	500	500
11.1.01/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	1.400	0	500	500	500
<i>davon:</i>							
<i>900 € Schaukasten Danewitz</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	1.400	0	500	500	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-13.500	-1.400	0	-500	-500	-500

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	-13.000
810									

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	1.400	0	500	500	500	0	2.900
11.1.01/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	1.400	0	500	500	500	0	0
<i>davon:</i>									
<i>900 € Schaukasten Danewitz</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	500	1.400	0	500	500	500	0	2.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	-1.400	0	-500	-500	-500	0	-2.900

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.700,00	521.100,00	-483.400,00	40.200,00	413.000,00	-372.800,00
Haushaltsjahr	14.500,00	339.300,00	-324.800,00	35.900,00	336.100,00	-300.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-23.200,00	-181.800,00	158.600,00	-4.300,00	-76.900,00	72.600,00

Doppischer Produktplan 2015

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

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	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
21.1.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
21.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.1.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.1.01.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.200	35.900	35.900	35.900	35.900
11 Personalaufwendungen	0	54.000	46.300	58.700	58.200	76.000
21.1.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	67.300	76.400	75.000	60.000	60.000
21.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	2.700	3.300	3.300	2.000	2.000
21.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	17.600	18.000	17.800	14.000	14.000
21.1.01.507200 Inanspruchnahm. Rückstellung	0	-33.600	-51.400	-37.400	-17.800	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	262.600	200.500	181.700	181.700	181.700
21.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	91.500	41.500	25.000	25.000	25.000
<i>davon:</i>						
5.000 € Schallschutzdecke Spielzimmer						
21.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	12.700	13.300	11.000	11.000	11.000
21.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	700	700	700	700	700
21.1.01.523200 Leasing	0	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
21.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
21.1.01.526100 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	100	100	100	100
21.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	47.400	34.300	34.300	34.300	34.300
12.600 € Lehr- und Lernmittel						

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>10.000 € AG/Honorarmittel</i>						
<i>7.500 € Milchgeld/verpflegung</i>						
<i>200 € Hausapotheke</i>						
<i>2.000 € Schulsozialfond</i>						
<i>2.000 € Partnerschaften</i>						
21.1.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
21.1.01.571101 Afa Gebäude	0	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
21.1.01.571104 Afa BGA	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
21.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.200	26.100	26.100	26.100	26.100
21.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.1.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
21.1.01.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	413.000	336.100	329.700	329.200	347.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-372.800	-300.200	-293.800	-293.300	-311.100
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	-372.800	-300.200	-293.800	-293.300	-311.100
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	-372.800	-300.200	-293.800	-293.300	-311.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-372.800	-300.200	-293.800	-293.300	-311.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
21.1.01.571101 Afa Gebäude	0	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
21.1.01.571104 Afa BGA	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2015	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2013	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr 2015	€	Haushaltsjahr + 1 2016	Haushaltsjahr + 2 2017	Haushaltsjahr + 3 2018
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.900	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681800 Investitionszuschuß übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0260.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	18.900	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.900	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.000	5.000	0	0	0	0
21.1.01/0211.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0215.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	1.000	5.000	0	0	0	0
<i>Nestschaukel, Reckstange</i>							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	76.200	9.500	0	4.000	4.000	4.000
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.300	9.300	0	3.000	3.000	3.000
<i>2 Bürostühle (Sekretariat, Konrektor)</i>							
<i>Regale (Klassenraum)</i>							
<i>Schrank (Sekretariat)</i>							
<i>Drucker (Sekretariat)</i>							
<i>Rasenmäher</i>							
<i>Laptops</i>							
21.1.01/0260.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	70.600	0	0	0	0	0
21.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	2.300	200	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2015	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
	2013		2015		2016	2017	3 2018
	€	€	€	€	€	€	€
<i>Softballpaket</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.200	14.500	0	4.000	4.000	4.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-118.300	-14.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	2013							2015	2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
215									
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	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
21.1.01/0215.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
216									

Doppischer Produktplan 2015

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681800 Investitionszuschuß übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	5.000	0	0	0	0	0	6.000
21.1.01/0216.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	1.000	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Nestschaukel, Reckstange</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

Doppischer Produktplan 2015

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.000	5.000	0	0	0	0	0	6.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-5.000	0	0	0	0	0	-6.000
250									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.300	9.300	0	3.000	3.000	3.000	0	18.600
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.300	9.300	0	3.000	3.000	3.000	0	0
2 Bürostühle (Sekretariat, Konrektor)									
Regale (Klassenraum)									
Schrank (Sekretariat)									
Drucker (Sekretariat)									

Doppischer Produktplan 2015

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Rasenmäher</i>									
<i>Laptops</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	3.300	9.300	0	3.000	3.000	3.000	0	18.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.300	-9.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.600
260									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.900	0	0	0	0	0	0	18.900
21.1.01/0260.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	18.900	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	18.900	0	0	0	0	0	0	18.900
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	70.600	0	0	0	0	0	0	70.600
21.1.01/0260.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	70.600	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	70.600	0	0	0	0	0	0	70.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-51.700	0	0	0	0	0	0	-51.700
280									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 21.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	2.300	200	0	1.000	1.000	1.000	0	4.500
<i>Softballpaket</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	2.300	200	0	1.000	1.000	1.000	0	4.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.300	-200	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Benutzersatzung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	23.200,00	-22.700,00	500,00	22.400,00	-21.900,00
Haushaltsjahr	500,00	24.000,00	-23.500,00	500,00	23.400,00	-22.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2015

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

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
27.2.01.414700 Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
27.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.600	13.000	12.600	12.600	12.600
27.2.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	300	700	300	300	300
27.2.01.523100 Mieten und Pachten	0	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
27.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
27.2.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
27.2.01.542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
27.2.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
27.2.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.400	23.400	23.000	23.000	23.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-21.900	-22.900	-22.500	-22.500	-22.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-21.900	-22.900	-22.500	-22.500	-22.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-21.900	-22.900	-22.500	-22.500	-22.500
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	-21.900	-22.900	-22.500	-22.500	-22.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2015	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	800	600	0	0	0	0
27.2.01/0270.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	600	0	0	0	0
<i>Wühltisch für Kinderbücher</i>							
<i>klappbare Lesesessel für Kinder</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	600	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-800	-600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
270									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	600	0	0	0	0	0	1.400
27.2.01/0270.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	600	0	0	0	0	0	0
<i>Wühltisch für Kinderbücher klappbare Lesesessel für Kinder</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	800	600	0	0	0	0	0	1.400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-800	-600	0	0	0	0	0	-1.400

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtum Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.100,00	50.500,00	-34.400,00	16.100,00	51.200,00	-35.100,00
Haushaltsjahr	10.100,00	83.900,00	-73.800,00	10.100,00	84.100,00	-74.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	33.400,00	-39.400,00	-6.000,00	32.900,00	-38.900,00

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28.1.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.1.01.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
28.1.01.442300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	0	800	12.500	12.500	12.500	12.500
28.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
28.1.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	0	500	500	500	500
28.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.900	60.600	37.700	37.700	37.700
28.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.200	2.000	500	500	500
28.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	700	200	200	200	200
28.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	36.000	57.400	36.000	36.000	36.000
1.000 € Ehrenbürgerschaft						
1.000 € Stadtsouvenirs						
5.000 € Kinderfest						
1.500 € Kultur Danewitz						
4.500 € Galerie						
2.500 € Weihnachtsmarkt						
2.500 € Weihnachtsbeleuchtung						
10.000 € Wukenseefest						

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	€	€	€	€	€	€
3.000 € poln. Partnerschaft						
25.000€ 700-Jahrfeier						
1.400 € Straßenmusikerfest						
14 Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
28.1.01.571101 Afa Gebäude	0	700	700	700	700	700
15 Transferaufwendungen	0	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
28.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.200	84.100	61.200	61.200	61.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-35.100	-74.000	-51.100	-51.100	-51.100
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	-35.100	-74.000	-51.100	-51.100	-51.100
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	-35.100	-74.000	-51.100	-51.100	-51.100
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	-35.100	-74.000	-51.100	-51.100	-51.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
28.1.01.571101 Afa Gebäude	0	700	700	700	700	700

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	€	€	€	€	€	€

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	

Teilfinanzhaushalt 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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0880.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0845.781800 Zuweisungen für Investitionen übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	500	0	500	500	500
28.1.01/0885.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	-500	-500	-500

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	

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
885									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	500	0	500	500	500	0	1.500
28.1.01/0885.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	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
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	500	0	500	500	500	0	1.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-1.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
Haushaltsjahr	6.000,00	24.200,00	-18.200,00	6.000,00	24.200,00	-18.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	13.400,00	-7.400,00	6.000,00	13.400,00	-7.400,00

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	6.000	6.000	6.000	6.000
35.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Kostenerstattung durch Bibliothek</i>						
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.800	24.200	24.200	24.200	24.200
35.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	0	13.300	13.300	13.300	13.300
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
35.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.800	24.200	24.200	24.200	24.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-10.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-10.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-10.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-10.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern, StVV

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	925.000,00	2.042.600,00	-1.117.600,00	935.100,00	1.554.000,00	-618.900,00
Haushaltsjahr	925.000,00	1.624.500,00	-699.500,00	935.100,00	1.525.900,00	-590.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-418.100,00	418.100,00	0,00	-28.100,00	28.100,00

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	660.100	660.100	660.100	660.100	660.100
36.5.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
36.5.01.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	935.100	935.100	935.100	935.100	935.100
11 Personalaufwendungen	0	1.065.800	1.056.800	1.063.600	1.069.500	1.065.000
36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	867.900	900.700	895.300	890.000	883.200
36.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	34.700	38.000	37.000	36.500	3.600
36.5.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	0	190.600	200.500	200.000	198.000	196.000
36.5.01.507200 Inanspruchnahm. Rückstellung	0	-27.400	-82.400	-68.700	-55.000	-17.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	140.700	139.700	123.200	123.200	123.200
36.5.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	36.000	32.700	20.000	20.000	20.000
19.050 € Hort Biesenthal						
13.650 € Kita "Knirpsenland"						
36.5.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	6.500	5.200	5.000	5.000	5.000
3.000 € Kita "Knirpsenland"						
2.200 € Hort "Pfefferberg"						
36.5.01.523100 Mieten und Pachten	0	600	0	0	0	0
36.5.01.523200 Leasing	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.500	6.900	3.500	3.500	3.500
	<i>1.000 € Kita</i>						
	<i>4.500 € Hort (davon 3.500 € für Supervision)</i>						
	<i>1.400 € Fachkraft Kindeswohlgefährdung</i>						
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.600	22.200	22.000	22.000	22.000
	<i>11.700 € Kita "Knirpsenland"</i>						
	<i>10.500 € Hort "Pfefferberg"</i>						
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
36.5.01.571104	Afa BGA	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Transferaufwendungen	0	316.700	298.000	298.000	298.000	298.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	21.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>6.000 € Verwaltungsdienstleistungen HTST</i>						
	<i>32.000 € Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden</i>						
36.5.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	295.700	260.000	260.000	260.000	260.000
	<i>230.000 € BK und Lohnkostenzuschuss Kita "St. Martin"</i>						
	<i>30.000 € Zuschuss Kita "Wukaninchen"</i>						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
36.5.01.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>1.600 € Kita "Knirpsenland"</i>						
	<i>1.900 € Hort "Pfefferberg"</i>						
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.554.000	1.525.900	1.516.200	1.522.100	1.517.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-618.900	-590.800	-581.100	-587.000	-582.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-618.900	-590.800	-581.100	-587.000	-582.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
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	-618.900	-590.800	-581.100	-587.000	-582.500
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	-618.900	-590.800	-581.100	-587.000	-582.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
36.5.01.571101 Afa Gebäude	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
36.5.01.571104 Afa BGA	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	13.500	0	0	0	0
36.5.01/0300.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0300.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	470.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	5.500	0	0	0	0
<i>Gartengerätehaus als Ersatz für Raum des Hausmeisters</i>							
36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0
<i>Schallabsorber Kita Schützenstraße</i>							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	14.600	26.100	0	8.000	8.000	8.000
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>4.000 € Rutsche für Spielplatz</i>							
<i>300 € Trockner</i>							
<i>8.700 € Ausstattung Neubau Kita</i>							
<i>3.000 € Spielgerät (Geschenk 50. Geburtstag Kita "Knirpsenland")</i>							
36.5.01/0365.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	9.600	9.100	0	5.000	5.000	5.000
<i>300 € Drucker</i>							
<i>1000 € Waschmaschine</i>							

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 2016	Planung Haushaltsjahr + 2017	Planung Haushaltsjahr + 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
500 € Geschirrspüler							
400 € E-Herd							
600 € Erzieherstühle							
5.800 € Möbel für kombinierten Raum Erzieherzimmer/Kinderküche							
500 € Hinweisschild Hort "Pfefferberg"							
Sperrvermerk:							
<i>Über die Haushaltsmittel in Höhe von 5.800 € für die Einrichtung eines kombinierten Erzieherzimmers/Kinderküche darf erst nach gesonderter Empfehlung durch den Haushalts- und Sozialausschuss verfügt werden.</i>							
36.5.01/0370.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	1.000	0	0	0	0
Klettergerät							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	484.600	39.600	0	8.000	8.000	8.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-484.600	-39.600	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
364									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000	0	27.000
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>4.000 € Rutsche für Spielplatz</i>									
<i>300 € Trockner</i>									
<i>8.700 € Ausstattung Neubau Kita</i>									
<i>3.000 € Spielgerät (Geschenk 50. Geburtstag Kita "Knirpsenland")</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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes 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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	5.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000	0	27.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-27.000
365									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.600	9.100	0	5.000	5.000	5.000	0	28.700
36.5.01/0365.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	9.600	9.100	0	5.000	5.000	5.000	0	0
300 € Drucker									
1000 € Waschmaschine									
500 € Geschirrspüler									
400 € E-Herd									
600 € Erzieherstühle									

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes 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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.800 € Möbel für kombinierten Raum Erzieherzimmer/Kinderküche 500 € Hinweisschild Hort "Pfefferberg"									
<i>Sperrvermerk: Über die Haushaltsmittel in Höhe von 5.800 € für die Einrichtung eines kombinierten Erzieherzimmers/Kinderküche darf erst nach gesonderter Empfehlung durch den Haushalts- und Sozialausschuss verfügt werden.</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	9.600	9.100	0	5.000	5.000	5.000	0	28.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9.600	-9.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.700
367									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	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
368									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	470.000	0	0	0	0	0	0	470.000
36.5.01/0368.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	470.000	0	0	0	0	0	0	470.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-470.000	0	0	0	0	0	0	-470.000
369									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500
36.5.01/0369.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Gartengerätehaus als Ersatz für Raum des Hausmeisters</i>	0	0	5.500	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	5.500	0	0	0	0	0	5.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500
370									
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	8.000	0	0	0	0	0	8.000
36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
<i>Schallabsorber Kita Schützenstraße</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	1.000	0	0	0	0	0	1.000
36.5.01/0370.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Klettergerät</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und JUugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	116.600,00	-111.100,00	6.700,00	81.500,00	-74.800,00
Haushaltsjahr	53.500,00	157.900,00	-104.400,00	6.700,00	97.300,00	-90.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	48.000,00	41.300,00	6.700,00	0,00	15.800,00	-15.800,00

Doppischer Produktplan 2015

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

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	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
36.6.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.100	20.000	13.000	13.000	13.000
36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	9.500	2.500	2.500	2.500
36.6.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	600	500	500	500	500
36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
36.6.01.571101 Afa Gebäude	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 Transferaufwendungen	0	60.500	70.300	70.300	70.300	70.300
36.6.01.531700 Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
36.6.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.500	70.300	70.300	70.300	70.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	400	400	400	400
36.6.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
36.6.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	81.500	97.300	90.300	90.300	90.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-74.800	-90.600	-83.600	-83.600	-83.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-74.800	-90.600	-83.600	-83.600	-83.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-74.800	-90.600	-83.600	-83.600	-83.600
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	-74.800	-90.600	-83.600	-83.600	-83.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
36.6.01.571101 Afa Gebäude	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	0	0
36.6.01/0381.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	48.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel Skateranlage</i>							
36.6.01/0385.681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	65.000	0	0	0	0
36.6.01/0380.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0381.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	40.000	65.000	0	0	0	0
<i>Skateranlage</i>							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0381.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.700	2.200	0	1.000	1.000	1.000
36.6.01/0385.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.700	2.200	0	1.000	1.000	1.000
<i>Fitnessgerät</i>							
<i>Boxenset</i>							
<i>Gitarre mit Verstärker</i>							
<i>Fußballtor</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.700	67.200	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-41.700	-19.200	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2015

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
381									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
36.6.01/0381.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0
<i>Fördermittel Skateranlage</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	65.000	0	0	0	0	0	105.000
36.6.01/0381.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	40.000	65.000	0	0	0	0	0	0
<i>Skateranlage</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0381.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	40.000	65.000	0	0	0	0	0	105.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-40.000	-17.000	0	0	0	0	0	-57.000
385									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0385.681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	1.700	2.200	0	1.000	1.000	1.000	0	5.900
36.6.01/0385.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.700	2.200	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Fitnessgerät</i>									
<i>Boxenset</i>									

Doppischer Produktplan 2015

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

<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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Gitarre mit Verstärker</i>									
<i>Fußballtor</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.700	2.200	0	1.000	1.000	1.000	0	5.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.700	-2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Beschlüsse der StVV

Familien mit Kindern, Jugendliche

Ziele

Familientlastung und -unterstützung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	1.300,00	8.300,00	-7.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	1.300,00	11.100,00	-9.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00

Doppischer Produktplan 2015

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

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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.6.03.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0
36.6.03.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
36.6.03.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.03.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	0	300	300	300	300
36.6.03.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	500	500	500	500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.03.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.03.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.300	11.100	11.100	11.100	11.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-7.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-7.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-7.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-7.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

Zielgruppe

Bürger, Einwohner der Stadt Gäste der Stadt

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	135.400,00	-130.400,00	15.000,00	111.000,00	-96.000,00
Haushaltsjahr	4.600,00	533.500,00	-528.900,00	14.600,00	122.100,00	-107.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	398.100,00	-398.500,00	-400,00	11.100,00	-11.500,00

Doppischer Produktplan 2015

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

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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.4.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
42.4.01.441100 Mieten und Pachten	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
11 Personalaufwendungen	0	22.600	26.500	26.500	26.500	26.500
42.4.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	18.100	21.200	21.200	21.200	21.200
42.4.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	700	900	900	900	900
42.4.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.900	54.100	40.200	40.200	40.200
42.4.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	17.000	23.600	10.000	10.000	10.000
42.4.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	1.700	2.300	2.000	2.000	2.000
300 € Sportgeräte						
Springseile						
Handpfeifen						
Malfüße+Stangen						
42.4.01.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
42.4.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42.4.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
42.4.01.571101 Afa Gebäude	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
15 Transferaufwendungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
42.4.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
42.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	300	300	300	300	300
42.4.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	111.000	122.100	108.200	108.200	108.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-96.000	-107.500	-93.600	-93.600	-93.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-96.000	-107.500	-93.600	-93.600	-93.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-96.000	-107.500	-93.600	-93.600	-93.600
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	-96.000	-107.500	-93.600	-93.600	-93.600
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
42.4.01.571101	Afa Gebäude	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt 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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.500	435.000	0	10.000	10.000	10.000
42.4.01/0441.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	5.500	0	0	0	0	0
42.4.01/0470.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen 255.000 € Steganlage Wukensee 70.000 € Dachsanierung linker Gebäudetrakt 10.000 € Sanierung linker Gebäudetrakt	0	40.000	335.000	0	10.000	10.000	10.000
42.4.01/0475.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen Planungskosten Mehrzweckhalle	0	0	100.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal verfügt werden.</i>							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.500	0	0	0	0	0
42.4.01/0450.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	1.500	0	0	0	0	0
42.4.01/0460.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.01/0440.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0480.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 900 € Magnettafeln 600 € Trampolin	0	5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€
<i>400 € Barrenmattenset</i>							
<i>800 € Bodenturnbahnen</i>							
<i>1.100 € 5 Turnmatten</i>							
42.4.01/0490.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	439.000	0	12.000	12.000	12.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-52.000	-439.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
441									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500	0	0	0	0	0	0	5.500
42.4.01/0441.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	0	0	5.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	-5.500
450									

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
42.4.01/0450.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
460									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0460.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	40.000	335.000	0	10.000	10.000	10.000	0	395.000
42.4.01/0470.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	40.000	335.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
255.000 € Steganlage Wukensee									
70.000 € Dachsanierung linker Gebäudetrakt									
10.000 € Sanierung linker Gebäudetrakt									
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	40.000	335.000	0	10.000	10.000	10.000	0	395.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-40.000	-335.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-395.000

Doppischer Produktplan 2015

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
475 Mehrzweckhalle									
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	100.000	0	0	0	0	0	100.000
42.4.01/0475.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Planungskosten Mehrzweckhalle</i>									
<i>Sperrvermerk: Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal verfügt werden.</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	100.000	0	0	0	0	0	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
480									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	13.000
42.4.01/0480.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
900 € Magnettafeln									
600 € Trampolin									

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>400 € Barrenmattenset</i>									
<i>800 € Bodenturnbahnen</i>									
<i>1.100 € 5 Turnmatten</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	13.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.000
490									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
		2013							2015	2015
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
42.4.01/0490.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Bauleitplanung (FNP, BP, VBP), Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, sonstige Satzungen, landschafts- und Grünordnungsplanung, UVP- Verfahren Verkehrsplanung Maßnahmen der Dorfwentwicklung Zusammen mit Versorgungsträgern (Telekommunikation, e.dis, EWE, ZWA Eberswalde) Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Auftrag

BauGB, Beschlüsse der StVV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	180.000,00	174.200,00	5.800,00	70.000,00	147.300,00	-77.300,00
Haushaltsjahr	103.000,00	171.000,00	-68.000,00	73.000,00	37.700,00	35.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-77.000,00	-3.200,00	-73.800,00	3.000,00	-109.600,00	112.600,00

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
51.1.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
51.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
51.1.01.456500 weit. sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.800	27.700	21.900	21.900	21.900
51.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	800	7.800	2.000	2.000	2.000
<i>Sperrvermerk:</i>						
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung</i>						
<i>durch den Hauptausschuss nach vorheriger Empfehlung durch den Bauausschuss</i>						
<i>verfügt werden.</i>						
51.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	85.000	0	0	0	0
51.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	1.000	900	900	900	900
51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700 Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.500	10.000	7.000	7.000	7.000
51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	38.500	7.000	7.000	7.000	7.000
51.1.01.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549500 Entschädigung lt. Entsch. gesetz	0	0	3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	147.300	37.700	28.900	28.900	28.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-77.300	35.300	44.100	44.100	44.100
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	-77.300	35.300	44.100	44.100	44.100
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	-77.300	35.300	44.100	44.100	44.100
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	-77.300	35.300	44.100	44.100	44.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.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
51.1.01/0095.681200 Investitionszuzuschüsse Gemeinde	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	110.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u <i>Teilfläche Ruhlsdorfer Str., Hardenbergstr.</i>	0	110.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
51.1.01/0095.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0515.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	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	26.900	128.300	0	50.000	50.000	50.000
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge <i>Waldfläche am Krumpfen Pfuhl, VK-Fläche Dahlienweg, Waldfläche Ruhlsdorfer Str., Arrondierungsfläche Kulti, Waldflächen Beethovenstraße</i>	0	26.900	128.300	0	50.000	50.000	50.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.900	133.300	0	55.000	55.000	55.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	83.100	-103.300	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2015

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1									
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	110.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	200.000
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	110.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<i>Teilfläche Ruhlsdorfer Str., Hardenbergstr.</i>									
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	110.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	200.000
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	26.900	128.300	0	50.000	50.000	50.000	0	255.200
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	26.900	128.300	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<i>Waldfläche am Krumpfen Pfuhl, VK-Fläche Dahlienweg,</i>									
<i>Waldfläche Ruhlsdorfer Str., Arrondierungsfläche Kulti,</i>									
<i>Waldflächen Beethovenstraße</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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	26.900	128.300	0	50.000	50.000	50.000	0	255.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	83.100	-98.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-55.200
90									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000
51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
95									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0095.681200 Investitionszuzuschüsse Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
51.1.01/0095.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
100									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0515.785100 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

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, Besucher/innen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	164.000	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	82.000	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	82.000	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	164.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	246.000	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	246.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	246.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-82.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
600									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	164.000	0	0	0	0	0	0	164.000
51.1.02/0600.681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	164.000	0	0	0	0	0	0	164.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	246.000	0	0	0	0	0	0	246.000
51.1.02/0600.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	246.000	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
	2013							2015	2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	246.000	0	0	0	0	0	0	246.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-82.000	0	0	0	0	0	0	-82.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach den Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsschreine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	774.300,00	106.500,00	667.800,00	774.300,00	204.700,00	569.600,00
Haushaltsjahr	572.000,00	4.500,00	567.500,00	572.000,00	202.700,00	369.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-202.300,00	-102.000,00	-100.300,00	-202.300,00	-2.000,00	-200.300,00

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<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	774.300	572.000	518.000	518.000	518.000
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	0	774.300	572.000	518.000	518.000	518.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	774.300	572.000	518.000	518.000	518.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52.2.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.2.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
52.2.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	204.700	202.700	202.700	202.700	202.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	569.600	369.300	315.300	315.300	315.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	569.600	369.300	315.300	315.300	315.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	569.600	369.300	315.300	315.300	315.300
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	569.600	369.300	315.300	315.300	315.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2015	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
	2013		2015		2016	2017	3 2018
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
52.2.01/0401.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0410.785300 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
52.2.01/0420.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
410									
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	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
52.2.01/0410.785300 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
420									

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
52.2.01/0420.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutes an Einzeldenkmälern und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weiter Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalten denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	2.100	2.100	2.100	2.100
52.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
52.3.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.3.01.571101 Afa Gebäude	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.3.01.571101 Afa Gebäude	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2015	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr +
	2013		2015		2016	2017	3 2018
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0521.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0521.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	9.000	0	0	0	0	0
52.3.01/0525.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	9.000	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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
525									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
52.3.01/0525.781800									
Zuw. f. Invest. übrig	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00
Haushaltsjahr	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53.1.01.451100 Konzessionsabgabe	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	154.000	158.000	158.000	158.000	158.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0	154.000	158.000	158.000	158.000	158.000

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	€	€	€	€	€	€
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	154.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Konzessionen Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Haushaltsjahr	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.2.01.451100 Konzessionsabgabe	0	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Wärmeversorgung für verschiedene Endverbraucher

Auftrag

Fernwärmevertrag

Zielgruppe

Bürger/innen, Versorger, Nutzer

Ziele

Zuverlässige Beheizung der unterschiedlichen Einrichtungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Haushaltsjahr	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	13.400,00	-7.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	-13.400,00

Doppischer Produktplan 2015

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

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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53.4.01.441100 Mieten und Pachten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
53.4.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.4.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.4.01.545700 Erstattung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	5.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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	5.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	5.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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	5.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
53.4.01.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Bernau

Auftrag

Verbandsatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	63.000,00	-51.000,00	12.000,00	63.000,00	-51.000,00
Haushaltsjahr	6.200,00	65.000,00	-58.800,00	6.200,00	65.000,00	-58.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.800,00	2.000,00	-7.800,00	-5.800,00	2.000,00	-7.800,00

Doppischer Produktplan 2015

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

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	12.000	6.200	6.200	6.200	6.200
53.5.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	12.000	6.200	6.200	6.200	6.200
53.5.01.448700 Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.000	6.200	6.200	6.200	6.200
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	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.5.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-51.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-51.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-51.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-51.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, StraßenG, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.700,00	420.500,00	-409.800,00	269.800,00	835.300,00	-565.500,00
Haushaltsjahr	15.600,00	1.019.500,00	-1.003.900,00	274.700,00	1.008.300,00	-733.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.900,00	599.000,00	-594.100,00	4.900,00	173.000,00	-168.100,00

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
54.1.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
54.1.01.437100 Ertrr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.100	10.100	10.100	10.100	10.100
54.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	7.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
54.1.01.448810 Erstatt. aus Baumersatzzahlung	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	269.800	274.700	274.700	274.700	274.700
11 Personalaufwendungen	0	0	98.500	98.500	98.500	98.500
54.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	78.400	78.400	78.400	78.400
54.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	16.900	16.900	16.900	16.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	367.500	444.000	365.000	365.000	365.000
54.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100 Unterhaltung Straßenkörper und Straßeneinrichtungen	0	245.500	230.500	180.000	180.000	180.000
80.000 € Straßenunterhaltung						
90.000 € erweiterte Straßenunterhaltung						
6.000 € Beleuchtungsunterhaltung						
38.000 € Betriebsführung Beleuchtung						
1.500 € Verkehrszeichen						
5.000 € RW-Leitungsunterhaltung						
10.000 € Umstellung LED-Beleuchtung						
54.1.01.522101 Winterdienst/Straßenreinigung	0	10.000	33.500	35.000	35.000	35.000
54.1.01.522102 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0	20.000	100.000	70.000	70.000	70.000
54.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	87.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	Abschreibungen	0	458.800	458.800	458.800	458.800	458.800
54.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	0	458.700	458.700	458.700	458.700	458.700
54.1.01.571104	Afa BGA	0	100	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	2.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	835.300	1.008.300	929.300	929.300	929.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-565.500	-733.600	-654.600	-654.600	-654.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-565.500	-733.600	-654.600	-654.600	-654.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-565.500	-733.600	-654.600	-654.600	-654.600
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	-565.500	-733.600	-654.600	-654.600	-654.600
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	458.800	458.800	458.800	458.800	458.800
54.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	0	458.700	458.700	458.700	458.700	458.700
54.1.01.571104	Afa BGA	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	0	0
54.1.01/0542.681800 Investitionszuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	360.000	0	0
54.1.01/0580.681100 Investitionszuweisung Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	238.000	0	0
54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0561.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	65.000	0	0
<i>75% Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung Lindenstraße/Hardenbergstraße</i>							
54.1.01/0563.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0564.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	50.000	0	0
54.1.01/0565.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	97.000	0	0
<i>75% Anliegerbeiträge Gehweg und Beleuchtung</i>							
54.1.01/0566.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	26.000	0	0
<i>75% Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung Beethovenstraße</i>							
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	598.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	470.000	0	635.000	0	0
54.1.01/0541.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	16.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	635.000	0	0
<i>Radweg Wullwinkel 2016</i>							
<i>Sperrvermerk:</i>							
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden, wenn über die Fördermittel aus der Buchungsstelle 54.1.01/0546.681100 ein positiver Bescheid vorliegt.</i>							

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0561.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0561.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Straßenbeleuchtung Lindenstraße/Hardenbergstraße ca. 38 Stck.</i>	0	0	91.000	0	0	0	0
54.1.01/0563.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0564.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen <i>grundhafter Ausbau Hellwigstraße</i>	0	0	200.000	0	0	0	0
54.1.01/0565.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen <i>Gehweg südliche Schützenstraße</i> <i>Sperrvermerk:</i> <i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung</i> <i>durch die Stadtverordnetenversammlung verfügt werden.</i>	0	0	120.000	0	0	0	0
54.1.01/0565.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Beleuchtung Schützenstraße ca. 10 Stck.</i>	0	0	17.000	0	0	0	0
54.1.01/0566.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Straßenbeleuchtung Beethovenstraße ca. 24 Stck.</i>	0	0	37.000	0	0	0	0
54.1.01/0567.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen <i>Planung und Konzept</i> <i>"Rundweg Wukensee"</i> <i>Sperrvermerk:</i> <i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung</i> <i>durch den Hauptausschuss nach vorheriger Empfehlung des Bauausschuss</i> <i>verfügt werden.</i>	0	0	5.000	0	0	0	0
54.1.01/0580.785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	28.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.781100	Zuw. f. Invest. an Land	0	28.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0620.781300	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2015	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0542.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000	470.000	0	635.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-44.000	-470.000	0	-37.000	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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
541									
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 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
54.1.01/0541.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300 Ausz. für sonst.Baumaßn.	0	16.000	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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000
542									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681800 Investitionszuschüsse übriger Bereich	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
54.1.01/0542.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
54.1.01/0546.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	360.000	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	360.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	635.000	0	0	0	0
54.1.01/0546.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	635.000	0	0	0	0
<i>Radweg Wullwinkel 2016</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden,</i>									
<i>wenn über die Fördermittel aus der Buchungsstelle 54.1.01/0546.681100 ein positiver Bescheid vorliegt.</i>									

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
54.1.01/0546.781100 Zuw. f. Invest. an Land	0	28.000	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	28.000	0	0	635.000	0	0	0	28.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-28.000	0	0	-275.000	0	0	0	-28.000
561									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
54.1.01/0561.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
75% Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung Lindenstraße/Hardenbergstraße									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000
54.1.01/0561.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0561.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0
<i>Straßenbeleuchtung Lindenstraße/Hardenbergstraße ca. 38 Stck.</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-91.000	0	65.000	0	0	0	-91.000
563									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0563.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
54.1.01/0563.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564 Baumaßnahme Hellwigstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
54.1.01/0564.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung 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 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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	50.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
54.1.01/0564.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
<i>grundhafter Ausbau Hellwigstraße</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	50.000	0	0	0	-200.000
565 Baumaßnahmen Schützenstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
		2013							2015	2015
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0565.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0
<i>75% Anliegerbeiträge Gehweg und Beleuchtung</i>										
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	97.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	137.000	0	0	0	0	0	137.000
54.1.01/0565.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<i>Gehweg südliche Schützenstraße</i>										
<i>Sperrvermerk:</i>										
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung verfügt werden.</i>										
54.1.01/0565.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0
<i>Beleuchtung Schützenstraße ca. 10 Stck.</i>										
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	137.000	0	0	0	0	0	137.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-137.000	0	97.000	0	0	0	-137.000
566 Baumaßnahme Beethovenstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
54.1.01/0566.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
<i>75% Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung Beethovenstraße</i>									
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	26.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
54.1.01/0566.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0
<i>Straßenbeleuchtung Beethovenstraße ca. 24 Stck.</i>									
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 Vorvorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	37.000	0	0	0	0	0	37.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	0	26.000	0	0	0	-37.000
567 "Rundweg Wukensee"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
54.1.01/0567.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Planung und Konzept "Rundweg Wukensee"</i>									

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Sperrvermerk: Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch den Hauptausschuss nach vorheriger Empfehlung des Bauausschuss verfügt werden.</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
580									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.681100 Investitionszuweisung Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
54.1.01/0580.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und 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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
583									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
54.1.01/0583.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0620.781300 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	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- und Freiflächenpflege Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der StVV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	307.100,00	-307.100,00	0,00	299.100,00	-299.100,00
Haushaltsjahr	0,00	180.800,00	-180.800,00	0,00	170.800,00	-170.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-126.300,00	126.300,00	0,00	-128.300,00	128.300,00

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
55.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
55.1.01.446100 sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	211.300	72.200	72.200	72.200	72.200
55.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	169.000	57.500	57.500	57.500	57.500
55.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	6.800	2.200	2.200	2.200	2.200
55.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	35.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.700	92.800	91.300	91.300	91.300
55.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	400	500	500	500	500
55.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
15.500 € Pflege Rosenrabatten						
2.000 € Nachpflanzungen						
1.800 € Bepflanzung Verkehrsinseln						
2.100 € Bepflanzung Laternenampeln						
5.000 € Abfallentsorgung (Abfallkörbe, Laubaktion)						
1.600 € Nachsorgeuntersuchung Deponie						
2.000 € allgemeine Verbrauchsmittel						
55.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.1.01.523200 Leasing	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
55.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	22.400	28.500	28.500	28.500	28.500
55.1.01.526100 sonst. Aufwendungen f. Bedienstete	0	3.000	2.000	500	500	500
55.1.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	800	800	800	800
Bürgerarbeit						
55.1.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500

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	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	5.800	5.800	5.800	5.800
55.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
55.1.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	400	400	400	400	400
55.1.01.545800 Erst. an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Bürgerarbeit</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	299.100	170.800	169.300	169.300	169.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-299.100	-170.800	-169.300	-169.300	-169.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-299.100	-170.800	-169.300	-169.300	-169.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-299.100	-170.800	-169.300	-169.300	-169.300
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	-299.100	-170.800	-169.300	-169.300	-169.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0515.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0520.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	8.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500
55.1.01/0500.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	8.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500
8.000 € Seitenmäherwerk Traktor Kubota							
2.000 € Freischneider, Heckenschere							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
500									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500	0	21.000
55.1.01/0500.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	8.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
8.000 € Seitenmäherwerk Traktor Kubota									
2.000 € Freischneider, Heckenschere									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	8.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500	0	21.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-21.000

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
515									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0515.785100 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	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	

<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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
520									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0520.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.000,00	35.000,00	-9.000,00	26.000,00	35.000,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	24.200,00	35.200,00	-11.000,00	24.200,00	35.200,00	-11.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.800,00	200,00	-2.000,00	-1.800,00	200,00	-2.000,00

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	26.000	24.200	24.200	24.200	24.200
55.2.01.448800 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	26.000	24.200	24.200	24.200	24.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.000	24.200	24.200	24.200	24.200
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
55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen	
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.600,00	11.500,00	27.100,00	39.600,00	17.500,00	22.100,00
Haushaltsjahr	159.800,00	254.400,00	-94.600,00	37.600,00	56.400,00	-18.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	121.200,00	242.900,00	-121.700,00	-2.000,00	38.900,00	-40.900,00

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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
55.3.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55.3.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	500	500	500	500	500
55.3.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.600	37.600	37.600	37.600	37.600
11 Personalaufwendungen	0	0	32.800	32.800	32.800	32.800
55.3.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	26.200	26.200	26.200	26.200
55.3.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
55.3.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.400	16.500	9.500	9.500	9.500
55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	7.000	500	500	500
<i>Wartung, Kleinstreparaturen</i>						
<i>Malerarbeiten Trauerhalle innen und außen</i>						
55.3.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
55.3.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	500	1.000	500	500	500
<i>Neubeschilderung UGA usw.</i>						
55.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
55.3.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
55.3.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.3.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	700	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.3.01.571101 Afa Gebäude	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.3.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
55.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55.3.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.500	56.400	49.400	49.400	49.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	22.100	-18.800	-11.800	-11.800	-11.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	22.100	-18.800	-11.800	-11.800	-11.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	22.100	-18.800	-11.800	-11.800	-11.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	22.100	-18.800	-11.800	-11.800	-11.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.3.01.571101 Afa Gebäude	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.3.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	123.200	0	0	0	0
55.3.01/0720.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	123.200	0	0	0	0
80% Fördermittel							
42.400 € westlicher Teil der Friedhofsmauer							
26.400 € östlicher Teil der Friedhofsmauer							
54.400 € Grabdenkmäler							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	123.200	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	204.500	0	0	0	0
55.3.01/0720.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	154.000	0	0	0	0
53.000 € Friedhofsmauer Biesenthal am Eingang westlich/rechts							
33.000 € Friedhofsmauer östlicher Teil							
Sperrvermerk:							
Über die Mittel in Höhe von 33.000 € für die Baumaßnahmen an der östlichen Friedhofsmauer							
darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel der Buchungsstelle							
55.3.01/0720.681200							
für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden.							
68.000 € Grabdenkmäler							
Über die Mittel in Höhe von 68.000 € für die Baumaßnahmen an den Grabdenkmälern							
darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel der Buchungsstelle							
55.3.01/0720.681200							
für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden.							
55.3.01/0720.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.500	0	0	0	0
44.000 € Wegebefestigung							

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2015	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
<i>6.500 € Erneuerung der Wasserleitungen</i>								
55.3.01/0725.785100	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0730.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.000	500	0	0	0	0
55.3.01/0710.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	500	0	0	0	0
<i>Schaukasten</i>								
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	205.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-81.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes 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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
710									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	500	0	0	0	0	0	1.500
55.3.01/0710.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	500	0	0	0	0	0	0
<i>Schaukasten</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.000	500	0	0	0	0	0	1.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-500	0	0	0	0	0	-1.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
720									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	123.200	0	0	0	0	0	123.200
55.3.01/0720.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	123.200	0	0	0	0	0	0
<i>80% Fördermittel</i>									
<i>42.400 € westlicher Teil der Friedhofsmauer</i>									
<i>26.400 € östlicher Teil der Friedhofsmauer</i>									
<i>54.400 € Grabdenkmäler</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	123.200	0	0	0	0	0	123.200
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	204.500	0	0	0	0	0	204.500
55.3.01/0720.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	154.000	0	0	0	0	0	0
<i>53.000 € Friedhofsmauer Biesenthal am Eingang westlich/rechts</i>									
<i>33.000 € Friedhofsmauer östlicher Teil</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über die Mittel in Höhe von 33.000 € für die Baumaßnahmen an der östlichen Friedhofsmauer</i>									

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel der Buchungsstelle 55.3.01/0720.681200 für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden.</i>									
<i>68.000 € Grabdenkmäler Über die Mittel in Höhe von 68.000 € für die Baumaßnahmen an den Grabdenkmälern darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel der Buchungsstelle 55.3.01/0720.681200 für dieses Vorhaben positiv beschieden wurden.</i>									
55.3.01/0720.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.500	0	0	0	0	0	0
<i>44.000 € Wegebefestigung 6.500 € Erneuerung der Wasserleitungen</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	204.500	0	0	0	0	0	204.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-81.300	0	0	0	0	0	-81.300
725									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
	2013							2015	2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0725.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	ahr 2015	mächtigung 2015	sjahr + 1 2016	sjahr + 2 2017	sjahr + 3 2018	bereitgestellt	Auszahlungen
	2013							2015	2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0730.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

Waldgesetz Brandenburg, Bundeswaldgesetz, beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	210.000,00	108.300,00	101.700,00	210.000,00	108.300,00	101.700,00
Haushaltsjahr	210.000,00	102.900,00	107.100,00	210.000,00	101.300,00	108.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.400,00	5.400,00	0,00	-7.000,00	7.000,00

Doppischer Produktplan 2015

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

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
55.5.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
55.5.01.442300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.000	64.000	65.000	65.500	66.000
55.5.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55.5.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.5.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	6.000	7.000	7.500	8.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55.5.01.535100 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.300	37.300	37.300	37.300	37.300
55.5.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.5.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	108.300	101.300	102.300	102.800	103.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	101.700	108.700	107.700	107.200	106.700
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	101.700	108.700	107.700	107.200	106.700

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	101.700	108.700	107.700	107.200	106.700
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	101.700	108.700	107.700	107.200	106.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt 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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.600	0	0	0	0
55.5.01/0935.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	1.600	0	0	0	0
<i>Notebook inkl. Forstdaten</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
935 Sachanlagevermögen Stadtforst									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
55.5.01/0935.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0
<i>Notebook inkl. Forstdaten</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwihner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Schutz von Verbrauchern und Beschäftigten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.900,00	1.500,00	400,00	1.900,00	1.500,00	400,00
Haushaltsjahr	1.800,00	1.000,00	800,00	1.800,00	1.000,00	800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-500,00	400,00	-100,00	-500,00	400,00

Doppischer Produktplan 2015

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

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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57.3.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
57.3.01.441100 Mieten und Pachten	0	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0	0	0	0
57.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	400	800	800	800	800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	400	800	800	800	800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	400	800	800	800	800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	400	800	800	800	800
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	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schönfeld
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/ Festplätze	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindezentren

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	16.900,00	-16.700,00	1.200,00	20.100,00	-18.900,00
Haushaltsjahr	200,00	11.400,00	-11.200,00	1.200,00	14.100,00	-12.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-6.000,00	6.000,00

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
57.3.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
57.3.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.3.02.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	0	800	800	800	800
57.3.02.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.600	6.100	6.100	6.100	6.100
57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
57.3.02.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.900	400	400	400	400
57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	200	200	200	200	200
57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.02.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
57.3.02.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
57.3.02.543120 Telefongebühren Festnetz	0	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.100	14.100	14.100	14.100	14.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-18.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

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	€	€	€	€	€	€
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	-18.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
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	-18.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
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	-18.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0535.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0890.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	500	0	0	0	0
57.3.02/0860.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	500	0	0	0	0
<i>Tische und Stühle Gemeindehaus Danewitz</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
860									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	500	0	0	0	0	0	500
57.3.02/0860.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	500	0	0	0	0	0	0
<i>Tische und Stühle Gemeindehaus Danewitz</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0	0	0	0	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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	€	€	€	€	€	€	€	€	€
890									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0890.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.102.000,00	3.315.900,00	1.786.100,00	5.027.400,00	3.315.900,00	1.711.500,00
Haushaltsjahr	5.218.600,00	3.465.200,00	1.753.400,00	5.186.600,00	3.311.300,00	1.875.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	116.600,00	149.300,00	-32.700,00	159.200,00	-4.600,00	163.800,00

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	2.452.700	2.505.300	2.505.300	2.505.300	2.505.300
61.1.01.401100 Grundsteuer A	0	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
61.1.01.401200 Grundsteuer B	0	470.000	467.000	467.000	467.000	467.000
61.1.01.401300 Gewerbesteuer	0	327.000	330.000	330.000	330.000	330.000
61.1.01.402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	0	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
61.1.01.402200 Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	0	76.800	77.000	77.000	77.000	77.000
61.1.01.403200 Hundesteuer	0	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
61.1.01.403400 Zweitwohnungssteuer	0	44.400	44.000	44.000	44.000	44.000
61.1.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	207.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.572.200	2.678.800	2.678.000	2.678.000	2.678.000
61.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.247.200	2.348.800	2.348.000	2.348.000	2.348.000
61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.024.900	5.184.100	5.183.300	5.183.300	5.183.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	3.315.900	3.311.300	3.355.300	3.350.700	3.355.000
61.1.01.534100 Gewerbesteuerumlage	0	37.200	26.400	26.400	26.400	26.400
61.1.01.537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage	0	1.997.000	2.156.400	2.156.400	2.156.400	2.156.400
61.1.01.537400 Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage	0	1.281.700	1.128.500	1.172.500	1.167.900	1.172.200
61.1.01.537410 Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Amtshofumlage	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.315.900	3.311.300	3.355.300	3.350.700	3.355.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	1.709.000	1.872.800	1.828.000	1.832.600	1.828.300

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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
61.1.01.469100 Sonstige Finanzerträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
61.1.01.559200 Verzinsg.v.Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	1.711.500	1.875.300	1.830.500	1.835.100	1.830.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	1.711.500	1.875.300	1.830.500	1.835.100	1.830.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	1.711.500	1.875.300	1.830.500	1.835.100	1.830.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2015	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	304.600	262.000	0	255.000	250.000	245.000
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	304.600	262.000	0	255.000	250.000	245.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	304.600	262.000	0	255.000	250.000	245.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	153.900	0	75.800	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	153.900	0	75.800	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	153.900	0	75.800	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	304.600	108.100	0	179.200	250.000	245.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
700 investive Amtsumlage									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	153.900	0	75.800	0	0	0	153.900
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	153.900	0	75.800	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	153.900	0	75.800	0	0	0	153.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-153.900	0	-75.800	0	0	0	-153.900
901									

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres 2013	Ansatzdes Vorjahres 2014	AnsatzHaushaltsj ahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	PlanungHaushalt sjahr + 1 2016	PlanungHaushalt sjahr + 2 2017	PlanungHaushalt sjahr + 3 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2015
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	304.600	262.000	0	255.000	250.000	245.000	0	1.061.600
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	304.600	262.000	0	255.000	250.000	245.000	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	304.600	262.000	0	255.000	250.000	245.000	0	1.061.600
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	304.600	262.000	0	255.000	250.000	245.000	0	1.061.600

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	374.700,00	-324.700,00	50.000,00	851.100,00	-801.100,00
Haushaltsjahr	49.500,00	357.300,00	-307.800,00	49.500,00	1.330.100,00	-1.280.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-17.400,00	16.900,00	-500,00	479.000,00	-479.500,00

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
61.2.01.456200 Säumnisgebühren	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
61.2.01.469100 sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	151.100	130.100	109.700	104.700	86.600
61.2.01.551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	151.100	130.100	109.700	104.700	86.600
21 = Finanzergebnis	0	-105.100	-85.100	-64.700	-59.700	-41.600
22 = Ordentliches Ergebnis (18. +21.)	0	-101.100	-80.600	-60.200	-55.200	-37.100
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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-101.100	-80.600	-60.200	-55.200	-37.100
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	-101.100	-80.600	-60.200	-55.200	-37.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0