

## Doppischer Produktplan 2014

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.076.470	4.119.400	4.126.400	4.126.400	4.126.400	4.126.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.663.755	4.705.700	4.489.800	4.589.800	4.629.800	4.629.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.641	710.500	688.800	688.000	703.600	703.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.208	379.800	367.800	362.800	367.800	362.800
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	52.612	23.100	23.600	19.600	19.600	19.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	265.002	528.673	605.207	596.131	605.778	604.696
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.119.687</b>	<b>10.467.173</b>	<b>10.301.607</b>	<b>10.382.731</b>	<b>10.452.978</b>	<b>10.446.896</b>
11 Personalaufwendungen	3.683.837	3.980.274	4.305.298	4.350.107	4.370.809	4.371.084
12 + Versorgungsaufwendungen	-5.814	11.368	46.038	59.070	62.840	62.940
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.391	1.812.913	2.291.466	1.773.594	1.778.094	1.776.894
14 + Abschreibungen	22.351	1.093.138	1.166.966	1.183.134	1.168.941	1.166.205
15 + Transferaufwendungen	2.758.795	2.933.100	3.052.680	3.052.480	3.052.480	3.052.480
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.841	642.065	729.302	683.007	678.617	678.617
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.667.400</b>	<b>10.472.858</b>	<b>11.591.750</b>	<b>11.101.392</b>	<b>11.111.781</b>	<b>11.108.220</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452.287</b>	<b>-5.685</b>	<b>-1.290.143</b>	<b>-718.661</b>	<b>-658.803</b>	<b>-661.324</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.009	84.000	75.150	65.150	65.150	65.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.811	184.416	176.665	168.789	160.784	152.650
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-79.802</b>	<b>-100.416</b>	<b>-101.515</b>	<b>-103.639</b>	<b>-95.634</b>	<b>-87.500</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.372.485</b>	<b>-106.101</b>	<b>-1.391.658</b>	<b>-822.300</b>	<b>-754.437</b>	<b>-748.824</b>
23 Außerordentliche Erträge	83.963	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	90.229	50.000	50.000	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.265</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Gesamtergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)</b>	<b>1.366.219</b>	<b>-156.101</b>	<b>-1.441.658</b>	<b>-822.300</b>	<b>-754.437</b>	<b>-748.824</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Gesamtfinanzplan</b>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.124.767	4.169.070	4.126.400	4.126.400	4.126.400	4.126.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.664.271	4.705.700	4.489.800	4.589.800	4.629.800	4.629.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.980	710.500	688.800	688.000	703.600	703.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.020	379.800	367.800	362.800	367.800	362.800
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	55.559	23.100	23.600	19.600	19.600	19.600
7 + Sonstige Einzahlungen	242.092	130.700	144.600	134.600	134.600	134.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.799	84.000	75.150	65.150	65.150	65.150
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.283.488</b>	<b>10.202.870</b>	<b>9.916.150</b>	<b>9.986.350</b>	<b>10.046.950</b>	<b>10.041.950</b>
10 Personalauszahlungen	3.794.593	4.113.179	4.346.335	4.361.792	4.378.204	4.378.414
11 + Versorgungsauszahlungen	63.372	64.596	66.000	67.650	69.350	69.450
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.944	1.587.913	2.291.466	1.773.594	1.778.094	1.776.894
13 + Transferauszahlungen	2.754.150	2.933.100	3.049.680	3.049.480	3.049.480	3.049.480
14 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	710.495	911.481	955.967	851.796	839.401	831.267
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.920.553</b>	<b>9.610.269</b>	<b>10.709.448</b>	<b>10.104.312</b>	<b>10.114.529</b>	<b>10.105.505</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.362.935</b>	<b>592.601</b>	<b>-793.298</b>	<b>-117.962</b>	<b>-67.579</b>	<b>-63.555</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.632	604.500	420.000	400.000	400.000	400.000
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.265.206	1.150.000	940.000	1.200.000	870.000	0
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	83.100	440.000	170.000	410.000	50.000	50.000
21 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	830	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281	0	0	0	0	0
<b>24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.847.049</b>	<b>2.194.500</b>	<b>1.530.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>450.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.091.640	2.064.300	2.446.000	410.000	0	0
26 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.500	3.000	3.000	3.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	40.352	120.000	60.000	50.000	50.000	50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	52.736	546.200	575.765	656.500	98.600	143.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0
<b>32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.186.528</b>	<b>2.732.300</b>	<b>3.087.265</b>	<b>1.119.500</b>	<b>151.600</b>	<b>196.600</b>
<b>33 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-339.479</b>	<b>-537.800</b>	<b>-1.557.265</b>	<b>890.500</b>	<b>1.168.400</b>	<b>253.400</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.023.456</b>	<b>54.801</b>	<b>-2.350.563</b>	<b>772.538</b>	<b>1.100.821</b>	<b>189.845</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.569.900	0	0	0	0	0
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
<b>37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.569.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.850.612	270.600	274.300	278.100	282.000	286.030
39 + Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	151.740	140.800	146.290	142.200	147.100
<b>40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.850.612</b>	<b>422.340</b>	<b>415.100</b>	<b>424.390</b>	<b>424.200</b>	<b>433.130</b>
<b>41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-280.712</b>	<b>-422.340</b>	<b>-415.100</b>	<b>-424.390</b>	<b>-424.200</b>	<b>-433.130</b>
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>742.744</b>	<b>-367.539</b>	<b>-2.765.663</b>	<b>348.148</b>	<b>676.621</b>	<b>-243.285</b>
46 Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang	0	0	0	0	0	0
4605 des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	1.707.492	0	0	0	0
<b>47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>742.744</b>	<b>1.339.953</b>	<b>-2.765.663</b>	<b>348.148</b>	<b>676.621</b>	<b>-243.285</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Summenblatt THH Ergebnis</b>	Sum Ertr a lfd. Verw.Tätigk EUR	Sum Aufw a lfd Verw.Tätigk EUR	Saldo lfd Verw.Tätigk EUR	Finanzerträge EUR	Zinsen u sonst FinAufwend EUR	Finanzergebnis EUR	Ordentl. Jahresergebnis EUR	außerordl. Erträge EUR	außerordl. Aufwendungen EUR
<b>10 THH: Innere Verwaltung</b>	<b>200</b>	<b>1.123.717</b>	<b>-1.123.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 1.1 Innere Verwaltung (1.1.1.01, 1.1.1.02, 1.1.1.05, 1.1.1.08)	200	1.123.717	-1.123.517	0	0	0	-1.123.517	0	0
<b>40 THH: Sicherheit und Ordnung</b>	<b>47.185</b>	<b>555.657</b>	<b>-508.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 1.2 Sicherheit und Ordnung	47.185	555.657	-508.472	0	0	0	-508.472	0	0
<b>80 THH: Umweltschutz</b>	<b>8.250</b>	<b>26.930</b>	<b>-18.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90 5.6 Umweltschutz	8.250	26.930	-18.680	0	0	0	-18.680	0	0
<b>110 THH: Finanzmanagement</b>	<b>13.000</b>	<b>413.840</b>	<b>-400.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 1.1 Innere Verwaltung (1.1.1.03)	13.000	413.840	-400.840	0	0	0	-400.840	0	0
<b>140 THH: Verwahr- und Vorschusskonten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150 1.1 Innere Verwaltung (1.1.1.04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>170 THH: kaufmännische Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>368.933</b>	<b>583.496</b>	<b>-214.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.563</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
180 1.1 Innere Verwaltung (1.1.1.06)	368.933	583.496	-214.563	0	0	0	-214.563	0	50.000
<b>200 THH: Wirtschaftsförderung</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210 5.7 Wirtschaft und Tourismus	0	520	-520	0	0	0	-520	0	0
<b>230 THH: Ver- und Entsorgung</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240 5.3 Ver- und Entsorgung	126.000	0	126.000	0	0	0	126.000	0	0
<b>260 THH: Schulträgeraufgaben</b>	<b>57.961</b>	<b>545.498</b>	<b>-487.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
270 2.1 Schulen (2.1.1.01, 2.1.6.01)	57.161	544.078	-486.917	0	0	0	-486.917	0	0
290 2.4 Fördermaßnahmen	800	1.420	-620	0	0	0	-620	0	0
<b>310 THH: Kultur und Wissenschaft</b>	<b>24.209</b>	<b>131.861</b>	<b>-107.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 2.7 Wissenschaft und Bildung	400	53.983	-53.583	0	0	0	-53.583	0	0
330 2.8 Kultur	23.809	77.878	-54.069	0	0	0	-54.069	0	0
<b>350 THH: Soziale Hilfen</b>	<b>2.300</b>	<b>26.468</b>	<b>-24.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
360 3.1 Soziale Einrichtungen	2.000	20.293	-18.293	0	0	0	-18.293	0	0
370 3.5 Soziale Hilfen und Leistungen	300	6.175	-5.875	0	0	0	-5.875	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Summenblatt THH Ergebnis</b>	Sum Ertr a lfd. Verw.Tätigk EUR	Sum Aufw a lfd Verw.Tätigk EUR	Saldo lfd Verw.Tätigk EUR	Finanzerträge EUR	Zinsen u sonst FinAufwend EUR	Finanzergebnis EUR	Ordentl. Jahresergebnis EUR	außerordl. Erträge EUR	außerordl. Aufwendungen EUR
390 THH: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.113.431	3.162.327	-1.048.896	0	0	0	-1.048.896	0	0
400 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.113.431	3.162.327	-1.048.896	0	0	0	-1.048.896	0	0
420 THH: Sportförderung	58.826	307.394	-248.568	0	0	0	-248.568	0	0
430 4.2 Sportförderung	58.826	307.394	-248.568	0	0	0	-248.568	0	0
450 THH: Technische Liegenschaftsverwaltung	0	67.410	-67.410	0	0	0	-67.410	0	0
460 1.1 Innere Verwaltung (1.1.1.07)	0	67.410	-67.410	0	0	0	-67.410	0	0
480 THH: Gestaltung der Umwelt	344.912	1.927.077	-1.582.165	0	0	0	-1.582.165	0	0
490 5.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.000	83.432	-81.432	0	0	0	-81.432	0	0
500 5.2 Bauen und Wohnen	0	4.315	-4.315	0	0	0	-4.315	0	0
510 5.4 Verkehrsflächen und Anlagen	319.091	1.241.427	-922.336	0	0	0	-922.336	0	0
520 5.5 Natur- und Landschaftspflege	23.821	597.903	-574.082	0	0	0	-574.082	0	0
540 THH: Allgemeine Finanzwirtschaft	7.136.400	2.719.555	4.416.845	75.150	176.665	-101.515	4.315.330	0	0
550 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.136.400	2.719.555	4.416.845	75.150	176.665	-101.515	4.315.330	0	0
570 <b>Gesamtergebnis aller Teilhaushalte</b>	<b>10.301.607</b>	<b>11.591.750</b>	<b>-1.290.143</b>	<b>75.150</b>	<b>176.665</b>	<b>-101.515</b>	<b>-1.391.658</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

**Summenblatt THH Finanz**

	Sum Einzahl a lfd VerwTätigk EUR	Sum Auszahl a lfd VerwTätigk EUR	Saldo EinAusz a lfd VerwTätigk EUR	Einzahl a InvestTätigk EUR	Auszahl a InvestTätigk EUR	Saldo EinAusz a InvestTätigk EUR	FinMittelübersch uss/-fehltbetr EUR	Ein z a FinTätigk EUR	Ausz a FinTätigk EUR
<b>10 THH: Innere Verwaltung</b>	<b>200</b>	<b>1.049.060</b>	<b>-1.048.860</b>	<b>0</b>	<b>16.720</b>	<b>16.720</b>	<b>-1.065.580</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>
20 1.1 Innere Verwaltung (1.1.1.01, 1.1.1.02, 1.1.1.05, 1.1.1.08)	200	1.049.060	-1.048.860	0	16.720	16.720	-1.065.580	0	8.300
<b>40 THH: Sicherheit und Ordnung</b>	<b>18.150</b>	<b>463.520</b>	<b>-445.370</b>	<b>0</b>	<b>424.200</b>	<b>424.200</b>	<b>-869.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 1.2 Sicherheit und Ordnung	18.150	463.520	-445.370	0	424.200	424.200	-869.570	0	0
<b>80 THH: Umweltschutz</b>	<b>8.250</b>	<b>26.930</b>	<b>-18.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90 5.6 Umweltschutz	8.250	26.930	-18.680	0	0	0	-18.680	0	0
<b>110 THH: Finanzmanagement</b>	<b>13.000</b>	<b>413.840</b>	<b>-400.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 1.1 Innere Verwaltung (1.1.1.03)	13.000	413.840	-400.840	0	0	0	-400.840	0	0
<b>140 THH: Verwahr- und Vorschusskonten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150 1.1 Innere Verwaltung (1.1.1.04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>170 THH: kaufmännische Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>368.200</b>	<b>520.100</b>	<b>-151.900</b>	<b>170.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-41.900</b>	<b>0</b>	<b>132.500</b>
180 1.1 Innere Verwaltung (1.1.1.06)	368.200	520.100	-151.900	170.000	60.000	-110.000	-41.900	0	132.500
<b>200 THH: Wirtschaftsförderung</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210 5.7 Wirtschaft und Tourismus	0	520	-520	0	0	0	-520	0	0
<b>230 THH: Ver- und Entsorgung</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240 5.3 Ver- und Entsorgung	126.000	0	126.000	0	0	0	126.000	0	0
<b>260 THH: Schulträgeraufgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>464.025</b>	<b>-458.025</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>-502.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
270 2.1 Schulen (2.1.1.01, 2.1.6.01)	5.200	462.605	-457.405	0	44.000	44.000	-501.405	0	0
290 2.4 Fördermaßnahmen	800	1.420	-620	0	0	0	-620	0	0
<b>310 THH: Kultur und Wissenschaft</b>	<b>11.100</b>	<b>112.033</b>	<b>-100.933</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>-101.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 2.7 Wissenschaft und Bildung	400	53.825	-53.425	0	0	0	-53.425	0	0
330 2.8 Kultur	10.700	58.208	-47.508	0	800	800	-48.308	0	0
<b>350 THH: Soziale Hilfen</b>	<b>2.300</b>	<b>25.945</b>	<b>-23.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
360 3.1 Soziale Einrichtungen	2.000	19.770	-17.770	0	0	0	-17.770	0	0
370 3.5 Soziale Hilfen und Leistungen	300	6.175	-5.875	0	0	0	-5.875	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Summenblatt THH Finanz</b>	Sum Einzahl a lfd VerwTätigk EUR	Sum Auszahl a lfd VerwTätigk EUR	Saldo EinAusz a lfd VerwTätigk EUR	Einzahl a InvestTätigk EUR	Auszahl a InvestTätigk EUR	Saldo EinAusz a InvestTätigk EUR	FinMittelübersch uss/-fehltbetr EUR	Ein z a FinTätigk EUR	Ausz a FinTätigk EUR
390 THH: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.035.200	3.057.578	-1.022.378	0	49.545	49.545	-1.071.923	0	0
400 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.035.200	3.057.578	-1.022.378	0	49.545	49.545	-1.071.923	0	0
420 THH: Sportförderung	21.500	242.542	-221.042	0	0	0	-221.042	0	0
430 4.2 Sportförderung	21.500	242.542	-221.042	0	0	0	-221.042	0	0
450 THH: Technische Liegenschaftsverwaltung	0	67.850	-67.850	0	0	0	-67.850	0	0
460 1.1 Innere Verwaltung (1.1.1.07)	0	67.850	-67.850	0	0	0	-67.850	0	0
480 THH: Gestaltung der Umwelt	94.700	1.373.840	-1.279.140	960.000	2.492.000	1.532.000	-2.811.140	0	0
490 5.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.000	84.690	-82.690	0	0	0	-82.690	0	0
500 5.2 Bauen und Wohnen	0	5.900	-5.900	0	0	0	-5.900	0	0
510 5.4 Verkehrsflächen und Anlagen	69.000	702.250	-633.250	960.000	2.423.000	1.463.000	-2.096.250	0	0
520 5.5 Natur- und Landschaftspflege	23.700	581.000	-557.300	0	69.000	69.000	-626.300	0	0
540 THH: Allgemeine Finanzwirtschaft	7.211.550	2.891.665	4.319.885	400.000	0	-400.000	4.719.885	0	274.300
550 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.211.550	2.891.665	4.319.885	400.000	0	-400.000	4.719.885	0	274.300
570 Gesamtfinanzergebnis aller Teilhaushalte	9.916.150	10.709.448	-793.298	1.530.000	3.087.265	1.557.265	-2.350.563	0	415.100

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330	800	1.400	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.540	379.000	367.000	362.000	367.000	362.000
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.271	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.902	9.733	13.733	13.733	13.733	13.733
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.463</b>	<b>389.533</b>	<b>382.133</b>	<b>376.933</b>	<b>381.933</b>	<b>376.933</b>
11 Personalaufwendungen	878.598	906.250	1.073.930	1.079.870	1.083.020	1.083.020
12 + Versorgungsaufwendungen	61.152	57.646	62.290	64.000	65.600	65.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.562	521.700	632.230	517.830	517.230	511.630
14 + Abschreibungen	3.891	191.494	188.053	183.428	182.161	179.535
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.884	244.120	231.960	231.460	226.960	226.960
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.709.087</b>	<b>1.921.210</b>	<b>2.188.463</b>	<b>2.076.588</b>	<b>2.074.971</b>	<b>2.066.845</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.303.624</b>	<b>-1.531.677</b>	<b>-1.806.330</b>	<b>-1.699.655</b>	<b>-1.693.038</b>	<b>-1.689.912</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.303.624</b>	<b>-1.531.677</b>	<b>-1.806.330</b>	<b>-1.699.655</b>	<b>-1.693.038</b>	<b>-1.689.912</b>
23 Außerordentliche Erträge	83.963	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	90.229	50.000	50.000	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.265</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.309.890</b>	<b>-1.581.677</b>	<b>-1.856.330</b>	<b>-1.699.655</b>	<b>-1.693.038</b>	<b>-1.689.912</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.309.890</b>	<b>-1.581.677</b>	<b>-1.856.330</b>	<b>-1.699.655</b>	<b>-1.693.038</b>	<b>-1.689.912</b>



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden			83.100	440.000	170.000	410.000	50.000	50.000
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen			830	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>83.930</b>	<b>440.000</b>	<b>170.000</b>	<b>410.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	7.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	5.500	3.000	3.000	3.000
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden			40.352	120.000	60.000	50.000	50.000	50.000
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen			8.988	11.470	11.220	3.000	3.000	3.000
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>49.339</b>	<b>138.770</b>	<b>76.720</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>			<b>34.591</b>	<b>301.230</b>	<b>93.280</b>	<b>354.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	2.699	5.250	3.220	3.000	3.000	3.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699	5.250	3.220	3.000	3.000	3.000
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-2.699	-5.250	-3.220	-3.000	-3.000	-3.000
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	830	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.500	3.000	3.000	3.000
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	6.220	8.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.220	13.500	3.000	3.000	3.000
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	830	-6.220	-13.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>1704</b> Zeiterfassungssystem						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1706</b> Telefonanlage im Rathaus						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	6.289	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.289	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-6.289	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1900 Kauf/Verkauf Grundstücke</b>						
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	83.100	440.000	170.000	410.000	50.000	50.000
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.100</b>	<b>440.000</b>	<b>170.000</b>	<b>410.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	40.352	120.000	60.000	50.000	50.000	50.000
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.352</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>42.748</b>	<b>320.000</b>	<b>110.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4004 Carport am Rathaus</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4011 Müllumhausung am Rathaus</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.300	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4012 Rathaus</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4014</b> Rollregalanlage Archive (Betriebsvorrichtung)						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6003</b> Tilgung Pflegeheim						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8001</b> Leasingsverträge EDV mit Eigentumsübergang						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane</b>		

### Beschreibung

1.1.1.01.01 Bürgermeister (einschl. Sekretariat): Vorgabe des Leitbildes, rechtliche Vertretung und Repräsentation der Gemeinde nach Außen, übertragen und pflichtig Leitung und Steuerung der Verwaltung, regelmäßige Information an Bürger über Aktivitäten innerhalb der Gemeinde, Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Internetauftritte

1.1.1.01.02 Gemeindevertretung: politische Willensbildung, Beschlussfassung in Gemeindevertretersitzungen (z.B. Haushaltsplan), Vorgabe von Richtlinien und Kontrolle der Verwaltung, umfassende Mitwirkungs- und Kontrollrechte in allen Gemeindeangelegenheiten,

1.1.1.01.03 Gleichstellungsbeauftragter: Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern, Anlaufstelle für ratsuchende Personen, Funktion der Beratung und Unterstützung bei der Lösung von Problemen, nehmen Stellung zu Maßnahmen und Beschlüsse, die Auswirkung auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben

### Auftrag

Beschlüsse, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Grundgesetz (GG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

### Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Schulzendorf, Mitarbeiter der Verwaltung, Gemeindevertretung, Ausschussmitglieder, Fraktionen, Vereine und Verbände

### Höhe der gebundenen VBE

2,75

### Globalziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Förderung einer transparenten Verwaltung und Information an Bürger und Bürgerinnen Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Gemeindeordnung (GO), gesetzliche Vorschriften,

### Operational.Ziel

Kontrolle der Umsetzung der Beschlüsse

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.829</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	75.939	100.850	106.780	108.070	106.070	106.070
12 + Versorgungsaufwendungen	39.084	29.496	30.000	31.200	32.400	32.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.673	15.700	25.350	16.100	16.100	16.100
14 + Abschreibungen	0	0	2.334	2.334	2.334	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.180	25.000	25.630	25.080	25.080	25.080
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.876</b>	<b>171.046</b>	<b>190.094</b>	<b>182.784</b>	<b>181.984</b>	<b>179.750</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.047</b>	<b>-170.846</b>	<b>-189.894</b>	<b>-182.584</b>	<b>-181.784</b>	<b>-179.550</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-150.047</b>	<b>-170.846</b>	<b>-189.894</b>	<b>-182.584</b>	<b>-181.784</b>	<b>-179.550</b>
23 Außerordentliche Erträge	480	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.567</b>	<b>-170.846</b>	<b>-189.894</b>	<b>-182.584</b>	<b>-181.784</b>	<b>-179.550</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-149.567</b>	<b>-170.846</b>	<b>-189.894</b>	<b>-182.584</b>	<b>-181.784</b>	<b>-179.550</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	7.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	7.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane</b>		
<b>Leistung</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>Bürgermeister(einschl. Sekretariat)</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420	0	0	0	0	0
1.1.1.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.420	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309	200	200	200	200	200
1.1.1.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	309	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
1.1.1.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.829</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	44.449	62.170	64.530	65.570	65.800	65.800
1.1.1.01.01.501100 Personalaufwendungen für Beamte	26.248	27.500	27.500	28.000	28.200	28.200
1.1.1.01.01.501101 Sonstige Personalaufwendungen für Beamte	690	0	0	0	0	0
1.1.1.01.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.257	27.500	27.500	28.000	28.000	28.000
1.1.1.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	3.610	3.620	3.620	3.650	3.650
1.1.1.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	441	810	810	850	850	850
1.1.1.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	2.813	2.750	5.100	5.100	5.100	5.100
12 + Versorgungsaufwendungen	30.546	20.760	21.000	22.000	23.000	23.000
1.1.1.01.01.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	30.546	20.760	21.000	22.000	23.000	23.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.078	15.000	24.300	15.700	15.700	15.700
1.1.1.01.01.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	700	700	700	700
1.1.1.01.01.527101 Aufwendungen für städtepartnerschaftliche Beziehungen	13.078	15.000	23.600	15.000	15.000	15.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552	3.000	3.600	3.050	3.050	3.050
1.1.1.01.01.541101 Dienstreisen	0	0	50	50	50	50
1.1.1.01.01.543105 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.647	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.01.549100 Verfügungsmittel	905	1.500	1.550	1.500	1.500	1.500
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.624</b>	<b>100.930</b>	<b>113.430</b>	<b>106.320</b>	<b>107.550</b>	<b>107.550</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.795</b>	<b>-100.730</b>	<b>-113.230</b>	<b>-106.120</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane</b>		
<b>Leistung</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>Bürgermeister(einschl. Sekretariat)</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-88.795</b>	<b>-100.730</b>	<b>-113.230</b>	<b>-106.120</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>
23 Außerordentliche Erträge	480	0	0	0	0	0
1.1.1.01.01.491100 Außerordentliche periodengerechte Erträge	480	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.315</b>	<b>-100.730</b>	<b>-113.230</b>	<b>-106.120</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-88.315</b>	<b>-100.730</b>	<b>-113.230</b>	<b>-106.120</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane</b>		
<b>Leistung</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>Gemeindevertretung</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	31.491	38.680	42.250	42.500	40.270	40.270
1.1.1.01.02.501100 Personalaufwendungen für Beamte	5.249	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
1.1.1.01.02.501101 Sonstige Personalaufwendungen für Beamte	138	0	0	0	0	0
1.1.1.01.02.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.250	26.900	29.550	29.600	27.200	27.200
1.1.1.01.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	470	470	500	500	500
1.1.1.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	666	2.300	920	950	970	970
1.1.1.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	3.187	3.510	5.810	5.850	5.900	5.900
12 + Versorgungsaufwendungen	8.538	8.736	9.000	9.200	9.400	9.500
1.1.1.01.02.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.538	8.736	9.000	9.200	9.400	9.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	700	1.050	400	400	400
1.1.1.01.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	595	700	800	300	300	300
1.1.1.01.02.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	250	100	100	100
14 + Abschreibungen	0	0	2.334	2.334	2.334	0
1.1.1.01.02.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	2.334	2.334	2.334	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.628	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.01.02.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.628	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.252</b>	<b>70.116</b>	<b>76.634</b>	<b>76.434</b>	<b>74.404</b>	<b>72.170</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.252</b>	<b>-70.116</b>	<b>-76.634</b>	<b>-76.434</b>	<b>-74.404</b>	<b>-72.170</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-61.252</b>	<b>-70.116</b>	<b>-76.634</b>	<b>-76.434</b>	<b>-74.404</b>	<b>-72.170</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane		
Leistung	1.1.1.01.02	Gemeindevertretung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.252	-70.116	-76.634	-76.434	-74.404	-72.170
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.252	-70.116	-76.634	-76.434	-74.404	-72.170

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Fachbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.1.1.01	Gemeindeorgane	
<b>Leistung</b>	1.1.1.01.02	Gemeindevertretung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	7.000	0	0	0
1.1.1.01.02/1500.783100      bewegliches Sachanlagevermögen >1.000,-Euro	0	0	7.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	7.000	0	0	0
<b>17 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	0	0	-7.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane		
Leistung	1.1.1.01.02	Gemeindevertretung		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	7.000	0	0	0
1.1.1.01.02/1500.783100 bewegliches Sachanlagevermögen >1.000,-Euro	0	0	7.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane		
Leistung	1.1.1.01.03	Gleichstellungsbeauftragte		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30	30	30	30
1.1.1.01.03.541101    Dienstreisen	0	0	30	30	30	30
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	30	30	30	30
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-30	-30	-30	-30
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-30	-30	-30	-30
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30	-30	-30	-30
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>		

### Beschreibung

1.1.1.02.01 Personalmanagement: trägt die Verantwortung für die Personalplanung, die Personalbeschaffung, die Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalführung und Personalservice, übernimmt routinemäßige Aufgaben des Personalbereichs u.a. die Personaldatenverwaltung, Entgeltabrechnung, sozialrechtliche Angelegenheiten, betriebliche Altersvorsorge, sowie die Funktion als Familienkasse, Durchführung von Ausbildungen, Praktika, Zivildienstleistende, Fortbildungsangelegenheiten, 1.1.1.02.02 Öffentlichkeitsarbeit: Präsentation der Gemeinde Schulzendorf durch Internetauftritt, Amtsblatt „Schulzendorfer Gemeindegazette“ und sonstigen Medien, Information von Presse, Rundfunk, Fernsehen und anderen Medien, Bürgerinformation, amtliche Bekanntmachungen, Durchführung von Ehrungen, 1.1.1.02.03 Allg. Rechtsangelegenheiten: Rechtsangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, Beteiligung an allen Rechtsstreitigkeiten, Rechtsfragen für die Ausschüsse und der Gemeindevertretung, 1.1.1.02.04 Organisationsangelegenheiten: grundsätzliche organisatorische Angelegenheiten der Verwaltung, Verwaltungsgliederung, Aufgabengliederung, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und der Arbeitsorganisation, Verwaltungsmodernisierung, interkommunale Zusammenarbeit, kommunale Veranstaltungen, 1.1.1.02.05 Rathaus: Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses

### Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Regelungen aus dem Arbeits- und Dienstrecht, Beschlüsse der verantwortlichen Gremien, Stellenplan, Aufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse, Kommunalverfassung

### Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde, Bewerber/-innen, Rentner/-innen, Führungskräfte, Praktikanten, Zivildienstleistende, ehrenamtlich Tätige, Honorarkräfte, Auszubildende, Entscheidungsträger, Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Gäste aus den Partnerstädten

### Höhe der gebundenen VBE

2,75

### Klassifizierung

übertragen und pflichtig

### Globalziele

Orientierung am Leitbild

### Operational.Ziel

Sicherstellung einer arbeits- und dienstrechtskonformen Personalverwaltung, Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung,



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		muss
Produkt	1.1.1.02	Verwaltungsmanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.271	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	249.368	228.480	276.820	278.170	279.480	279.480
12 + Versorgungsaufwendungen	24.216	29.400	32.400	32.800	33.200	33.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.695	112.200	103.350	103.450	103.450	103.450
14 + Abschreibungen	2.349	66.071	58.462	58.463	58.164	58.166
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.251	14.500	20.820	20.820	20.820	20.820
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.878</b>	<b>450.651</b>	<b>491.852</b>	<b>493.703</b>	<b>495.114</b>	<b>495.116</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.607</b>	<b>-450.651</b>	<b>-491.852</b>	<b>-493.703</b>	<b>-495.114</b>	<b>-495.116</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-383.607</b>	<b>-450.651</b>	<b>-491.852</b>	<b>-493.703</b>	<b>-495.114</b>	<b>-495.116</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-383.607</b>	<b>-450.651</b>	<b>-491.852</b>	<b>-493.703</b>	<b>-495.114</b>	<b>-495.116</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-383.607</b>	<b>-450.651</b>	<b>-491.852</b>	<b>-493.703</b>	<b>-495.114</b>	<b>-495.116</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	830	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.300	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	6.289	300	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.289</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-5.459</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Verwaltungsmanagement		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	300	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	-300	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	830	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	830	0	0	0	0	0
<b>1706</b> Telefonanlage im Rathaus						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	6.289	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.289	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-6.289	0	0	0	0	0
<b>4004</b> Carport am Rathaus						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Verwaltungsmanagement		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4011 Müllumhausung am Rathaus</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.300	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.300	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.300	0	0	0	0
<b>4012 Rathaus</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Verwaltungsmanagement		
Leistung	1.1.1.02.01	Personalmanagement		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	175.817	151.200	171.760	172.650	173.500	173.500
1.1.1.02.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.766	73.400	83.500	84.000	84.500	84.500
1.1.1.02.01.501201 Leistungsorientierte Bezahlung tariflich Beschäftigte	70.664	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
1.1.1.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.661	2.300	2.610	2.650	2.700	2.700
1.1.1.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	25.274	14.400	16.350	16.500	16.700	16.700
1.1.1.02.01.503301 Gartenbau Berufsgenossenschaft	1.244	1.300	1.300	1.500	1.600	1.600
1.1.1.02.01.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.01.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	0	-6.200	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	3.600	6.000	6.100	6.200	6.200
1.1.1.02.01.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	5.800	6.000	6.100	6.200	6.200
1.1.1.02.01.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	0	-2.200	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.847	10.000	4.670	4.670	4.670	4.670
1.1.1.02.01.526101 Aus- und Fortbildung	8.847	10.000	4.670	4.670	4.670	4.670
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574	2.000	10.800	10.800	10.800	10.800
1.1.1.02.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	210	500	10.400	10.400	10.400	10.400
1.1.1.02.01.541101 Dienstreisen	1.364	1.500	400	400	400	400
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.238</b>	<b>166.800</b>	<b>193.230</b>	<b>194.220</b>	<b>195.170</b>	<b>195.170</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.238</b>	<b>-166.800</b>	<b>-193.230</b>	<b>-194.220</b>	<b>-195.170</b>	<b>-195.170</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-186.238</b>	<b>-166.800</b>	<b>-193.230</b>	<b>-194.220</b>	<b>-195.170</b>	<b>-195.170</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Verwaltungsmanagement		
Leistung	1.1.1.02.01	Personalmanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.238	-166.800	-193.230	-194.220	-195.170	-195.170
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-186.238	-166.800	-193.230	-194.220	-195.170	-195.170

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Verwaltungsmanagement		
Leistung	1.1.1.02.02	Öffentlichkeitsarbeit		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	32.793	33.630	37.540	37.770	38.000	38.000
1.1.1.02.02.501100 Personalaufwendungen für Beamte	20.998	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.1.02.02.501101 Sonstige Personalaufwendungen für Beamte	552	0	0	0	0	0
1.1.1.02.02.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.653	10.400	11.600	11.800	12.000	12.000
1.1.1.02.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	800	800	800	800	800
1.1.1.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	288	310	360	370	380	380
1.1.1.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.302	120	2.280	2.300	2.320	2.320
12 + Versorgungsaufwendungen	24.216	18.900	19.200	19.400	19.600	19.600
1.1.1.02.02.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	24.216	18.900	19.200	19.400	19.600	19.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	280	280	280	280
1.1.1.02.02.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	280	280	280	280
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.767	7.500	7.520	7.520	7.520	7.520
1.1.1.02.02.541101 Dienstreisen	0	0	20	20	20	20
1.1.1.02.02.543104 Öffentliche Bekanntmachungen	8.104	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.02.02.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	663	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.776</b>	<b>60.030</b>	<b>64.540</b>	<b>64.970</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.776</b>	<b>-60.030</b>	<b>-64.540</b>	<b>-64.970</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-65.776</b>	<b>-60.030</b>	<b>-64.540</b>	<b>-64.970</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.776</b>	<b>-60.030</b>	<b>-64.540</b>	<b>-64.970</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Verwaltungsmanagement		
Leistung	1.1.1.02.02	Öffentlichkeitsarbeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65.776	-60.030	-64.540	-64.970	-65.400	-65.400



**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>		
<b>Leistung</b>	<b>1.1.1.02.03</b>	<b>Allg. Rechtsangelegenheiten</b>		

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Verwaltungsmanagement		
Leistung	1.1.1.02.04	Organisationsangelegenheiten		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	22.095	21.230	50.200	50.300	50.400	50.400
1.1.1.02.04.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.474	17.300	40.900	41.000	41.100	41.100
1.1.1.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	569	530	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	2.051	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	6.900	7.200	7.300	7.400	7.400
1.1.1.02.04.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	6.900	7.200	7.300	7.400	7.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.02.04.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10.451	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.218	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.04.543102 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	18.218	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.764</b>	<b>50.630</b>	<b>77.900</b>	<b>78.100</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.764</b>	<b>-50.630</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.300</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50.764</b>	<b>-50.630</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.300</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.764</b>	<b>-50.630</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.300</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.764</b>	<b>-50.630</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.300</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>		
<b>Leistung</b>	<b>1.1.1.02.05</b>	<b>Rathaus</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.271	0	0	0	0	0
1.1.1.02.05.448700 Erst. von priv. Unternehmen	2.271	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	18.663	22.420	17.320	17.450	17.580	17.580
1.1.1.02.05.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.187	20.700	14.100	14.200	14.300	14.300
1.1.1.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	480	620	460	470	480	480
1.1.1.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	2.996	1.100	2.760	2.780	2.800	2.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.396	84.700	80.400	80.500	80.500	80.500
1.1.1.02.05.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.550	23.000	27.800	27.800	27.800	27.800
1.1.1.02.05.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.05.524100 Aufwendungen Heizung	5.448	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.02.05.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	16.275	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.02.05.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	14.826	20.000	17.900	18.000	18.000	18.000
1.1.1.02.05.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	1.098	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.02.05.524104 Aufwendungen für Bewachung	651	1.700	900	900	900	900
14 + Abschreibungen	2.349	66.071	58.462	58.463	58.164	58.166
1.1.1.02.05.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	2.349	66.071	58.462	58.463	58.164	58.166
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.692	0	0	0	0	0
1.1.1.02.05.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.800	0	0	0	0	0
1.1.1.02.05.547101 ord.Aufw.VermVeräu Restbuchw.	44	0	0	0	0	0
1.1.1.02.05.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	3.848	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.100</b>	<b>173.191</b>	<b>156.182</b>	<b>156.413</b>	<b>156.244</b>	<b>156.246</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.829</b>	<b>-173.191</b>	<b>-156.182</b>	<b>-156.413</b>	<b>-156.244</b>	<b>-156.246</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>		
<b>Leistung</b>	<b>1.1.1.02.05</b>	<b>Rathaus</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Ordentliches Jahresergebnis	-80.829	-173.191	-156.182	-156.413	-156.244	-156.246
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.829	-173.191	-156.182	-156.413	-156.244	-156.246
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.829	-173.191	-156.182	-156.413	-156.244	-156.246

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Verwaltungsmanagement		
Leistung	1.1.1.02.05	Rathaus		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	830	0	0	0	0	0
1.1.1.02.05/1500.683101  Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	830	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9  Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.300	0	0	0	0
1.1.1.02.05/4011.785100  Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	7.300	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	6.289	300	0	0	0	0
1.1.1.02.05/1000.783200  Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	0	300	0	0	0	0
1.1.1.02.05/1706.783100  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev>1.000,-	6.289	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.289</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-5.459</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Verwaltungsmanagement		
Leistung	1.1.1.02.05	Rathaus		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
13 + <b>Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen</b>	0	300	0	0	0	0
1.1.1.02.05/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	0	300	0	0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	300	0	0	0	0
17 <b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	0	-300	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
5 + <b>Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen</b>	830	0	0	0	0	0
1.1.1.02.05/1500.683101 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	830	0	0	0	0	0
8 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	830	0	0	0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
17 <b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	830	0	0	0	0	0
<b>1706</b> Telefonanlage im Rathaus						
8 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
13 + <b>Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen</b>	6.289	0	0	0	0	0
1.1.1.02.05/1706.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage>1.000,-	6.289	0	0	0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.289	0	0	0	0	0
17 <b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	-6.289	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Verwaltungsmanagement		
Leistung	1.1.1.02.05	Rathaus		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4004</b> Carport am Rathaus						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4011</b> Müllumhausung am Rathaus						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.300	0	0	0	0
1.1.1.02.05/4011.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	7.300	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.300	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.300	0	0	0	0
<b>4012</b> Rathaus						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Meskat
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Finanzmanagement</b>		

### Beschreibung

1.1.1.03.01 Haushaltswirtschaft, Planung, Controlling: Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes, Abstimmung mit politischen Gremien, Überwachung und Steuerung des Haushaltvollzuges, Entscheidung über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, Haushaltssperre, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden, Erstellen des Entwurfs des Jahresabschlusses, Gesamtabschlusses und der Eröffnungsbilanz

1.1.1.03.02 Buchhaltung: Finanzbuchhaltung: Kontrolle aller erfassten Geschäftsvorfälle, Sicherstellung einer nachvollziehbaren, vollständigen Dokumentation aller Buchungen, vorbereitende Arbeiten für den Jahresabschluss, Aufbereitung von Steuerungsrelevanten Informationen, Anlagenbuchhaltung: Bewertung und Buchung von Zu- und Abgängen des Anlagevermögens, Ermittlung und Buchung der Abschreibung Kasse: Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs einschließlich Verrechnungen, Kassenaufsicht und Kontrolle, Gewährleistung der Kassenmittel und Aufnahme von Kassenkrediten, 1.1.1.03.03 Steuerveranlagung: sämtliche Maßnahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, Erstellung von Steuerbescheiden, Erstellen von Widerspruchsbescheiden, Bearbeitung von Stundung, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung und Erlass, Zuarbeiten zum gerichtlichen Klageverfahren, Entwurf gemeindlicher Steuersatzungen

1.1.1.03.04 Forderungsmanagement: konsequentes Mahnen und Eintreiben offener Forderungen Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und -versteigerungsverfahren, Gewährung von Ratenzahlungen

### Auftrag

Vorgaben von Verwaltungsl.u.Politik, Grundgesetz(GG), Bürgerliches Gesetzbuch(BGB), Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung(KomHKV), Steuergesetzgebung, Abgabenordnung(AO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfGBbg), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg(KAG), Verwaltungsgerichtsordnung(VwGO), Brandenburgisches Verwaltungszustellungsgesetz(BbgVwZG) Grundsteuergesetz(GrStG), Gewerbesteuer-gesetz(GewStG), Abgabensatzungen, Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsvollstreckungsg. für das Land Brandenburg(VwVGBbg), Insolvenzordnung(InsO), ZPO

### Zielgruppe

Aufsichtsbehörden, Gemeindevertreter, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter der Verwaltung, Steuerpflichtiger Bürger und Einwohner/-in der Gemeinde, Gewerbetreibende Unternehmen, Steuerberater, Kreditinstitute

### Höhe der gebundenen VBE

7,97

### Klassifizierung

pflichtig

### Globalziele

Orientierung am Leitbild

### Operational.Ziel

-ordnungsgemäße, wirtschaftliche, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung sowie Bewirtschaftung, -rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Abgaben- und Steuerfestsetzung und Steuer-erhebung, -vollständiges, zeitnahes Eintreiben aller ausstehenden Forderungen, schrittweise Verbesserung des Forderungsmanagements -Optimierung der Finanzierungskosten und der Zinserträge



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.03	Finanzmanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.204	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.227</b>	<b>9.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11 Personalaufwendungen	267.414	271.890	398.680	399.930	401.600	401.600
12 + Versorgungsaufwendungen	21	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + Abschreibungen	938	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.731	22.000	12.160	12.160	12.160	12.160
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.854</b>	<b>293.890</b>	<b>413.840</b>	<b>415.090</b>	<b>416.760</b>	<b>416.760</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.626</b>	<b>-284.890</b>	<b>-400.840</b>	<b>-402.090</b>	<b>-403.760</b>	<b>-403.760</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-268.626</b>	<b>-284.890</b>	<b>-400.840</b>	<b>-402.090</b>	<b>-403.760</b>	<b>-403.760</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.626</b>	<b>-284.890</b>	<b>-400.840</b>	<b>-402.090</b>	<b>-403.760</b>	<b>-403.760</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-268.626</b>	<b>-284.890</b>	<b>-400.840</b>	<b>-402.090</b>	<b>-403.760</b>	<b>-403.760</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.03	Finanzmanagement		
Leistung	1.1.1.03.01	Haushaltswirtschaft, Planung, Controlling		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	41.182	38.840	52.230	52.310	52.440	52.440
1.1.1.03.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.166	31.700	42.550	42.600	42.700	42.700
1.1.1.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.150	960	1.320	1.330	1.340	1.340
1.1.1.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	3.865	6.180	8.360	8.380	8.400	8.400
12 + Versorgungsaufwendungen	21	0	0	0	0	0
1.1.1.03.01.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	21	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	0	500	500	500	500
1.1.1.03.01.526101 Aus- und Fortbildung	750	0	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.603	20.000	10.020	10.020	10.020	10.020
1.1.1.03.01.541101 Dienstreisen	0	0	20	20	20	20
1.1.1.03.01.543102 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	18.603	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.555</b>	<b>58.840</b>	<b>62.750</b>	<b>62.830</b>	<b>62.960</b>	<b>62.960</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.555</b>	<b>-58.840</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.830</b>	<b>-62.960</b>	<b>-62.960</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-60.555</b>	<b>-58.840</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.830</b>	<b>-62.960</b>	<b>-62.960</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.555</b>	<b>-58.840</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.830</b>	<b>-62.960</b>	<b>-62.960</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-60.555</b>	<b>-58.840</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.830</b>	<b>-62.960</b>	<b>-62.960</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.03	Finanzmanagement		
Leistung	1.1.1.03.02	Zentrale Buchhaltung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.339	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.02.456200 Erträge aus Stundung, Mahngebühren und Säumniszuschlägen	11.339	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.339</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 Personalaufwendungen	114.928	95.700	223.520	224.250	225.380	225.380
1.1.1.03.02.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	93.582	80.000	181.400	182.000	183.000	183.000
1.1.1.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.896	0	5.520	5.550	5.580	5.580
1.1.1.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	18.450	15.700	36.600	36.700	36.800	36.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800	800	800	800
1.1.1.03.02.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	800	800	800	800
14 + Abschreibungen	938	0	0	0	0	0
1.1.1.03.02.573200 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	938	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129	2.000	2.040	2.040	2.040	2.040
1.1.1.03.02.541101 Dienstreisen	0	0	40	40	40	40
1.1.1.03.02.543105 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.995</b>	<b>97.700</b>	<b>226.360</b>	<b>227.090</b>	<b>228.220</b>	<b>228.220</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.656</b>	<b>-92.700</b>	<b>-218.360</b>	<b>-219.090</b>	<b>-220.220</b>	<b>-220.220</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-105.656</b>	<b>-92.700</b>	<b>-218.360</b>	<b>-219.090</b>	<b>-220.220</b>	<b>-220.220</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.656</b>	<b>-92.700</b>	<b>-218.360</b>	<b>-219.090</b>	<b>-220.220</b>	<b>-220.220</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-105.656</b>	<b>-92.700</b>	<b>-218.360</b>	<b>-219.090</b>	<b>-220.220</b>	<b>-220.220</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.03	Finanzmanagement		
Leistung	1.1.1.03.02	Zentrale Buchhaltung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Meskat
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Finanzmanagement</b>		
<b>Leistung</b>	<b>1.1.1.03.03</b>	<b>Steuerveranlagung</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
1.1.1.03.03.431100      Verwaltungsgebühren	23	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	83.942	87.000	88.900	89.250	89.550	89.550
1.1.1.03.03.501200      Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.306	71.000	72.400	72.600	72.800	72.800
1.1.1.03.03.502200      Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.115	2.200	2.300	2.350	2.350	2.350
1.1.1.03.03.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	13.521	13.800	14.200	14.300	14.400	14.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
1.1.1.03.03.526101      Aus- und Fortbildung	0	0	700	700	700	700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40	40	40	40
1.1.1.03.03.541101      Dienstreisen	0	0	40	40	40	40
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.942</b>	<b>87.000</b>	<b>89.640</b>	<b>89.990</b>	<b>90.290</b>	<b>90.290</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.919</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.640</b>	<b>-89.990</b>	<b>-90.290</b>	<b>-90.290</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-83.919</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.640</b>	<b>-89.990</b>	<b>-90.290</b>	<b>-90.290</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.919</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.640</b>	<b>-89.990</b>	<b>-90.290</b>	<b>-90.290</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-83.919</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.640</b>	<b>-89.990</b>	<b>-90.290</b>	<b>-90.290</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.03	Finanzmanagement		
Leistung	1.1.1.03.04	Forderungsmanagement		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.865	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.04.456201 Erträge aus Vollstreckungsgebühren	5.463	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.04.459200 Periodenfremde ordentl Erträge	3.401	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.865</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	27.362	50.350	34.030	34.120	34.230	34.230
1.1.1.03.04.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.276	41.000	27.760	27.800	27.850	27.850
1.1.1.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	689	1.250	810	820	830	830
1.1.1.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	4.397	8.100	5.460	5.500	5.550	5.550
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.04.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60	60	60	60
1.1.1.03.04.541101 Dienstreisen	0	0	60	60	60	60
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.362</b>	<b>50.350</b>	<b>35.090</b>	<b>35.180</b>	<b>35.290</b>	<b>35.290</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.497</b>	<b>-46.350</b>	<b>-30.090</b>	<b>-30.180</b>	<b>-30.290</b>	<b>-30.290</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-18.497</b>	<b>-46.350</b>	<b>-30.090</b>	<b>-30.180</b>	<b>-30.290</b>	<b>-30.290</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.497</b>	<b>-46.350</b>	<b>-30.090</b>	<b>-30.180</b>	<b>-30.290</b>	<b>-30.290</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.497</b>	<b>-46.350</b>	<b>-30.090</b>	<b>-30.180</b>	<b>-30.290</b>	<b>-30.290</b>

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Meskat
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>Verwahr- und Vorschusskonten</b>		

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		

#### Beschreibung

Leistungserbringer ist die Gemeinde Zeuthen lt. öffentlich, rechtlichem Vertrag, Prüfung der Jahresrechnungen und Verfassen von Prüfberichten, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung, Prüfung des Jahresabschlusses Prüfung von Vergaben hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit nach Maßgabe der Festlegungen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen

#### Auftrag

öffentlich, rechtlicher Vertrag

#### Zielgruppe

Politik, Justiz, Gesamtverwaltung, Landesrechnungshof, Allgemeinheit

#### Höhe der gebundenen VBE

2,0

#### Globalziele

Unterstützung der Gemeindevertretung bei der Sicherstellung einer rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltung

#### Operational.Ziel

Reduzierung der Beanstandungen durch das RPA



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.05	Rechnungsprüfungsamt		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.816	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.05.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.816	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.816	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.816	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-19.816	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.816	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.816	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>kaufmännische Liegenschaftsverwaltung</b>		

#### Beschreibung

Erwerb, Verkauf und Tausch von Grundvermögen ( alle damit verbundenen Aufgaben),Ersteigern von Grundvermögen( alle damit verbundenen Aufgaben),Bestellung von Erbbaurechten, Bestellung von Dienstbarkeiten, Enteignungen,Entschädigungen,Privatisierung und Reprivatisierung, Erteilung von Löschungsbewilligungen, Bewirtschaftung und Verwaltung von kommunalen Gebäuden und Grundstücken, Führung der Liegenschaftsakten, Führung des Liegenschaftskatasters, Aufgaben, die sich aus dem Einigungsvertrag für die neuen Bundesländer ergeben, Aufgaben die sich aus dem Vermögensrecht ergeben,Aufgaben die sich aus dem Entschädigungsgesetz ergeben, Verkehrsflächenbereinigung, Bearbeitung von Kaufverträge 1990, Abwicklung von Überlassungsverträgen vor 1990, Vermögenszuordnung von Grundstücken, Verwaltung von Vermögenswerten als gesetzlicher Vertreter nach § 11b Vermögensgesetz

#### Auftrag

BGB, Datenschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommunalverfassung, Einigungsvertrag, Vermögensgesetz, Vermögensrechtsänderungsgesetz, Baugesetzbuch, Grundbuchbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Grundbuchverfügung, Hypothekenablöseverordnung, Entschädigungs- und Ausgleichsgesetze, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Zivilgesetzbuch der DDR, Gesetz über den Verkauf von VE Grundstücken sowie Gestze und Anordnungen aus der DDR, VOB, u.s.w.

#### Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde, Grundstückseigentümer, Pächter, Mieter, Gemeindevertretung, Verwaltung

#### Höhe der gebundenen VBE

2,25

#### Klassifizierung

pflichtig/freiwillig

#### Globalziele

Orientierung am Leitbild

#### Operational.Ziel

Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften und grundstücksgleichen Geschäften, Ordentliche Bearbeitung der Aufgaben aus dem Einigungsvertrag und des Vermögensrechts wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens der Gemeinde,

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.06	kaufmännische Liegenschaftsverwaltung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997	600	1.200	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.431100      Verwaltungsgebühren	997	600	1.200	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.540	379.000	367.000	362.000	367.000	362.000
1.1.1.06.441100      Mieten und Pachten	375.540	376.000	365.000	360.000	365.000	360.000
1.1.1.06.446100      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.598	733	733	733	733	733
1.1.1.06.456200      Erträge aus Stundung, Mahngebühren und Säumniszuschlägen	4	0	0	0	0	0
1.1.1.06.457100      Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.734	733	733	733	733	733
1.1.1.06.459200      Periodenfremde ordentl. Erträge	-140	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.135</b>	<b>380.333</b>	<b>368.933</b>	<b>363.733</b>	<b>368.733</b>	<b>363.733</b>
11 Personalaufwendungen	90.680	98.200	80.500	80.920	81.230	81.230
1.1.1.06.501200      Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.273	80.000	65.500	65.800	66.000	66.000
1.1.1.06.502200      Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.301	2.500	2.100	2.120	2.130	2.130
1.1.1.06.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	14.106	15.700	12.900	13.000	13.100	13.100
12 + Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
1.1.1.06.517200      Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	2	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.534	258.200	358.500	262.200	257.300	251.700
1.1.1.06.521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.822	50.000	152.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.06.522100      Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.523100      Mieten und Pachten	310.416	182.800	178.000	173.700	168.800	163.200
1.1.1.06.524102      Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	3.283	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.524103      Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	2.855	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.524105      Grundsteueraufwendungen	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.06.524106      Versicherungsaufwendungen	2.809	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.06.526101      Aus- und Fortbildung	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14 + Abschreibungen	604	115.706	113.396	111.545	111.543	110.720
1.1.1.06.571100      Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	604	115.706	113.396	111.545	111.543	110.720
1.1.1.06.573200      Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.713	56.000	31.100	31.100	31.100	31.100
1.1.1.06.541101      Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
1.1.1.06.543102      Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	22.076	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.06	kaufmännische Liegenschaftsverwaltung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.543105	Sonstige Geschäftsaufwendungen	742	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.545800	Erst.an übrige Bereiche	0	3.000	0	0	0	0
1.1.1.06.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	2.895	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.533</b>	<b>528.106</b>	<b>583.496</b>	<b>485.765</b>	<b>481.173</b>	<b>474.750</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.398</b>	<b>-147.773</b>	<b>-214.563</b>	<b>-122.032</b>	<b>-112.440</b>	<b>-111.017</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-66.398</b>	<b>-147.773</b>	<b>-214.563</b>	<b>-122.032</b>	<b>-112.440</b>	<b>-111.017</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>83.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.06.491100	Außerordentliche periodengerechte Erträge	383	0	0	0	0	0
1.1.1.06.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.100	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.229</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.06.592100	Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	0	50.000	50.000	0	0	0
1.1.1.06.593101	Aufw.aus außerordentlichen Erträgen aus VermVeräuß.Restbuchwert	90.229	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.745</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.143</b>	<b>-197.773</b>	<b>-264.563</b>	<b>-122.032</b>	<b>-112.440</b>	<b>-111.017</b>
<b>29</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-73.143</b>	<b>-197.773</b>	<b>-264.563</b>	<b>-122.032</b>	<b>-112.440</b>	<b>-111.017</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Nulle
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.06	kaufmännische Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	83.100	440.000	170.000	410.000	50.000	50.000
1.1.1.06/1900.682100    Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.100	440.000	170.000	410.000	50.000	50.000
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.100</b>	<b>440.000</b>	<b>170.000</b>	<b>410.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	40.352	120.000	60.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.06/1900.782100    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.352	120.000	60.000	50.000	50.000	50.000
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.352</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.748</b>	<b>320.000</b>	<b>110.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.06	kaufmännische Liegenschaftsverwaltung		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1900</b> Kauf/Verkauf Grundstücke						
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	83.100	440.000	170.000	410.000	50.000	50.000
1.1.1.06/1900.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.100	440.000	170.000	410.000	50.000	50.000
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.100	440.000	170.000	410.000	50.000	50.000
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	40.352	120.000	60.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.06/1900.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.352	120.000	60.000	50.000	50.000	50.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.352	120.000	60.000	50.000	50.000	50.000
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	42.748	320.000	110.000	360.000	0	0
<b>6003</b> Tilgung Pflegeheim						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.06	kaufmännische Liegenschaftsverwaltung		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.07</b>	<b>technische Liegenschaftsverwaltung</b>		

### Beschreibung

Betreuung und Durchführung von investiven Maßnahmen im Bereich gemeindeeigener Gebäude und Gebäudeteile, Betreuung und Durchführung von investiven Maßnahmen im Bereich von gemeindeeigenen Außenanlagen, fachtechnische Begleitung und Betreuung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen im Bereich gemeindeeigener Gebäude und Gebäudeteile sowie Außenanlagen, Abrechnung von Fördermitteln gegenüber Bewilligungsbehörden

### Auftrag

BauGB, BauNVO, Bbg BauO, VOB/A+B, HOAI, BGB, EnEV 2009, Fördermittelrichtlinie, Satzungen der Gemeinde, DIN-Vorschriften, Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik

### Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde, Verwaltung

### Höhe der gebundenen VBE

0,562

### Klassifizierung

pflichtig

### Globalziele

Orientierung am Leitbild

### Operational.Ziel

technische Erhaltung und Verbesserung bzw. Modernisierung des Grund- und Gebäudevermögens und Außenanlagen der Gemeinde



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.07	technische Liegenschaftsverwaltung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	38.694	38.100	67.520	67.930	68.270	68.270
1.1.1.07.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.392	35.000	55.300	55.400	55.500	55.500
1.1.1.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	917	1.100	1.750	1.760	1.770	1.770
1.1.1.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	6.963	6.900	10.800	10.900	11.000	11.000
1.1.1.07.507100 Zuführungen zu Rückstell für Altersteilzeitverpflichtungen	101	0	0	0	0	0
1.1.1.07.507200 Inanspruchnahme Rückstellung aus Altersteilzeitverpflichtungen	-3.678	-4.900	-330	-130	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-2.172	-1.250	-110	0	0	0
1.1.1.07.517100 Zuführungen z Rstell f Altersteilzeitverpflichtungen	76	0	0	0	0	0
1.1.1.07.517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.248	-1.250	-110	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.523</b>	<b>36.850</b>	<b>67.410</b>	<b>67.930</b>	<b>68.270</b>	<b>68.270</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.523</b>	<b>-36.850</b>	<b>-67.410</b>	<b>-67.930</b>	<b>-68.270</b>	<b>-68.270</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-36.523</b>	<b>-36.850</b>	<b>-67.410</b>	<b>-67.930</b>	<b>-68.270</b>	<b>-68.270</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.523</b>	<b>-36.850</b>	<b>-67.410</b>	<b>-67.930</b>	<b>-68.270</b>	<b>-68.270</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-36.523</b>	<b>-36.850</b>	<b>-67.410</b>	<b>-67.930</b>	<b>-68.270</b>	<b>-68.270</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>		

### Beschreibung

1.1.1.08.01 EDV: Planung und Organisation der technikerunterstützten Informationsbearbeitung, Beschaffung und Pflege der Hard- und Softwareausstattung, Beseitigung von Betriebsstörungen, Organisation von Schulungen für Mitarbeiter, Überwachung der Verträge für Hard- und Software, 1.1.1.08.02 Personalrat/ Schwerbehindertenangelegenheiten: Vertretung sämtlicher Mitarbeiter der Gemeinde, Überwachung von Arbeitnehmerrechten, Schutzvorschriften, Dienstvereinbarungen und Tarifverträgen, Mitwirkung bei der Eingliederung und Förderung von schwerbehinderten Menschen, Mitbestimmung und Mitwirkung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten, Interessenvertretung der Schwerbehinderten, Förderung der Eingliederung und der beruflichen Entwicklung schwerbehinderter Mitarbeiter/innen, 1.1.1.08.03 Archiv: Führung des Archivs, 1.1.1.08.04 Beschaffung: Beschaffung des allgemeinen Bürobedarfes und der Einrichtungsgegenstände für die Verwaltung, Bedarfsfeststellung, Vergabe, Rechnungsabwicklung, Lagerhaltung, Regelungen zur Reinigung der Dienstgebäude, Unterhaltung Dienstwagen, Bücher und Zeitschriften 1.1.1.08.05 arbeitssicherheitstechn. Dienst: Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitssicherheit, Bestellung Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragten, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Arbeitsschutzausschuss 1.1.1.08.06 Postdienst: zentraler Postein- und -ausgang auch Email und Fax, 1.1.1.08.07 Versicherungen: zentrale Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Schadensfällen 1.1.1.08.08 Dienstfahrzeug: Verwaltung- und Instandhaltung des Dienstfahrzeuges

### Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (PersVG), Brandenburgisches Archivgesetz (BbgArchivG), Brandenburgisches Datenschutzgesetz- (Bbg DSG), Verordnungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Bürger/innen

### Höhe der gebundenen VBE

3,0

### Klassifizierung

pflichtig

### Globalziele

Orientierung am Leitbild

### Operational.Ziel

Sachgerechte Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzbarmachung des Schriftgutes im Interesse von Verwaltung und Dritten, wirtschaftliche Beschaffung, effiziente Organisation der Verwaltung

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	156.503	168.730	143.630	144.850	146.370	146.370
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.911	135.600	142.030	133.080	137.380	137.380
14 + Abschreibungen	0	9.717	13.861	11.086	10.120	10.649
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.194	91.620	107.250	107.300	102.800	102.800
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.608	405.667	406.771	396.316	396.670	397.199
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.608	-405.667	-406.771	-396.316	-396.670	-397.199
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-378.608	-405.667	-406.771	-396.316	-396.670	-397.199
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.608	-405.667	-406.771	-396.316	-396.670	-397.199
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-378.608	-405.667	-406.771	-396.316	-396.670	-397.199

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.500	3.000	3.000	3.000
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	2.699	11.170	4.220	3.000	3.000	3.000
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.699</b>	<b>11.170</b>	<b>9.720</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.699</b>	<b>-11.170</b>	<b>-9.720</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	2.699	4.950	3.220	3.000	3.000	3.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699	4.950	3.220	3.000	3.000	3.000
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-2.699	-4.950	-3.220	-3.000	-3.000	-3.000
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.500	3.000	3.000	3.000
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	6.220	1.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.220	6.500	3.000	3.000	3.000
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	-6.220	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>1704</b> Zeiterfassungssystem						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4014</b> Rollregalanlage Archive (Betriebsvorrichtung)						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8001 Leasingsverträge EDV mit Eigentumsübergang</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Leistung	1.1.1.08.01	EDV		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	53.268	54.300	59.600	59.700	59.900	59.900
1.1.1.08.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.315	44.200	48.600	48.700	48.800	48.800
1.1.1.08.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.340	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	8.613	8.700	9.500	9.500	9.600	9.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.820	113.180	120.780	112.080	116.380	116.380
1.1.1.08.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	73.276	88.000	88.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.08.01.523100 Mieten und Pachten	6.129	16.500	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.1.08.01.523200 Leasingaufwendungen	34.033	0	23.400	22.700	27.000	27.000
1.1.1.08.01.526101 Aus- und Fortbildung	4.282	8.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.08.01.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	680	680	680	680	680
14 + Abschreibungen	0	6.884	10.912	8.138	7.171	7.701
1.1.1.08.01.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	6.884	10.912	8.138	7.171	7.701
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032	4.370	4.250	4.250	4.250	4.250
1.1.1.08.01.541101 Dienstreisen	618	800	300	300	300	300
1.1.1.08.01.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.499	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.08.01.543101 Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur und Zeitschriften	915	920	950	950	950	950
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.120</b>	<b>178.734</b>	<b>195.542</b>	<b>184.168</b>	<b>187.701</b>	<b>188.231</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.120</b>	<b>-178.734</b>	<b>-195.542</b>	<b>-184.168</b>	<b>-187.701</b>	<b>-188.231</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-175.120</b>	<b>-178.734</b>	<b>-195.542</b>	<b>-184.168</b>	<b>-187.701</b>	<b>-188.231</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Leistung	1.1.1.08.01	EDV		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.120	-178.734	-195.542	-184.168	-187.701	-188.231
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-175.120	-178.734	-195.542	-184.168	-187.701	-188.231



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Leistung	1.1.1.08.01	EDV		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.08.01/1500.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.500	3.000	3.000	3.000
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	2.699	9.470	4.220	3.000	3.000	3.000
1.1.1.08.01/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	2.699	3.250	3.220	3.000	3.000	3.000
1.1.1.08.01/1500.783100 bewegliches Sachanlagevermögen >1.000,-Euro	0	6.220	1.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.699</b>	<b>9.470</b>	<b>9.720</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-2.699</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.720</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Leistung	1.1.1.08.01	EDV		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	2.699	3.250	3.220	3.000	3.000	3.000
1.1.1.08.01/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	2.699	3.250	3.220	3.000	3.000	3.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699	3.250	3.220	3.000	3.000	3.000
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-2.699	-3.250	-3.220	-3.000	-3.000	-3.000
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.08.01/1500.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.500	3.000	3.000	3.000
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	6.220	1.000	0	0	0
1.1.1.08.01/1500.783100 bewegliches Sachanlagevermögen >1.000,-Euro	0	6.220	1.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.220	6.500	3.000	3.000	3.000
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	-6.220	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>1704</b> Zeiterfassungssystem						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8001</b> Leasingsverträge EDV mit Eigentumsübergang						

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Leistung	1.1.1.08.01	EDV		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Leistung	1.1.1.08.02	Personalrat/Schwerbehindertenangelegenheiten		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.08.02.522200      Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	700	100	100	100	100
1.1.1.08.02.526101      Aus- und Fortbildung	175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.1.08.02.541101      Dienstreisen	34	0	50	50	50	50
1.1.1.08.02.543100      Aufwendungen für Bürobedarf	61	100	100	100	100	100
1.1.1.08.02.543101      Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur und Zeitschriften	1.502	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.02.543102      Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	0	500	500	500	500	500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771	4.800	4.250	4.250	4.250	4.250
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.771	-4.800	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-1.771	-4.800	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.771	-4.800	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.771	-4.800	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Leistung	1.1.1.08.03	Archiv		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	27.917	28.900	1.460	1.480	1.500	1.500
1.1.1.08.03.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.702	23.600	1.180	1.200	1.220	1.220
1.1.1.08.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	702	700	40	40	40	40
1.1.1.08.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	4.513	4.600	240	240	240	240
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.291	12.420	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.08.03.523100 Mieten und Pachten	11.291	12.420	11.500	11.500	11.500	11.500
14 + Abschreibungen	0	2.833	2.949	2.948	2.949	2.948
1.1.1.08.03.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	2.833	2.949	2.948	2.949	2.948
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.207</b>	<b>44.153</b>	<b>15.909</b>	<b>15.928</b>	<b>15.949</b>	<b>15.948</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.207</b>	<b>-44.153</b>	<b>-15.909</b>	<b>-15.928</b>	<b>-15.949</b>	<b>-15.948</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-39.207</b>	<b>-44.153</b>	<b>-15.909</b>	<b>-15.928</b>	<b>-15.949</b>	<b>-15.948</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.207</b>	<b>-44.153</b>	<b>-15.909</b>	<b>-15.928</b>	<b>-15.949</b>	<b>-15.948</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-39.207</b>	<b>-44.153</b>	<b>-15.909</b>	<b>-15.928</b>	<b>-15.949</b>	<b>-15.948</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>		
<b>Leistung</b>	<b>1.1.1.08.03</b>	<b>Archiv</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	1.700	0	0	0	0
1.1.1.08.03/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o. Ust)	0	1.700	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Leistung	1.1.1.08.03	Archiv		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	1.700	0	0	0	0
1.1.1.08.03/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	0	1.700	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	-1.700	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4014</b> Rollregalanlage Archive (Betriebsvorrichtung)						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Leistung	1.1.1.08.04	Beschaffung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	12.102	14.960	8.020	8.020	8.140	8.140
1.1.1.08.04.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.843	12.200	6.500	6.500	6.600	6.600
1.1.1.08.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	304	360	220	220	220	220
1.1.1.08.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.955	2.400	1.300	1.300	1.320	1.320
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263	250	500	250	250	250
1.1.1.08.04.526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	172	0	0	0	0	0
1.1.1.08.04.528101 Aufwendungen für Verpflegung und Speisung	91	250	500	250	250	250
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.912	19.700	26.450	25.500	25.500	25.500
1.1.1.08.04.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	4.407	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.08.04.543101 Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur und Zeitschriften	17.505	15.000	22.950	22.000	22.000	22.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.277</b>	<b>34.910</b>	<b>34.970</b>	<b>33.770</b>	<b>33.890</b>	<b>33.890</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.910</b>	<b>-34.970</b>	<b>-33.770</b>	<b>-33.890</b>	<b>-33.890</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.910</b>	<b>-34.970</b>	<b>-33.770</b>	<b>-33.890</b>	<b>-33.890</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.910</b>	<b>-34.970</b>	<b>-33.770</b>	<b>-33.890</b>	<b>-33.890</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.910</b>	<b>-34.970</b>	<b>-33.770</b>	<b>-33.890</b>	<b>-33.890</b>



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Leistung	1.1.1.08.05	arbeitssicherheitstechn. Dienst		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.674	2.760	2.990	2.990	3.060	3.060
1.1.1.08.05.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.175	2.210	2.450	2.450	2.500	2.500
1.1.1.08.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	67	100	80	80	80	80
1.1.1.08.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	432	450	460	460	480	480
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125	5.000	10.500	10.500	6.000	6.000
1.1.1.08.05.543102 Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	1.125	5.000	10.500	10.500	6.000	6.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.799	7.760	13.490	13.490	9.060	9.060
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.799	-7.760	-13.490	-13.490	-9.060	-9.060
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-3.799	-7.760	-13.490	-13.490	-9.060	-9.060
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.799	-7.760	-13.490	-13.490	-9.060	-9.060
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.799	-7.760	-13.490	-13.490	-9.060	-9.060

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Leistung	1.1.1.08.06	Post und Fernmeldegebühren		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	7.096	9.200	11.180	11.240	11.310	11.310
1.1.1.08.06.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.779	9.200	9.100	9.150	9.200	9.200
1.1.1.08.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	179	0	290	290	300	300
1.1.1.08.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.138	0	1.790	1.800	1.810	1.810
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.021	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1.1.1.08.06.543103 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	18.780	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1.1.1.08.06.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	1.241	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.117</b>	<b>28.600</b>	<b>30.580</b>	<b>30.640</b>	<b>30.710</b>	<b>30.710</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.117</b>	<b>-28.600</b>	<b>-30.580</b>	<b>-30.640</b>	<b>-30.710</b>	<b>-30.710</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-27.117</b>	<b>-28.600</b>	<b>-30.580</b>	<b>-30.640</b>	<b>-30.710</b>	<b>-30.710</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.117</b>	<b>-28.600</b>	<b>-30.580</b>	<b>-30.640</b>	<b>-30.710</b>	<b>-30.710</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.117</b>	<b>-28.600</b>	<b>-30.580</b>	<b>-30.640</b>	<b>-30.710</b>	<b>-30.710</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Leistung	1.1.1.08.07	Versicherungen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	51.934	57.180	59.460	60.490	61.510	61.510
1.1.1.08.07.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.789	9.100	9.330	9.350	9.360	9.360
1.1.1.08.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	272	280	300	300	300	300
1.1.1.08.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.732	1.800	1.830	1.840	1.850	1.850
1.1.1.08.07.503300 Beiträge Unfallkasse	41.142	46.000	48.000	49.000	50.000	50.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.509	40.550	44.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.08.07.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.509	40.550	44.000	45.000	45.000	45.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.443	97.730	103.460	105.490	106.510	106.510
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.443	-97.730	-103.460	-105.490	-106.510	-106.510
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-89.443	-97.730	-103.460	-105.490	-106.510	-106.510
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.443	-97.730	-103.460	-105.490	-106.510	-106.510
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.443	-97.730	-103.460	-105.490	-106.510	-106.510

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Leistung	1.1.1.08.08	Dienstfahrzeug		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	1.512	1.430	920	930	950	950
1.1.1.08.08.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.230	1.150	740	750	760	760
1.1.1.08.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38	50	30	30	30	30
1.1.1.08.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	244	230	150	150	160	160
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361	7.550	7.650	7.650	7.650	7.650
1.1.1.08.08.523200 Leasingaufwendungen	3.098	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.08.08.525100 Aufwendungen Unterhaltung Dienstfahrzeuge	3.117	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.08.08.525101 KFZ-Steuer Dienstfahrzeug	146	150	150	150	150	150
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.874</b>	<b>8.980</b>	<b>8.570</b>	<b>8.580</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.874</b>	<b>-8.980</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.874</b>	<b>-8.980</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.874</b>	<b>-8.980</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.874</b>	<b>-8.980</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.631	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.652	6.100	6.600	2.600	2.600	2.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.750	30.375	31.885	31.886	31.886	31.886
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.108</b>	<b>43.175</b>	<b>47.185</b>	<b>43.186</b>	<b>43.186</b>	<b>43.186</b>
11 Personalaufwendungen	112.380	117.440	156.390	147.780	148.455	148.665
12 + Versorgungsaufwendungen	-13.802	-6.500	2.620	3.650	3.750	3.750
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.517	109.950	147.250	111.450	111.450	111.450
14 + Abschreibungen	0	69.162	96.247	128.414	133.470	143.440
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.763	138.444	153.150	138.150	138.150	138.150
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.857</b>	<b>428.496</b>	<b>555.657</b>	<b>529.444</b>	<b>535.275</b>	<b>545.455</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.749</b>	<b>-385.321</b>	<b>-508.472</b>	<b>-486.258</b>	<b>-492.089</b>	<b>-502.269</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-236.749</b>	<b>-385.321</b>	<b>-508.472</b>	<b>-486.258</b>	<b>-492.089</b>	<b>-502.269</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.749</b>	<b>-385.321</b>	<b>-508.472</b>	<b>-486.258</b>	<b>-492.089</b>	<b>-502.269</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-236.749</b>	<b>-385.321</b>	<b>-508.472</b>	<b>-486.258</b>	<b>-492.089</b>	<b>-502.269</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	extern
				muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	24.891	347.000	424.200	440.000	50.000	100.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.891	347.000	424.200	440.000	50.000	100.000
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-24.891	-347.000	-424.200	-440.000	-50.000	-100.000

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	18.144	20.000	39.200	20.000	20.000	20.000
16 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.144	20.000	39.200	20.000	20.000	20.000
17 <b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	-18.144	-20.000	-39.200	-20.000	-20.000	-20.000
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	6.747	27.000	65.000	20.000	20.000	20.000
16 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.747	27.000	65.000	20.000	20.000	20.000
17 <b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	-6.747	-27.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>1703</b> bew. Sachanlagevermögen >15.000,- Euro						
8 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	300.000	320.000	400.000	10.000	60.000
16 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	300.000	320.000	400.000	10.000	60.000
17 <b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	0	-300.000	-320.000	-400.000	-10.000	-60.000

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		

### Beschreibung

Statistik: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leistungen

Wahlen: Wahrnehmung aller Aufgaben einer Wahlbehörde

### Auftrag

Statistikgesetze, Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz, Wahlverordnungen, Kommunalverfassung, Vorgaben der Gesetzgeber

### Zielgruppe

Wahlberechtigte Einwohner/innen, Kreis- und Landeswahlleiter, Statistisches Landesamt

### Höhe der gebundenen VBE

0,25

### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

### Globalziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen

### Operational.Ziel

Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen, Statistiken im vorgegebenen Zeitrahmen erstellen



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	3.000	4.000	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	12.697	12.100	20.090	20.270	20.500	20.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	3.500	3.600	3.650	3.750	3.750
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	500	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	15.000	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.697</b>	<b>21.500</b>	<b>39.190</b>	<b>23.920</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.697</b>	<b>-18.500</b>	<b>-35.190</b>	<b>-23.920</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.697</b>	<b>-18.500</b>	<b>-35.190</b>	<b>-23.920</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.697</b>	<b>-18.500</b>	<b>-35.190</b>	<b>-23.920</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.697</b>	<b>-18.500</b>	<b>-35.190</b>	<b>-23.920</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	1.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	1.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen		
Leistung	1.2.1.01.01	Statistik		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	3.440	3.330	7.520	7.600	7.700	7.700
1.2.1.01.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.054	2.700	6.120	6.150	6.200	6.200
1.2.1.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	89	100	200	200	200	200
1.2.1.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	297	530	1.200	1.250	1.300	1.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
1.2.1.01.01.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	0	0	0	0
1.2.1.01.01.526101 Aus- und Fortbildung	0	950	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.440</b>	<b>5.480</b>	<b>8.720</b>	<b>8.800</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.440</b>	<b>-5.480</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.440</b>	<b>-5.480</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.440</b>	<b>-5.480</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.440</b>	<b>-5.480</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen		
Leistung	1.2.1.01.02	Wahlen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	3.000	4.000	0	0	0
1.2.1.01.02.448100 Erstattungen vom Land	0	3.000	4.000	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	9.257	8.770	12.570	12.670	12.800	12.800
1.2.1.01.02.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.036	7.150	10.230	10.300	10.400	10.400
1.2.1.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	238	220	330	330	340	340
1.2.1.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	984	1.400	2.010	2.040	2.060	2.060
12 + Versorgungsaufwendungen	0	2.300	2.400	2.450	2.500	2.500
1.2.1.01.02.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	2.300	2.400	2.450	2.500	2.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	500	0	0	0
1.2.1.01.02.526101 Aus- und Fortbildung	0	950	500	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	15.000	0	0	0
1.2.1.01.02.543105 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.000	15.000	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.257</b>	<b>16.020</b>	<b>30.470</b>	<b>15.120</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.257</b>	<b>-13.020</b>	<b>-26.470</b>	<b>-15.120</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.257</b>	<b>-13.020</b>	<b>-26.470</b>	<b>-15.120</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.257</b>	<b>-13.020</b>	<b>-26.470</b>	<b>-15.120</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.257</b>	<b>-13.020</b>	<b>-26.470</b>	<b>-15.120</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen		
Leistung	1.2.1.01.02	Wahlen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	1.200	0	0	0
1.2.1.01.02/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o. Ust)	0	0	1.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen		
Leistung	1.2.1.01.02	Wahlen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	1.200	0	0	0
1.2.1.01.02/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	0	0	1.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		

### Beschreibung

1.2.2.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung: Beratung, Überwachung und Durchführung erforderlicher allgemeiner ordnungsbehördlicher Maßnahmen zum Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor drohenden Gefahren oder bereits eingetretenen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erfüllung von Aufgaben entsprechend des Bestattungsgesetz, die Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen usw.

1.2.2.01.02 Gewerbeangelegenheiten: Genehmigung sämtlicher erlaubnisbedürftiger Gewerbebetriebe und Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen, Bereitstellung gewonnener Informationen für Dritte, Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem diese direkt oder indirekt überwacht werden, ggf. Einleitung von Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände

### Auftrag

Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden; Ordnungsbehördliche Verordnung über das Halten und Führen von Hunden; Ortsrecht; Bürgerliches Gesetzbuch; Landesimmissionsschutzgesetz; Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge; Brandenburgisches Bestattungsgesetz; Brandenburgisches Nichtraucherschutzgesetz; Bundesjagdgesetz; Jagdgesetz für das Land Brandenburg; Gewerbeordnung und alle damit im Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen; Jugendschutzgesetz; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Brandenburgisches Straßengesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Gesetz zur der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen und alle damit im Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen; Feiertagsgesetz; Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe und alle damit im Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen; Waldgesetz des Landes Brandenburg; Fundsachenanweisung; Infektionsschutzgesetz; Tierschutzgesetz; Schiedsstellengesetz; u.a.

### Zielgruppe

Bevölkerung der Gemeinde, Gewerbetreibende der Gemeinde, Besucher der Gemeinde, Andere Behörden und Institutionen

### Höhe der gebundenen VBE

2,1

### Klassifizierung

pflichtig und übertragen

### Globalziele

Schutz der Einwohner und Besucher vor schädlichen Einwirkungen und Regelung des störungsfreien und gedeihlichen Miteinander, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde gewährleisten, Erzielung einer Präventivwirkung, Ordnungsgemäße Durchführung der Gewerbeordnung zum Schutz der Verbraucher gegen Verstöße

### Operational.Ziel

Verstärkung der Präsenz im Gemeindegebiet, Erhöhung der Informations- und Aufklärungsarbeit, Zeitnahe und korrekte Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.631	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.750	2.950	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.618</b>	<b>8.650</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
11 Personalaufwendungen	76.568	81.410	94.860	95.370	95.620	95.830
12 + Versorgungsaufwendungen	-13.112	-9.500	-3.860	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694	26.050	29.250	27.950	27.950	27.950
14 + Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961	3.250	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.111</b>	<b>101.210</b>	<b>124.700</b>	<b>127.770</b>	<b>128.020</b>	<b>128.230</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.493</b>	<b>-92.560</b>	<b>-114.150</b>	<b>-117.220</b>	<b>-117.470</b>	<b>-117.680</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50.493</b>	<b>-92.560</b>	<b>-114.150</b>	<b>-117.220</b>	<b>-117.470</b>	<b>-117.680</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.493</b>	<b>-92.560</b>	<b>-114.150</b>	<b>-117.220</b>	<b>-117.470</b>	<b>-117.680</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.493</b>	<b>-92.560</b>	<b>-114.150</b>	<b>-117.220</b>	<b>-117.470</b>	<b>-117.680</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.2.2.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.419	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.01.431100      Verwaltungsgebühren	5.419	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	200	200	200	200	200
1.2.2.01.01.442101      Erträge aus Verkauf Fundsachen	237	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.468	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
1.2.2.01.01.456100      Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern	4.833	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.01.456101      Erträge aus Verwarngeldern	2.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.01.456502      Erträge aus Ersatzmaßnahmen	49	250	250	250	250	250
1.2.2.01.01.459200      Periodenfremde ordentl Erträge	496	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.125</b>	<b>5.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>
11 Personalaufwendungen	69.236	77.300	72.990	76.290	76.440	76.440
1.2.2.01.01.501200      Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.876	73.900	62.100	62.200	62.300	62.300
1.2.2.01.01.502200      Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.540	2.400	1.920	1.940	1.960	1.960
1.2.2.01.01.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	14.153	14.300	12.110	12.150	12.180	12.180
1.2.2.01.01.507200      Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-10.333	-13.300	-3.140	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-6.901	-5.000	-960	0	0	0
1.2.2.01.01.517200      Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-6.901	-5.000	-960	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694	26.050	29.250	27.950	27.950	27.950
1.2.2.01.01.521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.01.01.522200      Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	140	100	1.000	100	100	100
1.2.2.01.01.526101      Aus- und Fortbildung	370	600	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.01.526102      Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	500	100	100	100
1.2.2.01.01.529100      Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	184	250	250	250	250	250
14 + Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
1.2.2.01.01.571100      Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	0	200	200	200	200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961	3.250	4.250	4.250	4.250	4.250

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Leistung	1.2.2.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.01.541101	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
1.2.2.01.01.543100	Aufwendungen für Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
1.2.2.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur und Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
1.2.2.01.01.543102	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	1.337	0	0	0	0	0
1.2.2.01.01.543103	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	4	50	50	50	50	50
1.2.2.01.01.543105	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.619	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.990	101.600	105.730	108.690	108.840	108.840
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.865	-95.650	-97.780	-100.740	-100.890	-100.890
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Jahresergebnis	-52.865	-95.650	-97.780	-100.740	-100.890	-100.890
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.865	-95.650	-97.780	-100.740	-100.890	-100.890
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.865	-95.650	-97.780	-100.740	-100.890	-100.890

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Leistung</b>	<b>1.2.2.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0
1.2.2.01.01/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o. Ust)	0	0	1.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Leistung	1.2.2.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0
1.2.2.01.01/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	0	0	1.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Leistung	1.2.2.01.02	Gewerbeangelegenheiten		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.02.431100      Verwaltungsgebühren	3.212	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	282	200	100	100	100	100
1.2.2.01.02.456100      Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern	282	200	100	100	100	100
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.493</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
11 Personalaufwendungen	7.332	4.110	21.870	19.080	19.180	19.390
1.2.2.01.02.501200      Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.719	13.100	25.500	15.500	15.600	15.800
1.2.2.01.02.502200      Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	410	780	580	580	590
1.2.2.01.02.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	3.913	2.600	5.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.02.507200      Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-9.300	-12.000	-9.410	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-6.211	-4.500	-2.900	0	0	0
1.2.2.01.02.517200      Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-6.211	-4.500	-2.900	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121</b>	<b>-390</b>	<b>18.970</b>	<b>19.080</b>	<b>19.180</b>	<b>19.390</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.372</b>	<b>3.090</b>	<b>-16.370</b>	<b>-16.480</b>	<b>-16.580</b>	<b>-16.790</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.372</b>	<b>3.090</b>	<b>-16.370</b>	<b>-16.480</b>	<b>-16.580</b>	<b>-16.790</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.372</b>	<b>3.090</b>	<b>-16.370</b>	<b>-16.480</b>	<b>-16.580</b>	<b>-16.790</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.372</b>	<b>3.090</b>	<b>-16.370</b>	<b>-16.480</b>	<b>-16.580</b>	<b>-16.790</b>



<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Leistung	1.2.2.01.02	Gewerbeangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>		

**Beschreibung**

Durchsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgaben des Einwohnermeldeamtes und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgaben des Standesamtes und Erfüllung der Aufgaben aus diesen Vereinbarungen, Überprüfung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgaben des Einwohnermeldeamtes und des Standesamtes, Kontrolle und Anweisung der Abrechnung für die Leistungen des Einwohnermeldeamtes und des Standesamtes, Überprüfung der bereitgestellten Listen des Einwohnermeldeamtes, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen

**Auftrag**

Gesetz über das Meldewesen im Land Brandenburg, Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung über die Aufgaben des Einwohnermeldeamtes, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgaben des Standesamtes

**Zielgruppe**

Einwohnermeldeamt, Standesamt, Mitarbeiter der Gemeinde

**Höhe der gebundenen VBE**

0,05

**Klassifizierung**

übertragen/pflichtig

**Globalziele**

Orientierung am Leitbild

**Operational.Ziel**

Durchsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgaben des Einwohnermeldeamtes und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgaben des Standesamtes und Erfüllung der Aufgaben aus diesen Vereinbarungen, Überprüfung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgaben des Einwohnermeldeamtes und des Standesamtes, Kontrolle und Anweisung der Abrechnung für die Leistungen des Einwohnermeldeamtes und des Standesamtes, Überprüfung der bereitgestellten Listen des Einwohnermeldeamtes, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Personenstandswesen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	815	490	510	740	770	770
1.2.2.02.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.413	1.500	600	600	620	620
1.2.2.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	50	20	20	20	20
1.2.2.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	435	290	120	120	130	130
1.2.2.02.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-1.033	-1.350	-230	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-690	-500	-70	0	0	0
1.2.2.02.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-690	-500	-70	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.698	80.094	83.000	83.000	83.000	83.000
1.2.2.02.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.349	80.094	83.000	83.000	83.000	83.000
1.2.2.02.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	27.349	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.822	80.084	83.440	83.740	83.770	83.770
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.822	-80.084	-83.440	-83.740	-83.770	-83.770
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-54.822	-80.084	-83.440	-83.740	-83.770	-83.770
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.822	-80.084	-83.440	-83.740	-83.770	-83.770
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.822	-80.084	-83.440	-83.740	-83.770	-83.770

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz/Feuerwehr</b>		

### Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Aktivitäten der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes und sonstige Maßnahmen enthalten,

1.2.6.1.01 Feuerwehr Schulzendorf: Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr inklusive Wartung, Instandsetzung und Beschaffung -feuerwehrtechnischer Ausrüstungen und Geräte, Gewinnung von neuen Mitgliedern für die Freiwillige Feuerwehr, Lenkung und Koordination der Feuerwehreinsätze

1.2.6.1.02 Allgemeiner Brandschutz: Allgemeine Aufgaben nach Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Durchführung der Gefahrenabwehr (Brandbekämpfung , Hilfeleistung und sonstige Einsätze), Strategische Planungen zur Großschadensbekämpfung, Prävention, Fortschreibung und Weiterentwicklung der vorhandenen Gefahrenabwehrbedarfspläne bzw. Gefahren- und Risikoanalysen, Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung der Feuerwehr, d.h. Unterhaltung, Instandhaltungsmaßnahmen u. Reparaturen des Feuerwehrgebäudes einschließlich seiner technischen Einrichtungen, Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes

### Auftrag

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg und alle damit im Zusammenhang stehende Gesetze, Verordnungen, Rundschreiben u.ä., Unfallverhütungsvorschriften; Gefahren- und Risikoanalyse der Gemeinde; Ausrückeordnung; Gefahrenabwehrbedarfsplan; u.a.

### Zielgruppe

Alle im Einzugs- und Einsatzgebiet befindlichen Menschen

### Höhe der gebundenen VBE

0,5

### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

### Globalziele

Die Gemeinde hat das Ziel den Gefahrenabwehrbedarfsplan zu 100 % zu erfüllen. Es ist eine bedarfsgerechte Planung und Bereitstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung, der technischen Ausstattung und Ausrüstung sowie eine entsprechende Aus- und Weiterbildung sicherzustellen. Es ist eine ständige zuverlässige personelle Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr zu gewährleisten.

### Operational.Ziel

Es ist besonderer Wert auf den Bereich Jugendfeuerwehr und „Kids-Feuerwehr“ zu legen, um eine ständige und zuverlässige personelle Einsatzbereitschaft der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr gewährleisten zu können. Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall, Effiziente Gefahrenabwehr im Aufgabenspektrum des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes sowie bei Gefahren für Leib und Leben, Gesundheit und Eigentum gewährleisten

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz/Feuerwehr		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.652	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	27.425	29.035	29.036	29.036	29.036
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.652</b>	<b>30.525</b>	<b>31.635</b>	<b>31.636</b>	<b>31.636</b>	<b>31.636</b>
11 Personalaufwendungen	20.272	21.230	39.960	30.660	30.820	30.820
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	2.880	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.823	82.000	117.500	83.500	83.500	83.500
14 + Abschreibungen	0	69.162	96.047	128.214	133.270	143.240
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.104	51.100	50.900	50.900	50.900	50.900
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.200</b>	<b>223.492</b>	<b>307.287</b>	<b>293.274</b>	<b>298.490</b>	<b>308.460</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.548</b>	<b>-192.967</b>	<b>-275.652</b>	<b>-261.638</b>	<b>-266.854</b>	<b>-276.824</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-118.548</b>	<b>-192.967</b>	<b>-275.652</b>	<b>-261.638</b>	<b>-266.854</b>	<b>-276.824</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.548</b>	<b>-192.967</b>	<b>-275.652</b>	<b>-261.638</b>	<b>-266.854</b>	<b>-276.824</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-118.548</b>	<b>-192.967</b>	<b>-275.652</b>	<b>-261.638</b>	<b>-266.854</b>	<b>-276.824</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz/Feuerwehr</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	24.891	347.000	422.000	440.000	50.000	100.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.891	347.000	422.000	440.000	50.000	100.000
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.891	-347.000	-422.000	-440.000	-50.000	-100.000

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz/Feuerwehr		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	18.144	20.000	37.000	20.000	20.000	20.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.144	20.000	37.000	20.000	20.000	20.000
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.144	-20.000	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	6.747	27.000	65.000	20.000	20.000	20.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.747	27.000	65.000	20.000	20.000	20.000
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.747	-27.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>1703</b> bew. Sachanlagevermögen >15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	300.000	320.000	400.000	10.000	60.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	320.000	400.000	10.000	60.000
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-320.000	-400.000	-10.000	-60.000

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz/Feuerwehr</b>		
<b>Leistung</b>	<b>1.2.6.01.01</b>	<b>Feuerwehr Schulzendorf</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.652	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.01.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	100	100	100	100	100
1.2.6.01.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.652	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	27.425	29.035	29.036	29.036	29.036
1.2.6.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	27.425	29.035	29.036	29.036	29.036
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.652</b>	<b>30.525</b>	<b>31.635</b>	<b>31.636</b>	<b>31.636</b>	<b>31.636</b>
11 Personalaufwendungen		18.245	19.020	38.990	29.920	30.050	30.050
1.2.6.01.01.501200	Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.858	15.500	24.300	24.400	24.500	24.500
1.2.6.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	460	500	740	740	750	750
1.2.6.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	2.928	3.020	4.760	4.780	4.800	4.800
1.2.6.01.01.507200	Inanspruchnahme Rückstellung aus Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	9.190	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.823	82.000	117.500	83.500	83.500	83.500
1.2.6.01.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.099	9.000	40.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.497	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.01.01.524100	Aufwendungen Heizung	3.707	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.01.524101	Aufwendungen Gebäudereinigung	6.544	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.01.524102	Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	698	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.01.524103	Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	838	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.01.525100	Aufwendungen Unterhaltung Dienstfahrzeuge	17.158	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.01.526101	Aus- und Fortbildung	3.461	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.01.01.526102	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.886	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.01.528101	Aufwendungen für Verpflegung und Speisung	398	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.01.01.529100	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	537	700	700	700	700	700
14 + Abschreibungen		0	69.162	96.047	128.214	133.270	143.240
1.2.6.01.01.571100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	69.162	96.047	128.214	133.270	143.240
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.104	51.100	50.900	50.900	50.900	50.900
1.2.6.01.01.541101	Dienstreisen	54	1.000	300	300	300	300



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz/Feuerwehr		
Leistung	1.2.6.01.01	Feuerwehr Schulzendorf		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.465	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.01.543100	Aufwendungen für Bürobedarf	289	400	400	400	400	400
1.2.6.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur und Zeitschriften	414	700	700	700	700	700
1.2.6.01.01.543103	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.01.543105	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.725	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.6.01.01.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	8.131	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.172</b>	<b>221.282</b>	<b>303.437</b>	<b>292.534</b>	<b>297.720</b>	<b>307.690</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.521</b>	<b>-190.757</b>	<b>-271.802</b>	<b>-260.898</b>	<b>-266.084</b>	<b>-276.054</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-116.521</b>	<b>-190.757</b>	<b>-271.802</b>	<b>-260.898</b>	<b>-266.084</b>	<b>-276.054</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.521</b>	<b>-190.757</b>	<b>-271.802</b>	<b>-260.898</b>	<b>-266.084</b>	<b>-276.054</b>
<b>29</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-116.521</b>	<b>-190.757</b>	<b>-271.802</b>	<b>-260.898</b>	<b>-266.084</b>	<b>-276.054</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz/Feuerwehr		
Leistung	1.2.6.01.01	Feuerwehr Schulzendorf		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	24.891	347.000	422.000	440.000	50.000	100.000
1.2.6.01.01/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o. Ust)	18.144	20.000	37.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.01/1500.783100 bewegliches Sachanlagevermögen >1.000,-Euro	6.747	27.000	65.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.01/1703.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev>1.000,-	0	300.000	320.000	400.000	10.000	60.000
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.891</b>	<b>347.000</b>	<b>422.000</b>	<b>440.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.891</b>	<b>-347.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz/Feuerwehr		
Leistung	1.2.6.01.01	Feuerwehr Schulzendorf		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	18.144	20.000	37.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.01/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	18.144	20.000	37.000	20.000	20.000	20.000
16 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.144	20.000	37.000	20.000	20.000	20.000
17 <b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	-18.144	-20.000	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	6.747	27.000	65.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.01/1500.783100 bewegliches Sachanlagevermögen >1.000,-Euro	6.747	27.000	65.000	20.000	20.000	20.000
16 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.747	27.000	65.000	20.000	20.000	20.000
17 <b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	-6.747	-27.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>1703</b> bew. Sachanlagevermögen >15.000,- Euro						
8 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	300.000	320.000	400.000	10.000	60.000
1.2.6.01.01/1703.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage>1.000,-	0	300.000	320.000	400.000	10.000	60.000
16 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	300.000	320.000	400.000	10.000	60.000
17 <b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	0	-300.000	-320.000	-400.000	-10.000	-60.000

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz/Feuerwehr		
Leistung	1.2.6.01.02	Allgemeiner Brandschutz		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	2.027	2.210	970	740	770	770
1.2.6.01.02.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.651	1.800	600	600	620	620
1.2.6.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	51	60	20	20	20	20
1.2.6.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	325	350	120	120	130	130
1.2.6.01.02.507200 Inanspruchnahme Rückstellung aus Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	230	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	2.880	0	0	0
1.2.6.01.02.517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	2.880	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.027</b>	<b>2.210</b>	<b>3.850</b>	<b>740</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.027</b>	<b>-2.210</b>	<b>-3.850</b>	<b>-740</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.027</b>	<b>-2.210</b>	<b>-3.850</b>	<b>-740</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.027</b>	<b>-2.210</b>	<b>-3.850</b>	<b>-740</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.027</b>	<b>-2.210</b>	<b>-3.850</b>	<b>-740</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Katastrophenschutz/Zivilschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.01</b>	<b>Katastrophenschutz/Zivilschutz</b>		

### Beschreibung

Katastrophenschutz: Mitwirkung bei der Abwehr von Gefahren bei Großschadensereignissen und Katastrophen, Bewirtschaftung und Mitwirkung an der Unterhaltung der übergebenen Katastrophenschutzfahrzeuge (ErkKW, Dekon LKW), Zivilschutz: Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölkerung sowie Förderung des Selbstschutzes der Behörden und Betriebe gegen die besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, Förderung der Brandschutzerziehung

### Auftrag

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz); Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz)

### Zielgruppe

Alle im Einzugs- und Einsatzgebiet befindlichen Menschen, Betriebe und Behörden

### Höhe der gebundenen VBE

0,05

### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

### Globalziele

Orientierung am Leitbild

### Operational.Ziel

Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung im Bereich des Selbstschutzes, Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen, Umfassende und rasche Mitwirkung bei der Abwehr von Gefahren bei Großschadensereignissen und Katastrophen, Bewirtschaftung und Mitwirkung an der Unterhaltung der übergebenen Katastrophen- schutzfahrzeuge (ErkKW, Dekon LKW)



<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Klausch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz/Zivilschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz/Zivilschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	341	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	912	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.855	51.370	51.961	51.961	51.346	51.017
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.818</b>	<b>56.770</b>	<b>57.161</b>	<b>57.161</b>	<b>56.546</b>	<b>56.217</b>
11 Personalaufwendungen	80.565	92.680	95.765	96.140	96.500	96.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.560	198.850	228.570	165.820	165.870	165.870
14 + Abschreibungen	0	74.900	81.473	80.790	80.311	79.721
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.828	80.700	138.270	133.270	133.270	133.270
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.953</b>	<b>447.130</b>	<b>544.078</b>	<b>476.020</b>	<b>475.951</b>	<b>475.361</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.136</b>	<b>-390.360</b>	<b>-486.917</b>	<b>-418.859</b>	<b>-419.405</b>	<b>-419.144</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-323.136</b>	<b>-390.360</b>	<b>-486.917</b>	<b>-418.859</b>	<b>-419.405</b>	<b>-419.144</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.136</b>	<b>-390.360</b>	<b>-486.917</b>	<b>-418.859</b>	<b>-419.405</b>	<b>-419.144</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-323.136</b>	<b>-390.360</b>	<b>-486.917</b>	<b>-418.859</b>	<b>-419.405</b>	<b>-419.144</b>



<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Herr Reech
Produktbereich	2.1	Schulen	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.640	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	15.000	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	1.838	8.130	29.000	6.000	5.000	5.000
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.838</b>	<b>9.130</b>	<b>44.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198</b>	<b>-9.130</b>	<b>-44.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung:	extern muss

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.640	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	1.838	3.180	6.000	2.500	1.500	1.500
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.838</b>	<b>3.180</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198</b>	<b>-3.180</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	4.950	23.000	3.500	3.500	3.500
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.950</b>	<b>23.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.950</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>1701</b> Schule Ausstattung PC-Kabinett						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4017</b> Speiseraum Schule Einhausung Terrassenbereich						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	15.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Fachbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulen	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	2.1	<b>Schulen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	2.1.1.01	<b>Grundschule Schulzendorf</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung der zur Bildung von Grundschulern anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtungen, sächliche und finanzielle Ausstattung der Grundschule, Allgemeine Schulverwaltung: Grundsatzangelegenheiten des Schulträgers, z.B. Schulentwicklungsplan und Gremienarbeit, Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundschule, Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung der Grundschule, sonstige schulische Angelegenheiten: Schulstatistik, Schulkostenumlage

**Auftrag**

Brandenburgisches Schulgesetz, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Grundschüler, Lehrer, Eltern, staatliches Schulamt, Schulverwaltungsamt LDS

**Höhe der gebundenen VBE**

1,78

**Klassifizierung**

übertragen/pflichtig

**Globalziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, leistungsfördernden und zukunftsweisenden Schulangebotes. Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und umfänglichen Betreuung der Grundschule.

**Operational.Ziel**

langfristige Sicherstellung der ausreichenden Belegung der Grundschule

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.1	Schulen		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Schulzendorf		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487	0	0	0	0	0
2.1.1.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	10.487	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.432101 Raumnutzungsgebühren	1.222	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	341	0	0	0	0	0
2.1.1.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	912	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	912	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.855	51.370	51.961	51.961	51.346	51.017
2.1.1.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	51.370	51.961	51.961	51.346	51.017
2.1.1.01.459200 Periodenfremde ordentl Erträge	1.855	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.818</b>	<b>56.770</b>	<b>57.161</b>	<b>57.161</b>	<b>56.546</b>	<b>56.217</b>
11 Personalaufwendungen	79.915	92.000	95.050	95.400	95.750	95.750
2.1.1.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.212	74.900	77.400	77.600	77.800	77.800
2.1.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.019	2.400	2.450	2.500	2.550	2.550
2.1.1.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	12.685	14.700	15.200	15.300	15.400	15.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.560	198.850	228.570	165.820	165.870	165.870
2.1.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.765	64.700	79.600	17.950	17.950	17.950
2.1.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.083	13.800	14.100	13.000	13.000	13.000
2.1.1.01.523100 Mieten und Pachten	2.863	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.524100 Aufwendungen Heizung	13.467	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.01.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	50.433	59.100	62.650	62.650	62.650	62.650
2.1.1.01.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	13.550	15.000	21.950	22.000	22.000	22.000
2.1.1.01.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	1.780	2.600	2.720	2.720	2.720	2.720
2.1.1.01.524104 Aufwendungen für Bewachung	535	600	600	600	600	600
2.1.1.01.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	500	500	500	500
2.1.1.01.526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98	100	100	100	100	100
2.1.1.01.527102 Aufwendungen für Lern- und Unterrichtsmittel	24.193	23.300	21.800	21.800	21.800	21.800
2.1.1.01.527103 Aufwendungen für Schülerveranstaltungen, Kurse	1.793	1.150	1.550	1.500	1.550	1.550
14 + Abschreibungen	0	74.900	81.473	80.790	80.311	79.721

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.1	Schulen		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Schulzendorf		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.01.571100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	74.900	81.473	80.790	80.311	79.721
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731	-21.600	13.270	13.270	13.270	13.270
2.1.1.01.541101	Dienstreisen	0	0	40	40	40	40
2.1.1.01.543100	Aufwendungen für Bürobedarf	498	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.543101	Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur und Zeitschriften	444	500	500	500	500	500
2.1.1.01.543102	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	0	200	200	200	200	200
2.1.1.01.543103	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.473	1.800	1.430	1.430	1.430	1.430
2.1.1.01.543105	Sonstige Geschäftsaufwendungen	205	100	100	100	100	100
2.1.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	-974	0	0	0	0	0
2.1.1.01.549404	IA Rückst.Altanschl.MAWV	0	-35.000	0	0	0	0
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.207	344.150	418.363	355.280	355.201	354.611
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.389	-287.380	-361.202	-298.119	-298.655	-298.394
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Jahresergebnis	-208.389	-287.380	-361.202	-298.119	-298.655	-298.394
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.389	-287.380	-361.202	-298.119	-298.655	-298.394
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-208.389	-287.380	-361.202	-298.119	-298.655	-298.394

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.1	Schulen		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Schulzendorf		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.640	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.640	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	15.000	0	0	0
2.1.1.01/4017.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000	15.000	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	1.838	8.130	29.000	6.000	5.000	5.000
2.1.1.01/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o. Ust)	1.838	3.180	6.000	2.500	1.500	1.500
2.1.1.01/1500.783100 bewegliches Sachanlagevermögen >1.000,-Euro	0	4.950	23.000	3.500	3.500	3.500
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.838</b>	<b>9.130</b>	<b>44.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198</b>	<b>-9.130</b>	<b>-44.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.1	Schulen		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Schulzendorf		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.640	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.640	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	1.838	3.180	6.000	2.500	1.500	1.500
2.1.1.01/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	1.838	3.180	6.000	2.500	1.500	1.500
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.838</b>	<b>3.180</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198</b>	<b>-3.180</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	4.950	23.000	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01/1500.783100 bewegliches Sachanlagevermögen >1.000,-Euro	0	4.950	23.000	3.500	3.500	3.500
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.950</b>	<b>23.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.950</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>1701</b> Schule Ausstattung PC-Kabinett						
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4017</b> Speiseraum Schule Einhausung Terrassenbereich						
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Reech
Produktbereich	2.1	Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Schulzendorf	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	15.000	0	0	0
2.1.1.01/4017.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000	15.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulen		extern
<b>Produktgruppe</b>	2.1.6	Oberschulen	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	2.1.6.01	Oberschulen (Kreisumlage Schulkosten)		

**Beschreibung**

Anteilige Finanzierung der von Schulzendorfer Schülern in Anspruch genommenen Plätze an Oberschulen in Nachbargemeinden (Kreisumlage Schulkosten)

**Auftrag**

Brandenburgisches Schulgesetz, Kommunalverfassung

**Zielgruppe**

Landkreis LDS

**Höhe der gebundenen VBE**

0,01

**Klassifizierung**

übertragen/pflichtig

**Globalziele**

Orientierung am Leitbild

**Operational.Ziel**

Sicherstellung der Finanzierung von Oberschulen die von Schulzendorfer Oberschülern besucht werden.

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.1	Schulen		extern
Produktgruppe	2.1.6	Oberschulen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.6.01	Oberschulen (Kreisumlage Schulkosten)		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	650	680	715	740	750	750
2.1.6.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	533	550	580	590	600	600
2.1.6.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16	20	20	30	30	30
2.1.6.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	100	110	115	120	120	120
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.097	102.300	125.000	120.000	120.000	120.000
2.1.6.01.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	114.097	102.300	125.000	120.000	120.000	120.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.747	102.980	125.715	120.740	120.750	120.750
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.747	-102.980	-125.715	-120.740	-120.750	-120.750
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-114.747	-102.980	-125.715	-120.740	-120.750	-120.750
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.747	-102.980	-125.715	-120.740	-120.750	-120.750
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.747	-102.980	-125.715	-120.740	-120.750	-120.750

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Herr Reech
Produktbereich	2.4	Fördermaßnahmen	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195	1.100	800	800	800	800
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 Personalaufwendungen	1.299	0	1.420	1.430	1.445	1.445
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299</b>	<b>0</b>	<b>1.420</b>	<b>1.430</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.104</b>	<b>1.100</b>	<b>-620</b>	<b>-630</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.104</b>	<b>1.100</b>	<b>-620</b>	<b>-630</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.104</b>	<b>1.100</b>	<b>-620</b>	<b>-630</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.104</b>	<b>1.100</b>	<b>-620</b>	<b>-630</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	2.4	Fördermaßnahmen		extern
<b>Produktgruppe</b>	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Grundschüler		

#### Beschreibung

Umsetzung von Maßnahmen des Landes, des Kreises und der Gemeinde zur individuellen Förderung von Schülern in der Grundschule der Gemeinde Schulzendorf

#### Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz, LernMV, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften/Richtlinien des Landes Brandenburg, Ortsrecht

#### Zielgruppe

Grundschüler, Eltern, Land

#### Höhe der gebundenen VBE

0,02

#### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

#### Globalziele

Förderung der Chancengleichheit der Grundschüler

#### Operational.Ziel

Unterstützung für hilfsbedürftige Schüler, Förderung der Lern- und Leistungsbereitschaft der Schüler Lernmittelbefreiung/Schulsozialfonds: Ausreichung der Mittel vom MBS an bedürftige Schüler (Antragstellung durch Eltern)

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.4	Fördermaßnahmen		extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Grundschüler		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195	1.100	800	800	800	800
2.4.2.01.414100      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	195	1.100	800	800	800	800
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 Personalaufwendungen	1.299	0	1.420	1.430	1.445	1.445
2.4.2.01.501200      Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.066	0	1.150	1.160	1.170	1.170
2.4.2.01.502200      Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	33	0	40	40	40	40
2.4.2.01.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	199	0	230	230	235	235
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299</b>	<b>0</b>	<b>1.420</b>	<b>1.430</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.104</b>	<b>1.100</b>	<b>-620</b>	<b>-630</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.104</b>	<b>1.100</b>	<b>-620</b>	<b>-630</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.104</b>	<b>1.100</b>	<b>-620</b>	<b>-630</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.104</b>	<b>1.100</b>	<b>-620</b>	<b>-630</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.7	Wissenschaft und Bildung	Rechtsbindung:	extern freiwillig

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	40.972	42.900	43.550	44.200	44.850	44.850
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328	8.930	9.710	9.710	9.710	9.610
14 + Abschreibungen	0	80	158	238	318	317
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	286	450	565	565	565	565
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.586</b>	<b>52.360</b>	<b>53.983</b>	<b>54.713</b>	<b>55.443</b>	<b>55.342</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.766</b>	<b>-51.960</b>	<b>-53.583</b>	<b>-54.313</b>	<b>-55.043</b>	<b>-54.942</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-46.766</b>	<b>-51.960</b>	<b>-53.583</b>	<b>-54.313</b>	<b>-55.043</b>	<b>-54.942</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.766</b>	<b>-51.960</b>	<b>-53.583</b>	<b>-54.313</b>	<b>-55.043</b>	<b>-54.942</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.766</b>	<b>-51.960</b>	<b>-53.583</b>	<b>-54.313</b>	<b>-55.043</b>	<b>-54.942</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Herr Reech
Produktbereich	2.7	Wissenschaft und Bildung	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	400	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.7	Wissenschaft und Bildung	Rechtsbindung:	extern freiwillig

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	400	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	-400	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Wissenschaft und Bildung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Öffentliche Bibliothek</b>		

**Beschreibung**

Bildungs- und Kultureinrichtung der Gemeinde Schulzendorf, Bücher, Zeitschriften und andere moderne Medien werden für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit gestellt, Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet für die Bürger, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, sächliche und finanzielle Ausstattung der Bibliothek, Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung der Bibliothek, Verwaltung der Bibliothek

**Auftrag**

Ortsrecht

**Zielgruppe**

alle Einwohner

**Höhe der gebundenen VBE**

1,06

**Klassifizierung**

freiwillig

**Globalziele**

Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzer, Erreichung hoher Erneuerungsquote der Medien (um den Bestand aktuell zu halten ca. alle 10 Jahre erneuern, entsprechend der Abschreibungsfrist für Bücher und Medien)

**Operational.Ziel**

Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune durch Veranstaltungen, Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Angebotes an Büchern und sonstigen Medien

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Wissenschaft und Bildung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Öffentliche Bibliothek</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728	300	300	300	300	300
2.7.2.01.431100      Verwaltungsgebühren	728	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	100	100	100	100	100
2.7.2.01.442102      Erträge aus dem Verkauf von beweglichem AV	92	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	40.972	42.900	43.550	44.200	44.850	44.850
2.7.2.01.501200      Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.569	35.000	35.500	36.000	36.500	36.500
2.7.2.01.502200      Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.036	1.100	1.150	1.200	1.250	1.250
2.7.2.01.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	6.366	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328	8.930	9.710	9.710	9.710	9.610
2.7.2.01.521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	459	500	500	500	500	500
2.7.2.01.522200      Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.926	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.524100      Aufwendungen Heizung	92	400	400	400	400	400
2.7.2.01.524101      Aufwendungen Gebäudereinigung	1.144	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
2.7.2.01.524102      Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	404	400	410	410	410	410
2.7.2.01.524103      Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	69	100	100	100	100	0
2.7.2.01.526101      Aus- und Fortbildung	0	0	200	200	200	200
2.7.2.01.527100      Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.115	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
2.7.2.01.529100      Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	118	130	140	140	140	140
14 + Abschreibungen	0	80	158	238	318	317
2.7.2.01.571100      Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	80	158	238	318	317
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	286	450	565	565	565	565
2.7.2.01.541101      Dienstreisen	0	0	110	110	110	110
2.7.2.01.543100      Aufwendungen für Bürobedarf	16	100	100	100	100	100
2.7.2.01.543103      Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	171	250	255	255	255	255
2.7.2.01.543105      Sonstige Geschäftsaufwendungen	38	100	100	100	100	100
2.7.2.01.549300      Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	60	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.586</b>	<b>52.360</b>	<b>53.983</b>	<b>54.713</b>	<b>55.443</b>	<b>55.342</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.7	Wissenschaft und Bildung		extern
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.7.2.01	Öffentliche Bibliothek		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.766	-51.960	-53.583	-54.313	-55.043	-54.942
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-46.766	-51.960	-53.583	-54.313	-55.043	-54.942
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.766	-51.960	-53.583	-54.313	-55.043	-54.942
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.766	-51.960	-53.583	-54.313	-55.043	-54.942

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Wissenschaft und Bildung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Öffentliche Bibliothek</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	400	0	0	0	0
2.7.2.01/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	0	400	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.7	Wissenschaft und Bildung		extern
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.7.2.01	Öffentliche Bibliothek		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	400	0	0	0	0
2.7.2.01/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	0	400	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur	Rechtsbindung:	extern freiwillig

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.568	10.700	10.700	10.100	10.700	10.700
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	362	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	370	13.108	13.109	13.110	13.110	13.108
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.300</b>	<b>23.808</b>	<b>23.809</b>	<b>23.210</b>	<b>23.810</b>	<b>23.808</b>
11 Personalaufwendungen	23.093	24.270	3.508	3.556	3.642	3.642
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.536	38.030	48.000	38.990	38.990	38.490
14 + Abschreibungen	3.458	19.210	19.670	19.367	19.319	19.319
15 + Transferaufwendungen	2.932	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.651	10.440	2.700	2.580	2.600	2.600
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.368</b>	<b>95.950</b>	<b>77.878</b>	<b>68.493</b>	<b>68.551</b>	<b>68.051</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.068</b>	<b>-72.142</b>	<b>-54.069</b>	<b>-45.283</b>	<b>-44.741</b>	<b>-44.243</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-46.068</b>	<b>-72.142</b>	<b>-54.069</b>	<b>-45.283</b>	<b>-44.741</b>	<b>-44.243</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.068</b>	<b>-72.142</b>	<b>-54.069</b>	<b>-45.283</b>	<b>-44.741</b>	<b>-44.243</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.068</b>	<b>-72.142</b>	<b>-54.069</b>	<b>-45.283</b>	<b>-44.741</b>	<b>-44.243</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	800	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur	Rechtsbindung:	extern freiwillig

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	800	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	-800	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Kultur</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Kulturförderung</b>		

#### Beschreibung

Bereitstellung von Kultureinrichtungen in der Gemeinde Schulzendorf, sächliche und finanzielle Ausstattung der Kultureinrichtungen 2.8.1.1.01 Patronatskirche: Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, 2.8.1.1.02 Ortschronisten: Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung, Führung der Ortschronik 2.8.1.1.03 Kultur- und Begegnungsstätte „Butze“: Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen 2.8.1.1.04 Abo Kulturreihe: Planung und Durchführung von Veranstaltungen, 2.8.1.1.05 Seniorenfahrt: Planung und Durchführung 2.8.1.1.06 Kinderfest: Planung und Durchführung 2.5.1.1.07 Vereinsförderung: Fördermittel aus der Kulturrichtlinie für Vereine 2.8.1.1.08 Sonstiges: kulturelle Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden

#### Auftrag

Ortsrecht

#### Zielgruppe

alle Einwohner

#### Höhe der gebundenen VBE

0,53

#### Klassifizierung

freiwillig

#### Globalziele

Bereicherung des kulturellen Lebens der Gemeinde durch Veranstaltungen

#### Operational.Ziel

Erhaltung und Sicherung der Einrichtungen

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur	Rechtsbindung:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.568	10.700	10.700	10.100	10.700	10.700
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	362	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	370	13.108	13.109	13.110	13.110	13.108
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.300</b>	<b>23.808</b>	<b>23.809</b>	<b>23.210</b>	<b>23.810</b>	<b>23.808</b>
11 Personalaufwendungen	23.093	24.270	3.508	3.556	3.642	3.642
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.536	38.030	48.000	38.990	38.990	38.490
14 + Abschreibungen	3.458	19.210	19.670	19.367	19.319	19.319
15 + Transferaufwendungen	2.932	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.651	10.440	2.700	2.580	2.600	2.600
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.368</b>	<b>95.950</b>	<b>77.878</b>	<b>68.493</b>	<b>68.551</b>	<b>68.051</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.068</b>	<b>-72.142</b>	<b>-54.069</b>	<b>-45.283</b>	<b>-44.741</b>	<b>-44.243</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-46.068</b>	<b>-72.142</b>	<b>-54.069</b>	<b>-45.283</b>	<b>-44.741</b>	<b>-44.243</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.068</b>	<b>-72.142</b>	<b>-54.069</b>	<b>-45.283</b>	<b>-44.741</b>	<b>-44.243</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.068</b>	<b>-72.142</b>	<b>-54.069</b>	<b>-45.283</b>	<b>-44.741</b>	<b>-44.243</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	800	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	800	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	-800	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Kultur</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Kulturförderung</b>		
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.01.01</b>	<b>Patronatskirche</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
2.8.1.01.01.432101   Raumnutzungsgebühren	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.400	7.401	7.402	7.402	7.401
2.8.1.01.01.457100   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	7.400	7.401	7.402	7.402	7.401
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>7.500</b>	<b>7.501</b>	<b>7.502</b>	<b>7.502</b>	<b>7.501</b>
11 Personalaufwendungen	2.218	2.340	914	924	934	934
2.8.1.01.01.501200   Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.810	1.900	740	750	760	760
2.8.1.01.01.502200   Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	56	60	24	24	24	24
2.8.1.01.01.503200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	352	380	150	150	150	150
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.230	9.900	10.285	10.285	10.285	10.285
2.8.1.01.01.521100   Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.193	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
2.8.1.01.01.522200   Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	535	700	700	700	700	700
2.8.1.01.01.524101   Aufwendungen Gebäudereinigung	974	600	1.030	1.030	1.030	1.030
2.8.1.01.01.524102   Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	1.368	3.600	3.575	3.575	3.575	3.575
2.8.1.01.01.524103   Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	160	300	310	310	310	310
2.8.1.01.01.526101   Aus- und Fortbildung	0	0	20	20	20	20
14 + Abschreibungen	0	8.740	8.740	8.738	8.739	8.738
2.8.1.01.01.571100   Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	8.740	8.740	8.738	8.739	8.738
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	10	10	10	10
2.8.1.01.01.541101   Dienstreisen	0	0	10	10	10	10
2.8.1.01.01.549300   Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	8	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.456</b>	<b>20.980</b>	<b>19.949</b>	<b>19.957</b>	<b>19.968</b>	<b>19.967</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.356</b>	<b>-13.480</b>	<b>-12.448</b>	<b>-12.455</b>	<b>-12.466</b>	<b>-12.466</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		
Leistung	2.8.1.01.01	Patronatskirche		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Ordentliches Jahresergebnis	-13.356	-13.480	-12.448	-12.455	-12.466	-12.466
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.356	-13.480	-12.448	-12.455	-12.466	-12.466
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.356	-13.480	-12.448	-12.455	-12.466	-12.466

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		
Leistung	2.8.1.01.02	Ortschronisten		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	1.673	1.740	775	785	805	805
2.8.1.01.02.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.366	1.400	630	640	650	650
2.8.1.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	42	40	20	20	25	25
2.8.1.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	265	300	125	125	130	130
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880	7.130	11.405	3.345	3.345	3.345
2.8.1.01.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.351	5.000	9.560	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	325	600	330	330	330	330
2.8.1.01.02.524100 Aufwendungen Heizung	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.02.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	0	50	50	50	50	50
2.8.1.01.02.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	133	260	225	225	225	225
2.8.1.01.02.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	126	220	220	220	220	220
2.8.1.01.02.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	20	20	20	20
14 + Abschreibungen	0	2.900	3.062	3.061	3.012	3.013
2.8.1.01.02.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	2.900	3.062	3.061	3.012	3.013
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	840	460	440	460	460
2.8.1.01.02.541101 Dienstreisen	0	0	10	10	10	10
2.8.1.01.02.543101 Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur und Zeitschriften	0	20	30	30	30	30
2.8.1.01.02.543103 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	12	20	20	0	20	20
2.8.1.01.02.543105 Sonstige Geschäftsaufwendungen	395	800	400	400	400	400
2.8.1.01.02.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	-187	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.773</b>	<b>12.610</b>	<b>15.702</b>	<b>7.631</b>	<b>7.622</b>	<b>7.623</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.773</b>	<b>-12.610</b>	<b>-15.702</b>	<b>-7.631</b>	<b>-7.622</b>	<b>-7.623</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		
Leistung	2.8.1.01.02	Ortschronisten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Ordentliches Jahresergebnis	-4.773	-12.610	-15.702	-7.631	-7.622	-7.623
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.773	-12.610	-15.702	-7.631	-7.622	-7.623
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.773	-12.610	-15.702	-7.631	-7.622	-7.623

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		
Leistung	2.8.1.01.02	Ortschronisten		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	800	0	0	0
2.8.1.01.02/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o. Ust)	0	0	800	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		
Leistung	2.8.1.01.02	Ortschronisten		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	800	0	0	0
2.8.1.01.02/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	0	0	800	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		
Leistung	2.8.1.01.03	Kultur- und Begegnungsstätte Butze		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	600	600	0	600	600
2.8.1.01.03.432101 Raumnutzungsgebühren	510	600	600	0	600	600
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	362	0	0	0	0	0
2.8.1.01.03.448700 Erstattungen von priv. Unternehmen	362	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	370	5.708	5.708	5.708	5.708	5.707
2.8.1.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	5.708	5.708	5.708	5.708	5.707
2.8.1.01.03.459200 Periodenfremde ordentl. Erträge	370	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242</b>	<b>6.308</b>	<b>6.308</b>	<b>5.708</b>	<b>6.308</b>	<b>6.307</b>
11 Personalaufwendungen	1.321	1.370	503	513	527	527
2.8.1.01.03.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.078	1.100	410	420	430	430
2.8.1.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	33	50	13	13	15	15
2.8.1.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	210	220	80	80	82	82
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199	11.000	16.270	15.320	15.320	14.820
2.8.1.01.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.265	1.600	6.050	5.100	5.100	5.100
2.8.1.01.03.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	200	600	600	600	600
2.8.1.01.03.524100 Aufwendungen Heizung	3.366	5.000	5.500	5.500	5.500	5.000
2.8.1.01.03.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	863	900	950	950	950	950
2.8.1.01.03.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	2.256	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
2.8.1.01.03.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	450	750	600	600	600	600
2.8.1.01.03.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	20	20	20	20
14 + Abschreibungen	3.458	7.570	7.868	7.568	7.568	7.568
2.8.1.01.03.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	3.458	7.570	7.868	7.568	7.568	7.568
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.946	7.500	110	10	10	10
2.8.1.01.03.541101 Dienstreisen	0	0	10	10	10	10
2.8.1.01.03.543102 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	0	7.500	100	0	0	0
2.8.1.01.03.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	-2.946	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.032</b>	<b>27.440</b>	<b>24.751</b>	<b>23.411</b>	<b>23.425</b>	<b>22.925</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Kultur</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Kulturförderung</b>		
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.01.03</b>	<b>Kultur- und Begegnungsstätte Butze</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.790	-21.132	-18.443	-17.703	-17.117	-16.618
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-8.790	-21.132	-18.443	-17.703	-17.117	-16.618
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.790	-21.132	-18.443	-17.703	-17.117	-16.618
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.790	-21.132	-18.443	-17.703	-17.117	-16.618

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		
Leistung	2.8.1.01.04	Abo-Kulturreihe		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.698	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.698	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.698</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 Personalaufwendungen	8.834	9.350	315	320	330	330
2.8.1.01.04.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.195	7.600	255	260	265	265
2.8.1.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	223	250	10	10	10	10
2.8.1.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.417	1.500	50	50	55	55
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783	7.000	7.020	7.020	7.020	7.020
2.8.1.01.04.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	20	20	20	20
2.8.1.01.04.527105 Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen	5.783	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10	10	10	10
2.8.1.01.04.541101 Dienstreisen	0	0	10	10	10	10
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.618</b>	<b>16.350</b>	<b>7.345</b>	<b>7.350</b>	<b>7.360</b>	<b>7.360</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.920</b>	<b>-9.350</b>	<b>-345</b>	<b>-350</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.920</b>	<b>-9.350</b>	<b>-345</b>	<b>-350</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.920</b>	<b>-9.350</b>	<b>-345</b>	<b>-350</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.920</b>	<b>-9.350</b>	<b>-345</b>	<b>-350</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		
Leistung	2.8.1.01.05	Seniorenfahrt		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 Personalaufwendungen	2.242	2.340	112	113	124	124
2.8.1.01.05.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.826	1.900	90	90	100	100
2.8.1.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	56	60	5	5	5	5
2.8.1.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	359	380	17	18	19	19
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.05.527104 Aufwendungen für Seniorenfahrten	2.444	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.686</b>	<b>5.340</b>	<b>3.112</b>	<b>3.113</b>	<b>3.124</b>	<b>3.124</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.426</b>	<b>-2.340</b>	<b>-112</b>	<b>-113</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.426</b>	<b>-2.340</b>	<b>-112</b>	<b>-113</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.426</b>	<b>-2.340</b>	<b>-112</b>	<b>-113</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.426</b>	<b>-2.340</b>	<b>-112</b>	<b>-113</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		
Leistung	2.8.1.01.06	Kinderfest		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	3.083	3.200	529	540	554	554
2.8.1.01.06.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.513	2.600	430	440	450	450
2.8.1.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	78	80	14	15	16	16
2.8.1.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	492	520	85	85	88	88
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20	20	20	20
2.8.1.01.06.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	20	20	20	20
15 + Transferaufwendungen	2.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.06.531802 Zuschüsse Kinderfest	2.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10	10	10	10
2.8.1.01.06.541101 Dienstreisen	0	0	10	10	10	10
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.127</b>	<b>5.200</b>	<b>2.559</b>	<b>2.570</b>	<b>2.584</b>	<b>2.584</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.127</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.559</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.584</b>	<b>-2.584</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.127</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.559</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.584</b>	<b>-2.584</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.127</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.559</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.584</b>	<b>-2.584</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.127</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.559</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.584</b>	<b>-2.584</b>



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		
Leistung	2.8.1.01.07	Vereinsförderung (Fördermittel Kulturrichtlinie)		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.786	2.940	250	250	250	250
2.8.1.01.07.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.270	2.400	200	200	200	200
2.8.1.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	70	70	10	10	10	10
2.8.1.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	446	470	40	40	40	40
15 + Transferaufwendungen	888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.07.531801 Fördermittel Kulturrichtlinie	888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673	4.940	2.250	2.250	2.250	2.250
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.673	-4.940	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-3.673	-4.940	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.673	-4.940	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.673	-4.940	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	2.8	Kultur		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		
Leistung	2.8.1.01.08	Sonstiges (z.B. Kulturkalender, ZEWS..)		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	936	990	110	111	118	118
2.8.1.01.08.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	762	800	90	90	95	95
2.8.1.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24	30	3	3	4	4
2.8.1.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	150	160	17	18	19	19
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.8.1.01.08.543105 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003	3.090	2.210	2.211	2.218	2.218
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.003	-3.090	-2.210	-2.211	-2.218	-2.218
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-1.003	-3.090	-2.210	-2.211	-2.218	-2.218
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.003	-3.090	-2.210	-2.211	-2.218	-2.218
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.003	-3.090	-2.210	-2.211	-2.218	-2.218

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.1	Soziale Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	15.863	8.870	9.240	9.290	9.400	9.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799	9.280	8.780	8.780	8.780	8.780
14 + Abschreibungen	0	400	523	584	560	559
15 + Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	250	250	250	250	250
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.868</b>	<b>20.300</b>	<b>20.293</b>	<b>20.404</b>	<b>20.490</b>	<b>20.489</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.868</b>	<b>-16.600</b>	<b>-18.293</b>	<b>-18.404</b>	<b>-18.490</b>	<b>-18.489</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.868</b>	<b>-16.600</b>	<b>-18.293</b>	<b>-18.404</b>	<b>-18.490</b>	<b>-18.489</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.868</b>	<b>-16.600</b>	<b>-18.293</b>	<b>-18.404</b>	<b>-18.490</b>	<b>-18.489</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.868</b>	<b>-16.600</b>	<b>-18.293</b>	<b>-18.404</b>	<b>-18.490</b>	<b>-18.489</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	300	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	-300	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reech
Produktbereich	3.1	Soziale Einrichtungen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	300	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	-300	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (o. Einricht. der Jugendhilfe)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.04</b>	<b>Obdachlosenheim</b>	

**Beschreibung**

Gefahrenabwehr Obdachlosigkeit, sächliche und finanzielle Ausstattung des Obdachlosenheimes, Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung Obdachlosenheim, Verwaltung und Bewirtschaftung des Obdachlosenheimes

**Auftrag**

OBG, Ortsrecht

**Zielgruppe**

obdachlose Bürger

**Höhe der gebundenen VBE**

0,63

**Klassifizierung**

pflichtig

**Globalziele**

kurze Verweildauer in der Obdachlosenunterkunft

**Operational.Ziel**

Sicherstellung einer Unterkunft für Obdachlose

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	3.1	Soziale Einrichtungen		extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (o. Einricht. der Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.1.5.04	Obdachlosenheim		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	15.863	8.870	9.240	9.290	9.400	9.400
3.1.5.04.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.968	6.900	7.500	7.550	7.600	7.600
3.1.5.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	404	570	240	240	250	250
3.1.5.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	2.491	1.400	1.500	1.500	1.550	1.550
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799	9.280	8.780	8.780	8.780	8.780
3.1.5.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12	700	700	700	700	700
3.1.5.04.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	350	350	350	350	350
3.1.5.04.523100 Mieten und Pachten	3.901	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.5.04.524100 Aufwendungen Heizung	742	980	980	980	980	980
3.1.5.04.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	94	700	700	700	700	700
3.1.5.04.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	50	50	50	50	50
14 + Abschreibungen	0	400	523	584	560	559
3.1.5.04.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	400	523	584	560	559
15 + Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.04.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	250	250	250	250	250
3.1.5.04.543103 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	227	250	250	250	250	250
3.1.5.04.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	-21	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.868</b>	<b>20.300</b>	<b>20.293</b>	<b>20.404</b>	<b>20.490</b>	<b>20.489</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.868</b>	<b>-16.600</b>	<b>-18.293</b>	<b>-18.404</b>	<b>-18.490</b>	<b>-18.489</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	3.1	Soziale Einrichtungen		extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (o. Einricht. der Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.1.5.04	Obdachlosenheim		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-20.868	-16.600	-18.293	-18.404	-18.490	-18.489
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.868	-16.600	-18.293	-18.404	-18.490	-18.489
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.868	-16.600	-18.293	-18.404	-18.490	-18.489



### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (o. Einricht. der Jugendhilfe)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.04</b>	<b>Obdachlosenheim</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	300	0	0	0	0
3.1.5.04/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	0	300	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	3.1	Soziale Einrichtungen		extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (o. Einricht. der Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.1.5.04	Obdachlosenheim		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	300	0	0	0	0
3.1.5.04/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o. Ust)	0	300	0	0	0	0
<b>16</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	0	0	0	0
<b>17</b> Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17</b> Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	extern freiwillig

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	300	300	300	300	300
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	3.429	3.170	3.225	3.282	3.337	3.337
15 + Transferaufwendungen	250	300	300	300	300	300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980	2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.659</b>	<b>5.770</b>	<b>6.175</b>	<b>6.232</b>	<b>6.287</b>	<b>6.287</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.409</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.932</b>	<b>-5.987</b>	<b>-5.987</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.409</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.932</b>	<b>-5.987</b>	<b>-5.987</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.409</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.932</b>	<b>-5.987</b>	<b>-5.987</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.409</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.932</b>	<b>-5.987</b>	<b>-5.987</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Soziale Hilfen und Leistungen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.04</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen-überörtlicher Träger- Seniorenbeirat</b>		

**Beschreibung**

Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates durch Ausreichung der Fördermittel LDS

**Auftrag**

Förderrichtlinien LDS

**Zielgruppe**

Seniorenbeirat

**Höhe der gebundenen VBE**

0,04

**Klassifizierung**

übertragen/freiwillig

**Globalziele**

Orientierung am Leitbild

**Operational.Ziel**

Sicherstellung und Weiterentwicklung der Arbeit des Seniorenbeirates

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.04</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen-überörtlicher Träger- Seniorenbeirat</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	300	300	300	300	300
3.5.1.04.414200    Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände	250	300	300	300	300	300
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	1.922	1.590	1.615	1.642	1.667	1.667
3.5.1.04.501200    Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.574	1.300	1.320	1.340	1.360	1.360
3.5.1.04.502200    Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	49	40	40	42	42	42
3.5.1.04.503200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	298	250	255	260	265	265
15 + Transferaufwendungen	250	300	300	300	300	300
3.5.1.04.531800    Zuschüsse an übrige Bereiche	250	300	300	300	300	300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	150	150	150	150
3.5.1.04.541101    Dienstreisen	0	300	150	150	150	150
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.172</b>	<b>2.190</b>	<b>2.065</b>	<b>2.092</b>	<b>2.117</b>	<b>2.117</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.922</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.765</b>	<b>-1.792</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.817</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.922</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.765</b>	<b>-1.792</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.817</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.922</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.765</b>	<b>-1.792</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.817</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.922</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.765</b>	<b>-1.792</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.817</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Soziale Hilfen und Leistungen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.07</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen-örtlicher Träger-Erstattung Kosten Mittagessen</b>		

**Beschreibung**

Erstattung der Kosten für das Mittagessen in Kindertagesstätten und Schule für Kinder von 0 Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit auf Antragstellung der Eltern

**Auftrag**

Ortsrecht

**Zielgruppe**

Eltern, Kinder

**Höhe der gebundenen VBE**

0,02

**Klassifizierung**

freiwillig

**Globalziele**

Orientierung am Leitbild

**Operational.Ziel**

Unterstützung von hilfsbedürftigen Familien

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Soziale Hilfen und Leistungen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.07</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen-örtlicher Träger-Erstattung Kosten Mittagessen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>1.507</b>	<b>1.580</b>	<b>1.610</b>	<b>1.640</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
3.5.1.07.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.237	1.280	1.300	1.320	1.340	1.340
3.5.1.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38	40	45	50	55	55
3.5.1.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	232	260	265	270	275	275
<b>16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.980</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3.5.1.07.545800 Erst.an übrige Bereiche (Erst.Mittagessen)	1.980	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.488</b>	<b>3.580</b>	<b>4.110</b>	<b>4.140</b>	<b>4.170</b>	<b>4.170</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.488</b>	<b>-3.580</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.488</b>	<b>-3.580</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.488</b>	<b>-3.580</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.488</b>	<b>-3.580</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.062	1.477.700	1.475.500	1.475.500	1.515.500	1.515.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.180	581.600	556.200	556.200	571.200	571.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.298	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.337	77.169	78.231	78.223	72.238	71.668
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.155.064</b>	<b>2.139.969</b>	<b>2.113.431</b>	<b>2.113.423</b>	<b>2.162.438</b>	<b>2.161.868</b>
11 Personalaufwendungen	1.818.066	2.066.300	2.125.395	2.153.840	2.172.285	2.172.285
12 + Versorgungsaufwendungen	-22.973	-9.143	-3.580	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.651	334.479	499.246	299.344	299.294	299.294
14 + Abschreibungen	15.002	111.975	116.019	113.518	103.926	99.816
15 + Transferaufwendungen	265.961	315.800	321.880	321.680	321.680	321.680
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.542	69.111	103.367	102.892	102.982	102.982
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.444.248</b>	<b>2.888.522</b>	<b>3.162.327</b>	<b>2.991.274</b>	<b>3.000.167</b>	<b>2.996.057</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.184</b>	<b>-748.553</b>	<b>-1.048.896</b>	<b>-877.851</b>	<b>-837.729</b>	<b>-834.189</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-289.184</b>	<b>-748.553</b>	<b>-1.048.896</b>	<b>-877.851</b>	<b>-837.729</b>	<b>-834.189</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.184</b>	<b>-748.553</b>	<b>-1.048.896</b>	<b>-877.851</b>	<b>-837.729</b>	<b>-834.189</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-289.184</b>	<b>-748.553</b>	<b>-1.048.896</b>	<b>-877.851</b>	<b>-837.729</b>	<b>-834.189</b>



<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.947	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.854	10.000	38.000	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	4.992	7.500	11.545	2.300	2.400	2.400
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.847</b>	<b>17.500</b>	<b>49.545</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-49.545</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.947	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	4.992	7.500	11.545	2.300	2.400	2.400
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.992</b>	<b>7.500</b>	<b>11.545</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.046</b>	<b>-7.500</b>	<b>-11.545</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1700</b> Garderobenschränke Hort						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2010</b> Kita Waldfrieden Ergänzung Außenspielgeräte						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4000 Konjunkturparket II Waldfrieden</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.962	0	25.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.962	0	25.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-17.962	0	-25.000	0	0	0
<b>4001 Zaun Grenze Parkplatz Mehrzweckh./Illgenstr.</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4002 Zaun Kita Waldfrieden</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	893	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-893	0	0	0	0	0
<b>4003 Zaun Grenze Sportfeld Grundschule</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4005 Konjunkturpaket II Naturkita</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	extern muss

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4010 Hort Gerätehaus</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4015 Investition Jugendarbeit</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4016 Schuppen Kita Löwenzahn</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4018 Außenspielgeräte Kita "Märchenland"</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4019 Außenspielgeräte Kita "Löwenzahn"</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
<b>4021 Erweiterung Hort</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.02</b>	<b>Tagespflege und sonstige Angebote</b>		

### Beschreibung

Umsetzung der Förderrichtlinie des LDS für Kindertagespflege, Förderung der Kindertagespflege und Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahre, Förderung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagespflegestellen, Tagespflege (Tagespflegesatz): Berechnung der Aufwandsentschädigung für Tagespflegepersonen, Abrechnung gegenüber Landkreis

### Auftrag

Kita-Gesetz, SGB VIII - KJHG, TagpflegEV, Richtlinie LDS, Ortsrecht (Kita-Gebührensatzung), Öffentlich-Rechtlicher Vertrag zur Erfüllung der Aufgabe der Kindertagesbetreuung Gemeinde-LDS

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte / Eltern, Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahre, Tagespflegepersonen

### Höhe der gebundenen VBE

0,12

### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

### Globalziele

Förderung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagespflegestellen

### Operational.Ziel

Förderung von Kindertagespflegestellen

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.1.02	Tagespflege und sonstige Angebote		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.267	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.1.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände	56.267	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.772	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.1.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.772	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.089	0	0	0	0	0
3.6.1.02.459200 Periodenfremde ordentl Erträge	1.089	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.128</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
11 Personalaufwendungen	6.880	7.130	7.460	7.550	7.660	7.660
3.6.1.02.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.626	5.800	6.060	6.100	6.150	6.150
3.6.1.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	174	180	200	200	210	210
3.6.1.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.080	1.150	1.200	1.250	1.300	1.300
15 + Transferaufwendungen	126.856	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
3.6.1.02.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	126.856	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.735</b>	<b>177.730</b>	<b>178.060</b>	<b>178.150</b>	<b>178.260</b>	<b>178.260</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.607</b>	<b>-7.730</b>	<b>-8.060</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.260</b>	<b>-8.260</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-18.607</b>	<b>-7.730</b>	<b>-8.060</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.260</b>	<b>-8.260</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.607</b>	<b>-7.730</b>	<b>-8.060</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.260</b>	<b>-8.260</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.607</b>	<b>-7.730</b>	<b>-8.060</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.260</b>	<b>-8.260</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.05</b>	<b>Jugendarbeit</b>		

**Beschreibung**

Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Sozialraum ZEWS über die Förderung des KJV e.V. (Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen), Jugendarbeit: Anteil Kooperation ZEWS, Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden lt. Kooperationsvertrag

**Auftrag**

KJHG, Richtlinien LDS, Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an der Mobilen Jugendarbeit  
Gemeinde KJV e.V. (Jugendarbeit ZEWS)

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche in Schulzendorf

**Höhe der gebundenen VBE**

0,10

**Klassifizierung**

freiwillig

**Messzahlen**

Anzahl der Projekte:

**Globalziele**

Orientierung am Leitbild

**Operational.Ziel**

Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.2.05	Jugendarbeit		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	6.027	6.260	6.015	6.080	6.140	6.140
3.6.2.05.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.944	5.100	4.900	4.950	5.000	5.000
3.6.2.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	153	160	155	160	160	160
3.6.2.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	929	1.000	960	970	980	980
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40	40	40	40
3.6.2.05.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	40	40	40	40
15 + Transferaufwendungen	18.775	22.300	22.980	22.980	22.980	22.980
3.6.2.05.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.775	22.300	22.980	22.980	22.980	22.980
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20	20	20	20
3.6.2.05.541101 Dienstreisen	0	0	20	20	20	20
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.802</b>	<b>28.560</b>	<b>29.055</b>	<b>29.120</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.802</b>	<b>-28.560</b>	<b>-29.055</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.180</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-24.802</b>	<b>-28.560</b>	<b>-29.055</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.180</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.802</b>	<b>-28.560</b>	<b>-29.055</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.180</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-24.802</b>	<b>-28.560</b>	<b>-29.055</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.180</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Kita, Hort und andere Einrichtungen</b>		

### Beschreibung

Bereitstellung der Einrichtungen für Kinder bis zum Abschluss der sechsten Klasse, personelle, sächliche und finanzielle Ausstattung der Einrichtungen, 3.6.5.01.01 Kita „Freche Spatzen“: Verwaltung und Bewirtschaftung, einschließlich Festsetzung, Elternbeiträge, Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung, 3.6.5.01.02 Naturkita: Finanzierung der Einrichtung entsprechend des Vertrages mit dem freien Träger, Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung Naturkita, Finanzierung Investitionen und anteilige Bewirtschaftungskosten, 3.6.5.01.03 Kita „Märchenland“: Verwaltung und Bewirtschaftung, einschließlich Festsetzung Elternbeiträge, Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung 3.6.5.01.04 Kita „Waldfrieden“: Verwaltung und Bewirtschaftung, einschließlich Festsetzung Elternbeiträge, Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung, 3.6.5.01.05 Kita „Löwenzahn“: Verwaltung und Bewirtschaftung, einschließlich Festsetzung Elternbeiträge, Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung, 3.6.5.01.06 Hort: Verwaltung und Bewirtschaftung, einschließlich Festsetzung Elternbeiträge, Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung, 3.6.5.01.07 Hausaufgabenbetreuung: Verwaltung und Bewirtschaftung, einschließlich Festsetzung Elternbeiträge, 3.6.5.01.08 Externe Betreuung/Spätbetreuung: Finanzierung der belegten Plätze auf Grundlage der Vereinb. mit der JUH e.V., 3.6.5.01.09 Kinder in Nachbargemeinden: Vereinbarungen zum Kostenausgl. mit Nachbargemeinden schließen, Auszahlung des Kostenausgleichs nach Rechnungslegung der Nachbargemeinden

### Auftrag

Kita-Gesetz, SGB VIII - KJHG, Richtlinien LDS, Ortsrecht (KiTa-Gebührensatzung), Konzeptionen Kitas

### Zielgruppe

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder, pädagogisches Personal

### Höhe der gebundenen VBE

34,75

### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

### Globalziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Kita-Angebotes, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

### Operational.Ziel

wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen, ständige Qualifizierung des Personals, Sicherung einer hohen Auslastungsquote der Plätze durch qualitativ gute Arbeit

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.795	1.377.700	1.375.500	1.375.500	1.415.500	1.415.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.408	511.600	486.200	486.200	501.200	501.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.298	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.248	77.169	78.231	78.223	72.238	71.668
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.039.935</b>	<b>1.969.969</b>	<b>1.943.431</b>	<b>1.943.423</b>	<b>1.992.438</b>	<b>1.991.868</b>
11 Personalaufwendungen	1.805.159	2.052.910	2.111.920	2.140.210	2.158.485	2.158.485
12 + Versorgungsaufwendungen	-22.973	-9.143	-3.580	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.651	334.479	499.206	299.304	299.254	299.254
14 + Abschreibungen	15.002	111.975	116.019	113.518	103.926	99.816
15 + Transferaufwendungen	120.330	122.900	128.300	128.100	128.100	128.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.542	69.111	103.347	102.872	102.962	102.962
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.285.711</b>	<b>2.682.232</b>	<b>2.955.212</b>	<b>2.784.004</b>	<b>2.792.727</b>	<b>2.788.617</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.776</b>	<b>-712.263</b>	<b>-1.011.781</b>	<b>-840.581</b>	<b>-800.289</b>	<b>-796.749</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-245.776</b>	<b>-712.263</b>	<b>-1.011.781</b>	<b>-840.581</b>	<b>-800.289</b>	<b>-796.749</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.776</b>	<b>-712.263</b>	<b>-1.011.781</b>	<b>-840.581</b>	<b>-800.289</b>	<b>-796.749</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-245.776</b>	<b>-712.263</b>	<b>-1.011.781</b>	<b>-840.581</b>	<b>-800.289</b>	<b>-796.749</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Kita, Hort und andere Einrichtungen</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.947	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.854	10.000	38.000	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	4.992	7.500	11.545	2.300	2.400	2.400
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.847</b>	<b>17.500</b>	<b>49.545</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-49.545</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.947	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	4.992	7.500	11.545	2.300	2.400	2.400
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.992</b>	<b>7.500</b>	<b>11.545</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.046</b>	<b>-7.500</b>	<b>-11.545</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1700</b> Garderobenschränke Hort						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2010</b> Kita Waldfrieden Ergänzung Außenspielgeräte						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4000</b> Konjunkturparket II Waldfrieden						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.962	0	25.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.962	0	25.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-17.962	0	-25.000	0	0	0
<b>4001</b> Zaun Grenze Parkplatz Mehrzweckh./Illgenstr.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4002</b> Zaun Kita Waldfrieden						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	893	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-893	0	0	0	0	0
<b>4003</b> Zaun Grenze Sportfeld Grundschule						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4005</b> Konjunkturpaket II Naturkita						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4010</b> Hort Gerätehaus						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4016</b> Schuppen Kita Löwenzahn						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4018</b> Außenspielgeräte Kita "Märchenland"						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4019</b> Außenspielgeräte Kita "Löwenzahn"						

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Kita, Hort und andere Einrichtungen</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
<b>4021 Erweiterung Hort</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Kita, Hort und andere Einrichtungen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.01.01</b>	<b>Kita "Freche Spatzen"</b>		

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.01	Kita "Freche Spatzen"		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.066	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände	90.975	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	91	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.809	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.809	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	525	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	525	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.060	1.060	1.060	595	595
3.6.5.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.060	1.060	1.060	595	595
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.459</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>595</b>	<b>595</b>
11 Personalaufwendungen	90.427	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.703	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.279	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	14.444	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	305	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.524100 Aufwendungen Heizung	1.336	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	7.508	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	1.701	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	366	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.526101 Aus- und Fortbildung	294	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.527106 Aufwendungen für Kita- und Projektfahrten	91	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.527107 Sonstige sächliche Aufwendungen	374	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.528101 Aufwendungen für Verpflegung und Speisung	253	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen	0	3.490	2.230	2.230	2.230	2.230
3.6.5.01.01.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	3.490	2.230	2.230	2.230	2.230

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.01	Kita "Freche Spatzen"		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.541101 Dienstreisen	177	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	28	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.543103 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	292	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.543105 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	1.804	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.559	3.490	2.230	2.230	2.230	2.230
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.900	-2.430	-1.170	-1.170	-1.635	-1.635
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	7.900	-2.430	-1.170	-1.170	-1.635	-1.635
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.900	-2.430	-1.170	-1.170	-1.635	-1.635
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.900	-2.430	-1.170	-1.170	-1.635	-1.635

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.02	Kita "Naturkita"		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.752	106.600	112.000	112.000	112.000	112.000
3.6.5.01.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände	104.752	106.600	112.000	112.000	112.000	112.000
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.952	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.02.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.552	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-48	1.365	1.364	1.365	1.364	1.364
3.6.5.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.365	1.364	1.365	1.364	1.364
3.6.5.01.02.459200 Periodenfremde ordentl Erträge	-48	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.657</b>	<b>111.465</b>	<b>116.864</b>	<b>116.865</b>	<b>116.864</b>	<b>116.864</b>
11 Personalaufwendungen	2.745	2.455	3.815	3.735	3.750	3.750
3.6.5.01.02.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.244	2.000	3.105	3.020	3.030	3.030
3.6.5.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	69	65	100	100	100	100
3.6.5.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	432	390	610	615	620	620
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.524100 Aufwendungen Heizung	1.552	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + Abschreibungen	0	2.030	2.029	2.230	1.717	1.718
3.6.5.01.02.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	2.030	2.029	2.230	1.717	1.718
15 + Transferaufwendungen	119.920	121.700	127.100	127.100	127.100	127.100
3.6.5.01.02.531800 Sachko.zuschuss an übrige Bereiche	15.168	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3.6.5.01.02.531803 Personalko.zusch.übrige Bereic	104.752	106.600	112.000	112.000	112.000	112.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	-48	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.239</b>	<b>128.685</b>	<b>135.444</b>	<b>135.565</b>	<b>135.067</b>	<b>135.068</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.582</b>	<b>-17.220</b>	<b>-18.580</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.203</b>	<b>-18.204</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.02	Kita "Naturkita"		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-15.582	-17.220	-18.580	-18.700	-18.203	-18.204
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.582	-17.220	-18.580	-18.700	-18.203	-18.204
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.582	-17.220	-18.580	-18.700	-18.203	-18.204

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.03	Kita "Märchenland"		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.574	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.6.5.01.03.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände	132.574	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.485	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.485	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.054	3.334	4.072	4.070	3.929	3.829
3.6.5.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.334	4.072	4.070	3.929	3.829
3.6.5.01.03.459200 Periodenfremde ordentl Erträge	1.054	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.112</b>	<b>183.334</b>	<b>184.072</b>	<b>184.070</b>	<b>183.929</b>	<b>183.829</b>
11 Personalaufwendungen	207.435	207.120	214.730	219.500	220.050	220.050
3.6.5.01.03.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	191.090	190.000	178.100	178.500	179.000	179.000
3.6.5.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.683	6.020	5.650	5.700	5.750	5.750
3.6.5.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	41.449	37.100	35.200	35.300	35.300	35.300
3.6.5.01.03.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-29.786	-26.000	-4.220	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-18.737	-9.100	-2.350	0	0	0
3.6.5.01.03.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-18.737	-9.100	-2.350	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.941	45.664	78.616	40.654	40.654	40.654
3.6.5.01.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.625	11.800	37.212	5.800	5.800	5.800
3.6.5.01.03.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.734	1.400	7.950	1.400	1.400	1.400
3.6.5.01.03.524100 Aufwendungen Heizung	2.162	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.01.03.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	19.876	20.600	21.080	21.080	21.080	21.080
3.6.5.01.03.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	3.633	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.03.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	747	900	910	910	910	910
3.6.5.01.03.526101 Aus- und Fortbildung	0	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.03.526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53	50	50	50	50	50
3.6.5.01.03.527106 Aufwendungen für Kita- und Projektfahrten	230	360	360	360	360	360
3.6.5.01.03.527107 Sonstige sächliche Aufwendungen	993	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.03	Kita "Märchenland"		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.03.528101	Aufwendungen für Verpflegung und Speisung	788	864	864	864	864	864
3.6.5.01.03.529100	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	101	110	110	110	110	110
14 + Abschreibungen		0	6.409	7.641	7.738	7.537	7.230
3.6.5.01.03.571100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	6.409	7.641	7.738	7.537	7.230
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		115	1.760	2.316	2.316	2.316	2.316
3.6.5.01.03.541101	Dienstreisen	0	200	460	460	460	460
3.6.5.01.03.543100	Aufwendungen für Bürobedarf	377	360	260	260	260	260
3.6.5.01.03.543101	Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur und Zeitschriften	298	360	360	360	360	360
3.6.5.01.03.543102	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnL.Kosten	0	290	290	290	290	290
3.6.5.01.03.543103	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	499	500	580	580	580	580
3.6.5.01.03.543105	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	366	366	366	366
3.6.5.01.03.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	-1.059	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.754</b>	<b>251.853</b>	<b>300.953</b>	<b>270.208</b>	<b>270.557</b>	<b>270.250</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.642</b>	<b>-68.519</b>	<b>-116.881</b>	<b>-86.138</b>	<b>-86.628</b>	<b>-86.421</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-47.642</b>	<b>-68.519</b>	<b>-116.881</b>	<b>-86.138</b>	<b>-86.628</b>	<b>-86.421</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.642</b>	<b>-68.519</b>	<b>-116.881</b>	<b>-86.138</b>	<b>-86.628</b>	<b>-86.421</b>
<b>29</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-47.642</b>	<b>-68.519</b>	<b>-116.881</b>	<b>-86.138</b>	<b>-86.628</b>	<b>-86.421</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Kita, Hort und andere Einrichtungen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.01.03</b>	<b>Kita "Märchenland"</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	552	1.500	2.245	500	500	500
3.6.5.01.03/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o. Ust)	552	1.500	2.245	500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>552</b>	<b>1.500</b>	<b>2.245</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-552</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.245</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.03	Kita "Märchenland"		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	552	1.500	2.245	500	500	500
3.6.5.01.03/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	552	1.500	2.245	500	500	500
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552	1.500	2.245	500	500	500
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-552	-1.500	-2.245	-500	-500	-500
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4001</b> Zaun Grenze Parkplatz Mehrzweckh./Illgenstr.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4018</b> Außenspielgeräte Kita "Märchenland"						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen	
Leistung	3.6.5.01.03	Kita "Märchenland"	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Kita, Hort und andere Einrichtungen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.01.04</b>	<b>Kita "Hollerbusch"</b>		

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.04	Kita "Hollerbusch"		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.158	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3.6.5.01.04.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände	336.128	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3.6.5.01.04.414800 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	3.029	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.467	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.5.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.467	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	16.118	0	0	0	0	0
3.6.5.01.04.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.118	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.234	30.168	30.318	30.314	25.707	25.554
3.6.5.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	30.168	30.318	30.314	25.707	25.554
3.6.5.01.04.459200 Periodenfremde ordentl Erträge	1.234	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.978</b>	<b>480.168</b>	<b>470.318</b>	<b>470.314</b>	<b>465.707</b>	<b>465.554</b>
11 Personalaufwendungen	388.125	498.700	526.830	533.600	542.800	542.800
3.6.5.01.04.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	316.791	406.000	432.000	435.000	444.000	444.000
3.6.5.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.787	12.700	13.600	13.700	13.800	13.800
3.6.5.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	61.547	80.000	84.700	84.900	85.000	85.000
3.6.5.01.04.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	0	0	-3.470	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.230	0	0	0
3.6.5.01.04.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	0	0	-1.230	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.550	81.040	93.440	84.850	84.850	84.850
3.6.5.01.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.919	7.450	16.190	11.000	11.000	11.000
3.6.5.01.04.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.800	4.160	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.04.524100 Aufwendungen Heizung	1.161	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.01.04.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	45.608	48.100	49.200	49.200	49.200	49.200
3.6.5.01.04.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	8.235	9.500	13.000	9.500	9.500	9.500
3.6.5.01.04.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	1.263	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.04.526101 Aus- und Fortbildung	925	1.580	2.700	2.700	2.700	2.700

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.04	Kita "Hollerbusch"		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.04.526102	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53	50	50	50	50	50
3.6.5.01.04.527106	Aufwendungen für Kita- und Projektfahrten	1.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.04.527107	Sonstige sächliche Aufwendungen	4.528	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.04.528101	Aufwendungen für Verpflegung und Speisung	2.393	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 + Abschreibungen		15.002	39.110	41.082	41.177	34.909	34.314
3.6.5.01.04.571100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	15.002	39.110	41.082	41.177	34.909	34.314
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.954	6.650	9.601	9.601	9.601	9.601
3.6.5.01.04.541101	Dienstreisen	438	800	800	800	800	800
3.6.5.01.04.543100	Aufwendungen für Bürobedarf	573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.04.543101	Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur und Zeitschriften	401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.04.543102	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.01.04.543103	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	530	600	816	816	816	816
3.6.5.01.04.543105	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11	50	2.785	2.785	2.785	2.785
<b>17</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.632</b>	<b>625.500</b>	<b>669.723</b>	<b>669.228</b>	<b>672.160</b>	<b>671.565</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.654</b>	<b>-145.332</b>	<b>-199.405</b>	<b>-198.914</b>	<b>-206.453</b>	<b>-206.011</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.654</b>	<b>-145.332</b>	<b>-199.405</b>	<b>-198.914</b>	<b>-206.453</b>	<b>-206.011</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.654</b>	<b>-145.332</b>	<b>-199.405</b>	<b>-198.914</b>	<b>-206.453</b>	<b>-206.011</b>
<b>29</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.654</b>	<b>-145.332</b>	<b>-199.405</b>	<b>-198.914</b>	<b>-206.453</b>	<b>-206.011</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Kita, Hort und andere Einrichtungen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.01.04</b>	<b>Kita "Hollerbusch"</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	782	0	0	0	0	0
3.6.5.01.04/1000.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	782	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.854	10.000	35.000	0	0	0
3.6.5.01.04/2010.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
3.6.5.01.04/4000.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.962	0	25.000	0	0	0
3.6.5.01.04/4002.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	893	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	2.607	1.500	4.300	500	500	500
3.6.5.01.04/1000.783200	Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	2.607	1.500	4.300	500	500	500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.462</b>	<b>11.500</b>	<b>39.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.680</b>	<b>-11.500</b>	<b>-39.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.04	Kita "Hollerbusch"		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	782	0	0	0	0	0
3.6.5.01.04/1000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	782	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	2.607	1.500	4.300	500	500	500
3.6.5.01.04/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	2.607	1.500	4.300	500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.607</b>	<b>1.500</b>	<b>4.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.826</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2010</b> Kita Waldfrieden Ergänzung Außenspielgeräte						
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
3.6.5.01.04/2010.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4000</b> Konjunkturparket II Waldfrieden						

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.04	Kita "Hollerbusch"		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.962	0	25.000	0	0	0
3.6.5.01.04/4000.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.962	0	25.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.962	0	25.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.962	0	-25.000	0	0	0
<b>4002 Zaun Kita Waldfrieden</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	893	0	0	0	0	0
3.6.5.01.04/4002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	893	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-893	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Kita, Hort und andere Einrichtungen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.01.05</b>	<b>Kita "Löwenzahn"</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.494	449.600	440.000	440.000	440.000	440.000
3.6.5.01.05.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände	474.577	449.600	440.000	440.000	440.000	440.000
3.6.5.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	917	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.958	175.500	160.000	160.000	160.000	160.000
3.6.5.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.958	175.500	160.000	160.000	160.000	160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	913	0	0	0	0	0
3.6.5.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	913	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.736	0	0	0	0	0
3.6.5.01.05.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.736	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.384	20.777	20.952	20.950	20.177	19.861
3.6.5.01.05.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	20.777	20.952	20.950	20.177	19.861
3.6.5.01.05.459200 Periodenfremde ordentl Erträge	1.384	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.485</b>	<b>645.877</b>	<b>620.952</b>	<b>620.950</b>	<b>620.177</b>	<b>619.861</b>
11 Personalaufwendungen	572.214	668.500	687.900	691.100	696.300	696.300
3.6.5.01.05.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	475.219	541.000	557.000	560.000	565.000	565.000
3.6.5.01.05.501901 Personalaufwendungen Zivis	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.529	16.900	17.300	17.400	17.500	17.500
3.6.5.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	82.466	106.100	109.100	109.200	109.300	109.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.406	101.020	256.980	103.720	103.720	103.720
3.6.5.01.05.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.687	8.000	158.860	9.600	9.600	9.600
3.6.5.01.05.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.385	4.600	9.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.01.05.524100 Aufwendungen Heizung	7.081	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.01.05.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	55.584	57.250	58.700	58.700	58.700	58.700
3.6.5.01.05.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	6.602	8.300	7.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.05.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	1.118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.05.526101 Aus- und Fortbildung	750	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.01.05.526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	116	50	50	50	50	50
3.6.5.01.05.527106 Aufwendungen für Kita- und Projektfahrten	1.921	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.05	Kita "Löwenzahn"		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.05.527107	Sonstige sächliche Aufwendungen	3.903	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.01.05.528101	Aufwendungen für Verpflegung und Speisung	3.261	3.120	3.270	3.270	3.270	3.270
14 + Abschreibungen		0	35.981	37.671	36.166	34.426	31.114
3.6.5.01.05.571100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	35.981	37.671	36.166	34.426	31.114
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.777	5.950	7.496	7.021	7.021	7.021
3.6.5.01.05.541101	Dienstreisen	266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.05.543100	Aufwendungen für Bürobedarf	1.840	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.01.05.543101	Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur und Zeitschriften	595	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.01.05.543102	Sachverständigen-,Gerichts-u.äähnl.Kosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.05.543103	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	750	800	1.016	1.016	1.016	1.016
3.6.5.01.05.543105	Sonstige Geschäftsaufwendungen	57	50	1.380	905	905	905
3.6.5.01.05.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	5.270	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.397</b>	<b>811.451</b>	<b>990.047</b>	<b>838.007</b>	<b>841.467</b>	<b>838.155</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.912</b>	<b>-165.574</b>	<b>-369.095</b>	<b>-217.057</b>	<b>-221.290</b>	<b>-218.294</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-62.912</b>	<b>-165.574</b>	<b>-369.095</b>	<b>-217.057</b>	<b>-221.290</b>	<b>-218.294</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.912</b>	<b>-165.574</b>	<b>-369.095</b>	<b>-217.057</b>	<b>-221.290</b>	<b>-218.294</b>
<b>29</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-62.912</b>	<b>-165.574</b>	<b>-369.095</b>	<b>-217.057</b>	<b>-221.290</b>	<b>-218.294</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.05	Kita "Löwenzahn"		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.05/1000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.165	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0
	3.6.5.01.05/4019.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	1.833	3.300	4.200	500	500	500
	3.6.5.01.05/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	1.833	3.300	4.200	500	500	500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.833</b>	<b>3.300</b>	<b>7.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-668</b>	<b>-3.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.05	Kita "Löwenzahn"		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165	0	0	0	0	0
3.6.5.01.05/1000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.165	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	1.833	3.300	4.200	500	500	500
3.6.5.01.05/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	1.833	3.300	4.200	500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.833</b>	<b>3.300</b>	<b>4.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-668</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4003</b> Zaun Grenze Sportfeld Grundschule						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4016</b> Schuppen Kita Löwenzahn						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.05	Kita "Löwenzahn"		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4019 Außenspielgeräte Kita "Löwenzahn"</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0
3.6.5.01.05/4019.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.06	Hort		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.249	360.000	360.000	360.000	400.000	400.000
3.6.5.01.06.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände	358.842	360.000	360.000	360.000	400.000	400.000
3.6.5.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	406	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.303	125.000	125.000	125.000	140.000	140.000
3.6.5.01.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.303	125.000	125.000	125.000	140.000	140.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	0	0	0	0	0
3.6.5.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.769	0	0	0	0	0
3.6.5.01.06.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.769	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.446	20.465	20.465	20.464	20.466	20.465
3.6.5.01.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	20.465	20.465	20.464	20.466	20.465
3.6.5.01.06.459200 Periodenfremde ordentl Erträge	1.446	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.981</b>	<b>505.465</b>	<b>505.465</b>	<b>505.464</b>	<b>560.466</b>	<b>560.465</b>
11 Personalaufwendungen	517.089	645.200	657.950	660.800	663.850	663.850
3.6.5.01.06.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	428.268	526.000	536.200	537.000	538.000	538.000
3.6.5.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.096	16.200	16.750	16.800	16.850	16.850
3.6.5.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	84.135	103.000	105.000	107.000	109.000	109.000
3.6.5.01.06.507200 Inanspruchnahme Rückstellung aus Altersteilzeitverpflichtungen	-8.410	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-4.236	-43	0	0	0	0
3.6.5.01.06.517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.236	-43	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.996	100.705	64.670	64.580	64.580	64.580
3.6.5.01.06.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.240	49.700	10.270	10.270	10.270	10.270
3.6.5.01.06.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.298	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.06.524100 Aufwendungen Heizung	2.072	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.06.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	22.550	18.150	21.100	21.100	21.100	21.100
3.6.5.01.06.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	8.895	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.06.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	1.473	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.06	Hort		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.06.526101	Aus- und Fortbildung	2.037	4.700	3.580	3.580	3.580	3.580
3.6.5.01.06.526102	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49	50	100	100	100	100
3.6.5.01.06.527106	Aufwendungen für Kita- und Projektfahrten	1.685	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.01.06.527107	Sonstige sächliche Aufwendungen	4.455	3.525	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.01.06.528101	Aufwendungen für Verpflegung und Speisung	3.243	4.230	4.320	4.230	4.230	4.230
14 + Abschreibungen		0	24.915	25.286	23.857	22.947	23.050
3.6.5.01.06.571100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	24.915	25.286	23.857	22.947	23.050
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.918	4.213	3.486	3.486	3.586	3.586
3.6.5.01.06.541101	Dienstreisen	0	1.000	320	320	320	320
3.6.5.01.06.543100	Aufwendungen für Büromaterial	1.187	1.175	1.200	1.200	1.300	1.300
3.6.5.01.06.543101	Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur und Zeitschriften	291	588	600	600	600	600
3.6.5.01.06.543102	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	0	200	200	200	200	200
3.6.5.01.06.543103	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	650	800	1.016	1.016	1.016	1.016
3.6.5.01.06.543105	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42	450	150	150	150	150
3.6.5.01.06.545800	Erst.an übrige Bereiche	30	0	0	0	0	0
3.6.5.01.06.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	1.718	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>571.767</b>	<b>774.990</b>	<b>751.392</b>	<b>752.723</b>	<b>754.963</b>	<b>755.066</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-82.785</b>	<b>-269.525</b>	<b>-245.927</b>	<b>-247.259</b>	<b>-194.497</b>	<b>-194.601</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-82.785</b>	<b>-269.525</b>	<b>-245.927</b>	<b>-247.259</b>	<b>-194.497</b>	<b>-194.601</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-82.785</b>	<b>-269.525</b>	<b>-245.927</b>	<b>-247.259</b>	<b>-194.497</b>	<b>-194.601</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen	
Leistung	3.6.5.01.06	Hort	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.785	-269.525	-245.927	-247.259	-194.497	-194.601



### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Kita, Hort und andere Einrichtungen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.01.06</b>	<b>Hort</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	1.000	600	600	700	700
3.6.5.01.06/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o. Ust)	0	1.000	600	600	700	700
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.06	Hort		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	1.000	600	600	700	700
3.6.5.01.06/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	0	1.000	600	600	700	700
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	600	600	700	700
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-600	-600	-700	-700
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1700</b> Garderobenschränke Hort						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4010</b> Hort Gerätehaus						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen	
Leistung	3.6.5.01.06	Hort	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4021 Erweiterung Hort</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.07	Hausaufgabenbetreuung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.391	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.01.07.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände	6.391	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.189	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.189	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	196	0	0	0	0	0
3.6.5.01.07.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	196	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.776</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
11 Personalaufwendungen	20.951	24.600	14.250	24.910	25.060	25.060
3.6.5.01.07.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.607	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100
3.6.5.01.07.501900 Personalaufwendungen Honorarkräfte	11.639	15.000	4.500	15.000	15.000	15.000
3.6.5.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	234	250	250	260	260	260
3.6.5.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.471	1.550	1.600	1.650	1.700	1.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337	3.550	3.000	3.000	2.950	2.950
3.6.5.01.07.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289	350	350	350	350	350
3.6.5.01.07.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	320	500	200	200	200	200
3.6.5.01.07.524100 Aufwendungen Heizung	58	300	300	300	300	300
3.6.5.01.07.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	720	900	940	940	940	940
3.6.5.01.07.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	254	300	300	300	300	300
3.6.5.01.07.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	44	100	100	100	100	100
3.6.5.01.07.526101 Aus- und Fortbildung	0	300	50	50	0	0
3.6.5.01.07.526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	10	10	10	10
3.6.5.01.07.527107 Sonstige sächliche Aufwendungen	207	300	300	300	300	300
3.6.5.01.07.528101 Aufwendungen für Verpflegung und Speisung	446	450	450	450	450	450
14 + Abschreibungen	0	40	80	120	160	160
3.6.5.01.07.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	40	80	120	160	160
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	279	538	448	448	438	438
3.6.5.01.07.541101 Dienstreisen	0	100	10	10	0	0
3.6.5.01.07.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	97	125	125	125	125	125

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.07	Hausaufgabenbetreuung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.07.543101	Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur und Zeitschriften	0	63	63	63	63	63
3.6.5.01.07.543102	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	0	100	100	100	100	100
3.6.5.01.07.543103	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	181	150	150	150	150	150
17	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.567</b>	<b>28.728</b>	<b>17.778</b>	<b>28.478</b>	<b>28.608</b>	<b>28.608</b>
18	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.209</b>	<b>-1.228</b>	<b>9.722</b>	<b>-978</b>	<b>-1.108</b>	<b>-1.108</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.209</b>	<b>-1.228</b>	<b>9.722</b>	<b>-978</b>	<b>-1.108</b>	<b>-1.108</b>
25	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.209</b>	<b>-1.228</b>	<b>9.722</b>	<b>-978</b>	<b>-1.108</b>	<b>-1.108</b>
29	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.209</b>	<b>-1.228</b>	<b>9.722</b>	<b>-978</b>	<b>-1.108</b>	<b>-1.108</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Kita, Hort und andere Einrichtungen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.01.07</b>	<b>Hausaufgabenbetreuung</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	200	200	200	200	200
3.6.5.01.07/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o. Ust)	0	200	200	200	200	200
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.07	Hausaufgabenbetreuung		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	200	200	200	200	200
3.6.5.01.07/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	0	200	200	200	200	200
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	200	200	200
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.08	Externe Betreuung/Spätbetreuung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände	344	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	100	200	200	200	200
3.6.5.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39	100	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	177	0	0	0	0	0
3.6.5.01.08.459200 Periodenfremde ordentl Erträge	177	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11 Personalaufwendungen	1.011	1.045	1.095	1.150	1.200	1.200
3.6.5.01.08.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	826	850	900	950	1.000	1.000
3.6.5.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25	30	30	30	30	30
3.6.5.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	160	165	165	170	170	170
15 + Transferaufwendungen	410	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.08.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	410	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	0	0	0	0	0
3.6.5.01.08.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	190	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.611</b>	<b>2.245</b>	<b>2.295</b>	<b>2.150</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.145</b>	<b>-1.095</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.145</b>	<b>-1.095</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.145</b>	<b>-1.095</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen	
Leistung	3.6.5.01.08	Externe Betreuung/Spätbetreuung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.050	-1.145	-1.095	-950	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen		
Leistung	3.6.5.01.09	Kinder in Nachbargemeinden		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.768	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.09.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände	10.768	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.160	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.927</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11 Personalaufwendungen	5.162	5.290	5.350	5.415	5.475	5.475
3.6.5.01.09.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.217	4.300	4.350	4.400	4.450	4.450
3.6.5.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	130	140	140	145	145	145
3.6.5.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	815	850	860	870	880	880
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.025	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.01.09.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.830	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.01.09.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	13.195	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.187</b>	<b>55.290</b>	<b>85.350</b>	<b>85.415</b>	<b>85.475</b>	<b>85.475</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.259</b>	<b>-41.290</b>	<b>-69.350</b>	<b>-69.415</b>	<b>-69.475</b>	<b>-69.475</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-39.259</b>	<b>-41.290</b>	<b>-69.350</b>	<b>-69.415</b>	<b>-69.475</b>	<b>-69.475</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.259</b>	<b>-41.290</b>	<b>-69.350</b>	<b>-69.415</b>	<b>-69.475</b>	<b>-69.475</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-39.259</b>	<b>-41.290</b>	<b>-69.350</b>	<b>-69.415</b>	<b>-69.475</b>	<b>-69.475</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Herr Reech
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>Rechtsbindung:</b> muss
Produkt	3.6.5.01	Kita, Hort und andere Einrichtungen	
Leistung	3.6.5.01.09	Kinder in Nachbargemeinden	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.323	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.556	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.442	37.550	37.326	37.336	37.310	37.175
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.907</b>	<b>59.050</b>	<b>58.826</b>	<b>58.836</b>	<b>58.810</b>	<b>58.675</b>
11 Personalaufwendungen	56.607	53.884	50.402	51.077	51.863	51.863
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.618	120.250	184.380	127.170	127.170	127.170
14 + Abschreibungen	0	67.276	64.852	64.840	64.780	63.954
15 + Transferaufwendungen	2.220	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.626	750	760	760	760	760
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.820</b>	<b>248.660</b>	<b>307.394</b>	<b>250.847</b>	<b>251.573</b>	<b>250.747</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.913</b>	<b>-189.610</b>	<b>-248.568</b>	<b>-192.011</b>	<b>-192.763</b>	<b>-192.072</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-116.913</b>	<b>-189.610</b>	<b>-248.568</b>	<b>-192.011</b>	<b>-192.763</b>	<b>-192.072</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.913</b>	<b>-189.610</b>	<b>-248.568</b>	<b>-192.011</b>	<b>-192.763</b>	<b>-192.072</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-116.913</b>	<b>-189.610</b>	<b>-248.568</b>	<b>-192.011</b>	<b>-192.763</b>	<b>-192.072</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reech
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744	80.000	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>744</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	744	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>744</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	extern freiwillig

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2011</b> Kunstrasenkleinspielfeld (Sportplatz)						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2025</b> Spielplatz Bergweg Ergänzung Spielgeräte						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	744	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	extern freiwillig

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4008</b> Sanierung Anbau Sportlerheim						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4009</b> Mehrzweckhalle Umbau Außengeräteraum in Umkleidekabine						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4013</b> Mehrzweckhalle Beleuchtung						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4020</b> Zaun Straßenfront Sportplatz						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	

### Beschreibung

Förderung eines bedarfsorientierten Angebots des Vereins- und Breitensports für die Sport- und Freizeitgestaltung aller Altersgruppen in der Gemeinde sowie sächliche und finanzielle Ausstattung der Sporteinrichtungen.

4.2.1.01.01 Vereinsförderung: Auszahlung von Fördermitteln an Sportvereine,

4.2.1.01.02 Sport- und Mehrzweckhalle: Verwaltung und Bewirtschaftung, Gebäudeverwaltung- und -bewirtschaftung,

4.2.1.01.03 Sportplätze: Verwaltung und Bewirtschaftung in Kooperation mit der SG Schulzendorf, Gebäudeverwaltung- und -bewirtschaftung Sportplatz, anteilige Kosten für Bewirtschaftung und Erhaltung lt. Nutzungsvertrag mit der SG Schulzendorf,

4.2.1.01.04 Skaterbahn, öffentliche Spielplätze: Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung,

4.2.1.01.05 Sonstiges: Förderung von einzelnen Veranstaltungen, z.B. Kinderferienlager, Wettkämpfe

### Auftrag

Ortsrecht (Richtlinien und Nutzungssatzung)

### Zielgruppe

Alle Einwohner

### Höhe der gebundenen VBE

1,87

### Klassifizierung

freiwillig

### Globalziele

Förderung und Erhalt eines vielfältigen Angebots des Vereins- und Breitensports in der Gemeinde für alle Altersgruppen

### Operational.Ziel

hohe Auslastung der Sporteinrichtungen

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.323	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.556	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.442	37.550	37.326	37.336	37.310	37.175
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.907</b>	<b>59.050</b>	<b>58.826</b>	<b>58.836</b>	<b>58.810</b>	<b>58.675</b>
11 Personalaufwendungen	56.607	53.884	50.402	51.077	51.863	51.863
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.618	120.250	184.380	127.170	127.170	127.170
14 + Abschreibungen	0	67.276	64.852	64.840	64.780	63.954
15 + Transferaufwendungen	2.220	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.626	750	760	760	760	760
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.820</b>	<b>248.660</b>	<b>307.394</b>	<b>250.847</b>	<b>251.573</b>	<b>250.747</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.913</b>	<b>-189.610</b>	<b>-248.568</b>	<b>-192.011</b>	<b>-192.763</b>	<b>-192.072</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-116.913</b>	<b>-189.610</b>	<b>-248.568</b>	<b>-192.011</b>	<b>-192.763</b>	<b>-192.072</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.913</b>	<b>-189.610</b>	<b>-248.568</b>	<b>-192.011</b>	<b>-192.763</b>	<b>-192.072</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-116.913</b>	<b>-189.610</b>	<b>-248.568</b>	<b>-192.011</b>	<b>-192.763</b>	<b>-192.072</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744	80.000	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>744</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	744	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>744</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2011</b> Kunstrasenkleinspielfeld (Sportplatz)						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2025</b> Spielplatz Bergweg Ergänzung Spielgeräte						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	744	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4008 Sanierung Anbau Sportlerheim</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4009 Mehrzweckhalle Umbau Außengeräteraum in Umkleidekabine</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4013 Mehrzweckhalle Beleuchtung</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4020 Zaun Straßenfront Sportplatz</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports		
Leistung	4.2.1.01.01	Vereinsförderung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	739	779	370	370	370	370
4.2.1.01.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	604	630	300	300	300	300
4.2.1.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19	19	10	10	10	10
4.2.1.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	116	130	60	60	60	60
15 + Transferaufwendungen	2.220	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.01.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.220	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959	7.279	7.370	7.370	7.370	7.370
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.959	-7.279	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-2.959	-7.279	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.959	-7.279	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.959	-7.279	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
<b>Leistung</b>	<b>4.2.1.01.02</b>	<b>Sport- und Mehrzweckhalle</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.323	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.1.01.02.432101 Raumnutzungsgebühren	17.323	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470	0	0	0	0	0
4.2.1.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-40	19.723	19.513	19.513	19.513	19.512
4.2.1.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	19.723	19.513	19.513	19.513	19.512
4.2.1.01.02.459200 Periodenfremde ordentl Erträge	-40	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.753</b>	<b>31.723</b>	<b>31.513</b>	<b>31.513</b>	<b>31.513</b>	<b>31.512</b>
11 Personalaufwendungen	48.172	45.100	45.350	46.000	46.650	46.650
4.2.1.01.02.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.284	36.900	37.000	37.500	38.000	38.000
4.2.1.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.283	1.100	1.150	1.200	1.250	1.250
4.2.1.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	7.605	7.100	7.200	7.300	7.400	7.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.105	91.750	157.330	100.120	100.120	100.120
4.2.1.01.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.976	20.750	78.310	19.100	19.100	19.100
4.2.1.01.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.638	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.01.02.524100 Aufwendungen Heizung	9.745	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
4.2.1.01.02.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	16.559	31.400	26.000	26.000	26.000	26.000
4.2.1.01.02.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	17.798	19.950	37.000	35.000	35.000	35.000
4.2.1.01.02.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	1.390	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
4.2.1.01.02.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	20	20	20	20
4.2.1.01.02.526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
14 + Abschreibungen	0	44.787	42.757	42.753	42.705	42.463
4.2.1.01.02.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	44.787	42.757	42.753	42.705	42.463
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.224	750	760	760	760	760
4.2.1.01.02.541101 Dienstreisen	0	0	10	10	10	10
4.2.1.01.02.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	80	150	150	150	150	150
4.2.1.01.02.543103 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	516	600	600	600	600	600
4.2.1.01.02.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	-3.821	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports		
Leistung	4.2.1.01.02	Sport- und Mehrzweckhalle		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.053	182.387	246.197	189.633	190.235	189.993
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.300	-150.664	-214.684	-158.120	-158.722	-158.481
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-97.300	-150.664	-214.684	-158.120	-158.722	-158.481
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.300	-150.664	-214.684	-158.120	-158.722	-158.481
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97.300	-150.664	-214.684	-158.120	-158.722	-158.481



## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
<b>Leistung</b>	<b>4.2.1.01.03</b>	<b>Sportplätze</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.556	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4.2.1.01.03.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.556	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.402	17.303	17.303	17.312	17.299	17.300
4.2.1.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	17.303	17.303	17.312	17.299	17.300
4.2.1.01.03.459200 Periodenfremde ordentl Erträge	-2.402	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.154</b>	<b>26.803</b>	<b>26.803</b>	<b>26.812</b>	<b>26.799</b>	<b>26.800</b>
11 Personalaufwendungen	4.303	4.480	2.355	2.380	2.455	2.455
4.2.1.01.03.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.515	3.650	1.500	1.500	1.550	1.550
4.2.1.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	109	110	115	120	125	125
4.2.1.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	680	720	740	760	780	780
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.852	24.300	23.050	23.050	23.050	23.050
4.2.1.01.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.123	13.800	14.050	14.050	14.050	14.050
4.2.1.01.03.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	704	500	500	500	500	500
4.2.1.01.03.524100 Aufwendungen Heizung	3.156	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.1.01.03.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	1.399	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.1.01.03.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	470	500	500	500	500	500
14 + Abschreibungen	0	21.120	20.217	20.207	20.208	20.205
4.2.1.01.03.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	21.120	20.217	20.207	20.208	20.205
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.401	0	0	0	0	0
4.2.1.01.03.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	-2.401	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.754</b>	<b>49.900</b>	<b>45.622</b>	<b>45.637</b>	<b>45.713</b>	<b>45.710</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.600</b>	<b>-23.097</b>	<b>-18.819</b>	<b>-18.825</b>	<b>-18.914</b>	<b>-18.910</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.600</b>	<b>-23.097</b>	<b>-18.819</b>	<b>-18.825</b>	<b>-18.914</b>	<b>-18.910</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports		
Leistung	4.2.1.01.03	Sportplätze		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-23.097	-18.819	-18.825	-18.914	-18.910
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.600	-23.097	-18.819	-18.825	-18.914	-18.910

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports		
Leistung	4.2.1.01.04	Skaterbahn, öffentliche Spielplätze		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	524	510	511	498	363
4.2.1.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	524	510	511	498	363
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>510</b>	<b>511</b>	<b>498</b>	<b>363</b>
11 Personalaufwendungen	2.653	2.730	1.960	1.960	2.020	2.020
4.2.1.01.04.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.170	2.220	1.600	1.600	1.650	1.650
4.2.1.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	67	70	50	50	50	50
4.2.1.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	415	440	310	310	320	320
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.01.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.2.1.01.04.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	72	300	100	100	100	100
4.2.1.01.04.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	32	100	100	100	100	100
14 + Abschreibungen	0	1.369	1.878	1.880	1.867	1.286
4.2.1.01.04.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	1.369	1.878	1.880	1.867	1.286
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.314</b>	<b>8.299</b>	<b>7.838</b>	<b>7.840</b>	<b>7.887</b>	<b>7.306</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.314</b>	<b>-7.775</b>	<b>-7.328</b>	<b>-7.329</b>	<b>-7.389</b>	<b>-6.943</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.314</b>	<b>-7.775</b>	<b>-7.328</b>	<b>-7.329</b>	<b>-7.389</b>	<b>-6.943</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.314</b>	<b>-7.775</b>	<b>-7.328</b>	<b>-7.329</b>	<b>-7.389</b>	<b>-6.943</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.314</b>	<b>-7.775</b>	<b>-7.328</b>	<b>-7.329</b>	<b>-7.389</b>	<b>-6.943</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Fachbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b> Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	4.2	Sportförderung	extern
<b>Produktgruppe</b>	4.2.1	Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	4.2.1.01	Förderung des Sports	
<b>Leistung</b>	4.2.1.01.04	Skaterbahn, öffentliche Spielplätze	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
<b>Leistung</b>	<b>4.2.1.01.04</b>	<b>Skaterbahn, öffentliche Spielplätze</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744	80.000	0	0	0	0
4.2.1.01.04/1500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	80.000	0	0	0	0
4.2.1.01.04/2025.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	744	0	0	0	0	0
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>744</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	744	0	0	0	0	0
4.2.1.01.04/2025.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	744	0	0	0	0	0
<b>13 +</b> Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0
4.2.1.01.04/1500.783100 bewegliches Sachanlagevermögen >1.000,-Euro	0	80.000	0	0	0	0
<b>16</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>744</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b> Saldo aus Investitonstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Reech
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports		
Leistung	4.2.1.01.04	Skaterbahn, öffentliche Spielplätze		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0
4.2.1.01.04/1500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	80.000	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0
4.2.1.01.04/1500.783100 bewegliches Sachanlagevermögen >1.000,-Euro	0	80.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2025</b> Spielplatz Bergweg Ergänzung Spielgeräte						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744	0	0	0	0	0
4.2.1.01.04/2025.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	744	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	744	0	0	0	0	0
4.2.1.01.04/2025.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	744	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reech
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung von Sport, Gesundheit und Erholung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
<b>Leistung</b>	<b>4.2.1.01.05</b>	<b>Sonstiges</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>740</b>	<b>795</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
4.2.1.01.05.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	605	650	300	300	300	300
4.2.1.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19	20	10	10	10	10
4.2.1.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	117	125	57	57	58	58
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740</b>	<b>795</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740</b>	<b>-795</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-368</b>	<b>-368</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-740</b>	<b>-795</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-368</b>	<b>-368</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-740</b>	<b>-795</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-368</b>	<b>-368</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-740</b>	<b>-795</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-368</b>	<b>-368</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	extern muss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.943</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	74.017	74.140	76.960	78.160	78.640	78.640
12 + Versorgungsaufwendungen	-5.496	-3.700	-308	-60	-10	-10
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690	22.400	5.380	5.380	5.380	5.380
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.211</b>	<b>92.840</b>	<b>83.432</b>	<b>84.880</b>	<b>85.410</b>	<b>85.410</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.268</b>	<b>-90.840</b>	<b>-81.432</b>	<b>-82.880</b>	<b>-83.410</b>	<b>-83.410</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-79.268</b>	<b>-90.840</b>	<b>-81.432</b>	<b>-82.880</b>	<b>-83.410</b>	<b>-83.410</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.268</b>	<b>-90.840</b>	<b>-81.432</b>	<b>-82.880</b>	<b>-83.410</b>	<b>-83.410</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-79.268</b>	<b>-90.840</b>	<b>-81.432</b>	<b>-82.880</b>	<b>-83.410</b>	<b>-83.410</b>



## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Entwicklung der Gemeinde Schulzendorf</b>	

### Beschreibung

51.1.1.01 Raumordnung, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Gemeindeentwicklungskonzept: Abstimmung und Umsetzung von bauplanungsrechtlichen Belangen mit übergeordneten Behörden, Entwicklung von rechtsverbindlichen Festsetzungen über die Nutzungsmöglichkeiten von Grundstücken im Gemeindegebiet, vorbereitendes Bauleitplanungsinstrument, welches die zukünftige und nachhaltige gemeindlich beabsichtigte Flächenentwicklung festschreibt, Entwicklung von Konzepten und Leitbilder zur Entwicklung des Ortes zur Stärkung der Wirtschaft, des Einzelhandels sowie einzelner sektoraler Bereiche wie z. B. des Wohnens, des Gemeinbedarfs, der Naherholung, des Tourismus und des Verkehrs,  
 51.1.1.02 Bauanträge: Umsetzung und Kontrolle planungsrechtlicher Belange der Gemeinde,  
 51.1.1.03 Bauherrenberatung/Genehmigung: Umsetzung und Kontrolle von Landesgesetzen und Ortsrecht

### Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV)  
 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz), Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG), Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Landesplanungsgesetz, Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Satzungen der Gemeinde, Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Allgemeinheit

### Höhe der gebundenen VBE

1,050

### Klassifizierung

pflichtig/freiwillig

### Globalziele

Erzielung einer nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde zum Wohle der Allgemeinheit und ihrer Einwohner

### Operational.Ziel

Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde in der Flughafenregion Berlin Brandenburg durch Erarbeitung: tragfähiger Entwicklungskonzepte, die wesentliche Entscheidungsgrundlagen für die räumliche Entwicklung der Gemeinde (Flächennutzungspläne- und Bebauungspläne) darstellen und darüber hinausgehende gemeinsame Strategien im Gemeindeverbund unter Wahrung der örtlichen Identität, Von Konzepten: Entwicklungsschwerpunkte zur Stärkung der Wirtschaft, der Zentren, des Wohnens, der Einrichtungen des Gemeinbedarfs, der Naherholung und des Tourismus, Entwicklung von Strategien zur Umsetzung gemeinsamer Leitbilder,

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Entwicklung der Gemeinde Schulzendorf</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.943</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	74.017	74.140	76.960	78.160	78.640	78.640
12 + Versorgungsaufwendungen	-5.496	-3.700	-308	-60	-10	-10
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690	22.400	5.380	5.380	5.380	5.380
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.211</b>	<b>92.840</b>	<b>83.432</b>	<b>84.880</b>	<b>85.410</b>	<b>85.410</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.268</b>	<b>-90.840</b>	<b>-81.432</b>	<b>-82.880</b>	<b>-83.410</b>	<b>-83.410</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-79.268</b>	<b>-90.840</b>	<b>-81.432</b>	<b>-82.880</b>	<b>-83.410</b>	<b>-83.410</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.268</b>	<b>-90.840</b>	<b>-81.432</b>	<b>-82.880</b>	<b>-83.410</b>	<b>-83.410</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-79.268</b>	<b>-90.840</b>	<b>-81.432</b>	<b>-82.880</b>	<b>-83.410</b>	<b>-83.410</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.01	Entwicklung der Gemeinde Schulzendorf		
Leistung	5.1.1.01.01	Raumordnung/Bebauungspläne/Flächennutzungs-plan/Gemeindeentwicklungskonzept		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	38.675	38.060	39.220	40.000	40.150	40.150
5.1.1.01.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.467	38.000	32.550	32.600	32.700	32.700
5.1.1.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	866	1.180	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	7.916	7.500	6.350	6.400	6.450	6.450
5.1.1.01.01.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-6.574	-8.620	-680	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-3.889	-2.600	-220	0	0	0
5.1.1.01.01.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-3.889	-2.600	-220	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
5.1.1.01.01.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	700	700	700	700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690	15.400	5.340	5.340	5.340	5.340
5.1.1.01.01.541101 Dienstreisen	0	0	40	40	40	40
5.1.1.01.01.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	114	200	100	100	100	100
5.1.1.01.01.543102 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.01.543105 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.576	200	200	200	200	200
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.476</b>	<b>50.860</b>	<b>45.040</b>	<b>46.040</b>	<b>46.190</b>	<b>46.190</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.476</b>	<b>-50.860</b>	<b>-45.040</b>	<b>-46.040</b>	<b>-46.190</b>	<b>-46.190</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-47.476</b>	<b>-50.860</b>	<b>-45.040</b>	<b>-46.040</b>	<b>-46.190</b>	<b>-46.190</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.476</b>	<b>-50.860</b>	<b>-45.040</b>	<b>-46.040</b>	<b>-46.190</b>	<b>-46.190</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Nulle
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.01	Entwicklung der Gemeinde Schulzendorf	
Leistung	5.1.1.01.01	Raumordnung/Bebauungspläne/Flächennutzungs-plan/Gemeindeentwicklungskonzept	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.476	-50.860	-45.040	-46.040	-46.190	-46.190

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.01	Entwicklung der Gemeinde Schulzendorf		
Leistung	5.1.1.01.02	Bauanträge		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.836	12.930	13.390	13.450	13.560	13.560
5.1.1.01.02.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.746	10.500	10.900	10.950	11.000	11.000
5.1.1.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	302	330	340	350	360	360
5.1.1.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.789	2.100	2.150	2.150	2.200	2.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
5.1.1.01.02.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	700	700	700	700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40	40	40	40
5.1.1.01.02.541101 Dienstreisen	0	0	40	40	40	40
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.836	12.930	14.130	14.190	14.300	14.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.836	-12.930	-14.130	-14.190	-14.300	-14.300
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-11.836	-12.930	-14.130	-14.190	-14.300	-14.300
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.836	-12.930	-14.130	-14.190	-14.300	-14.300
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.836	-12.930	-14.130	-14.190	-14.300	-14.300

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.01	Entwicklung der Gemeinde Schulzendorf		
Leistung	5.1.1.01.03	Bauherrenberatung/Genehmigungen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.03.431100      Verwaltungsgebühren	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.943</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	23.506	23.150	24.350	24.710	24.930	24.930
5.1.1.01.03.501200      Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.342	21.850	20.000	20.100	20.200	20.200
5.1.1.01.03.502200      Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	553	700	620	630	630	630
5.1.1.01.03.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	4.312	4.300	4.000	4.000	4.100	4.100
5.1.1.01.03.507100      Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	17	0	0	0	0	0
5.1.1.01.03.507200      Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-2.717	-3.700	-270	-20	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-1.607	-1.100	-88	-60	-10	-10
5.1.1.01.03.517100      Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	13	0	0	0	0	0
5.1.1.01.03.517200      Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-1.620	-1.100	-88	-60	-10	-10
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	0	0	0	0
5.1.1.01.03.543102      Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	0	7.000	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.899</b>	<b>29.050</b>	<b>24.262</b>	<b>24.650</b>	<b>24.920</b>	<b>24.920</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.956</b>	<b>-27.050</b>	<b>-22.262</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.920</b>	<b>-22.920</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-19.956</b>	<b>-27.050</b>	<b>-22.262</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.920</b>	<b>-22.920</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.01	Entwicklung der Gemeinde Schulzendorf		
Leistung	5.1.1.01.03	Bauherrenberatung/Genehmigungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.956	-27.050	-22.262	-22.650	-22.920	-22.920
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.956	-27.050	-22.262	-22.650	-22.920	-22.920

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.790	4.500	4.775	5.770	6.050	6.050
12 + Versorgungsaufwendungen	-795	-720	-460	-20	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994	3.780	4.315	5.750	6.050	6.050
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.994	-3.780	-4.315	-5.750	-6.050	-6.050
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-3.994	-3.780	-4.315	-5.750	-6.050	-6.050
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.994	-3.780	-4.315	-5.750	-6.050	-6.050
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.994	-3.780	-4.315	-5.750	-6.050	-6.050



### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes</b>	

#### Beschreibung

Ausübung Belegungsrechte, Erteilung Wohnberechtigungsbescheinigung, Prüfung Zweckentfremdung, Förderung des Wohnungsbaus nach einschlägigen Gesetzen, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen (Aufklärung; Auskunft; Beratung; Bearbeitung von Anträgen und Bescheiderteilung; Widerspruchsbescheide; Gebührenbescheide), Erteilung von Bescheinigungen zum Bezug von sonstig gefördertem Wohnraum (Besetzungs- und Benennungsrecht), Wohnraumdatensammlung (Erhebung von Daten zur Sicherung der Zweckbestimmung), Federführung bei der Ermittlung und Ahndung von zweckentfremdeten Wohnraum/ Mietpreisüberhöhung, Erteilung der Berechtigung zum Bezug, einer sonstig geförderten Wohnung

#### Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Belegungsbindungsgesetz (BelBindG), Verordnung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen (GebO Wohn)

#### Zielgruppe

Antragsteller auf Wohnberechtigungsbescheinigungen, Wohnungssuchende, Mieter, Vermieter, Verwaltung, Politik

#### Höhe der gebundenen VBE

0,075

#### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

#### Globalziele

Orientierung am Leitbild

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.01	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	4.790	4.500	4.775	5.770	6.050	6.050
5.2.2.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.778	5.300	4.700	4.750	4.800	4.800
5.2.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	92	170	150	150	160	160
5.2.2.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.139	1.030	1.050	1.070	1.090	1.090
5.2.2.01.507100 Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	135	0	0	0	0	0
5.2.2.01.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-1.354	-2.000	-1.125	-200	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-795	-720	-460	-20	0	0
5.2.2.01.517100 Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	101	0	0	0	0	0
5.2.2.01.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-897	-720	-460	-20	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.994</b>	<b>3.780</b>	<b>4.315</b>	<b>5.750</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.994</b>	<b>-3.780</b>	<b>-4.315</b>	<b>-5.750</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.994</b>	<b>-3.780</b>	<b>-4.315</b>	<b>-5.750</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.994</b>	<b>-3.780</b>	<b>-4.315</b>	<b>-5.750</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.994</b>	<b>-3.780</b>	<b>-4.315</b>	<b>-5.750</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Meskat
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	211.750	116.000	126.000	116.000	116.000	116.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.750	116.000	126.000	116.000	116.000	116.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	211.750	116.000	126.000	116.000	116.000	116.000
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	211.750	116.000	126.000	116.000	116.000	116.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.750	116.000	126.000	116.000	116.000	116.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	211.750	116.000	126.000	116.000	116.000	116.000

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Meskat
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.01</b>	<b>E.on edis (Konzessionsvertrag)</b>		

**Beschreibung**  
 Konzessionsvertrags zwischen E.ON edis und der Gemeinde Schulzendorf, Zahlung von Konzessionsabgaben an die Gemeinde Schulzendorf für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Stromversorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet dienen, Abschluss und Überwachung der Verträge

**Auftrag** Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung  
**Zielgruppe** E.ON edis, Einwohner/-in der Gemeinde Schulzendorf, Unternehmen der Gemeinde

**Klassifizierung**

pflichtig

**Globalziele**

vertragliche Vereinbarung einer maximalen Konzessionsabgabe

**Operational.Ziel**

Anpassung der Stromlieferverträge

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.3.1.01	E.on edis (Konzessionsvertrag)		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	175.178	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5.3.1.01.451100      Konzessionsabgabe-Strom (e.on/edis)	103.491	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5.3.1.01.459200      Periodenfremde ordentl Erträge	71.687	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.178	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.178	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	175.178	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.178	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	175.178	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Meskat
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.01</b>	<b>EWE (Konzessionsvertrag)</b>		

**Beschreibung**

Konzessionsvertrag mit EWE AG, Zahlung von Konzessionsabgaben an die Gemeinde Schulzendorf für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Gasversorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet dienen, Abschluss und Überwachung von Verträgen

**Auftrag**

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

EWE AG, Einwohner/-in der Gemeinde Schulzendorf, Unternehmen der Gemeinde

**Klassifizierung**

pflichtig

**Globalziele**

vertragliche Vereinbarung einer maximalen Konzessionsabgabe

**Operational.Ziel**

Anpassung der Verträge

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.3.2.01	EWE (Konzessionsvertrag)		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.572	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.3.2.01.451101      Konzessionsabgabe-Gas (EWE)	36.572	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.572	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.572	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	36.572	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.572	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	36.572	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.190	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.148	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.914	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	190.498	250.091	251.012	267.285	267.238
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.251</b>	<b>259.498</b>	<b>319.091</b>	<b>320.012</b>	<b>336.285</b>	<b>336.238</b>
11 Personalaufwendungen	133.263	169.500	175.690	185.802	190.612	190.612
12 + Versorgungsaufwendungen	-9.913	-10.070	-5.344	-1.950	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.945	392.500	431.200	418.200	423.200	428.200
14 + Abschreibungen	0	531.205	557.691	551.567	543.762	549.355
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.915	61.550	82.190	57.190	57.190	57.190
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.210</b>	<b>1.144.685</b>	<b>1.241.427</b>	<b>1.210.809</b>	<b>1.214.764</b>	<b>1.225.357</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.959</b>	<b>-885.187</b>	<b>-922.336</b>	<b>-890.797</b>	<b>-878.479</b>	<b>-889.119</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-493.959</b>	<b>-885.187</b>	<b>-922.336</b>	<b>-890.797</b>	<b>-878.479</b>	<b>-889.119</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-493.959</b>	<b>-885.187</b>	<b>-922.336</b>	<b>-890.797</b>	<b>-878.479</b>	<b>-889.119</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-493.959</b>	<b>-885.187</b>	<b>-922.336</b>	<b>-890.797</b>	<b>-878.479</b>	<b>-889.119</b>



### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.637	80.000	20.000	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.265.206	1.150.000	940.000	1.200.000	870.000	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.273.843</b>	<b>1.230.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.044.381	2.046.000	2.393.000	410.000	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	320	75.000	30.000	25.000	35.000	30.000
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.044.701</b>	<b>2.121.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>435.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-770.858</b>	<b>-891.000</b>	<b>-1.463.000</b>	<b>765.000</b>	<b>835.000</b>	<b>-30.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen	Rechtsbindung:	extern muss

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137	60.000	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.137</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	320	75.000	30.000	25.000	35.000	30.000
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>817</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>1500 bew. Sachanlagevermögen &gt;1.000,- Euro&lt;15.000,- Euro</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2000 Fahrbahn/Zufahrten W.-Rath.-Str. zw.Freil./Illgenstr.</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2001 Brückenersatzbau R.-Lux-Str.</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2002 Gehweg/Zufahrten Miersdorfer Straße</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	814	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	814	0	0	0	0	0
<b>2003</b> Fahrbahn Freiligrathstraße zw. Weimarer u. Köllner Str.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2004</b> Beleuchtung Lessingstr.zw.Am Kirschgarten u.Coburger Str.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2005</b> Zufahrten/Gehweg Herwegh Str. zwischen Otto-Krien-Str. und Weimarer Str.						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	491	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	491	0	0	0	0	0
<b>2006</b> Fahrbahnausbau 16 km unbefestigte Straßen						

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen	Rechtsbindung:	extern muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.238.579	1.150.000	940.000	1.170.000	740.000	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.579	1.150.000	940.000	1.170.000	740.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.004.482	2.013.000	2.140.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004.482	2.013.000	2.140.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.903	-863.000	-1.200.000	1.170.000	740.000	0
<b>2007</b> Gehwegausbau Herwegh Str. zw. Weimarerstr. und Chemnitzer Str.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2008</b> Straßenausbau TEG 1.3						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2009</b> Fahrbahn/Regenwasserkanal/Gehweg Illgenstraße zw.E.-Thälmann u. W.-Rathenau-Str.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen	Rechtsbindung:	extern muss

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2012</b> Beleuchtung Karl-Marx-Str. 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-115	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-115	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-115	0	0	0	0	0
<b>2013</b> Beleuchtung Hans-Sachs-Straße						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2014</b> Beleuchtung/Fahrbahn Rudolf-Breitscheid-Straße						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2015</b> Gehweg Thälmannstraße zw. Freiligrathstr. u. Brücke Selchower Flutgraben						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2016</b> Zufahrten Dorfstr./Waltersdorfer Chaussee						

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen	Rechtsbindung:	extern muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2017</b> Beleuchtung/Fahrbahn Chemnitzer Str.zw.Miersdorfer u. Freiligrathstr.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2018</b> Gehweg E.-Thälmann-Str.zw.Br.Selchower Flutgr.u.Grenze Schulzendorf/Eichwalde						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	900	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	0
<b>2019</b> Fahrbahnausbau Waldstraße zw. Paarmannstr. u. Karl-Liebknecht-Straße						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen	Rechtsbindung:	extern muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2020</b> Fahrbahn/Zufahrten W. -Rathenau-Straße zw. Illgenstraße u.R.-Wagner-Straße						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	17.722	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.722	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	17.722	0	0	0	0	0
<b>2021</b> Fahrbahnausbau TEG 1.1 Kantstraße						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2022</b> Gehwegausbau E.-Thälmann-Str.zw.Freiligrath u. Miersdorfer Str.						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	130.000	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019	0	15.000	260.000	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019	0	15.000	260.000	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.019	0	-15.000	-260.000	130.000	0
<b>2024</b> Bushaltestellen K.-Liebknechtstr. 144, Miersdorfer Str. 79/88						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479	33.000	33.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen	Rechtsbindung:	extern muss

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.479	33.000	33.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.479	-13.000	-13.000	0	0	0
<b>2026 Errichtung Lichtsignalanlage</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2027 Regenwasserableitung Waldstraße/Kastanienweg</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	150.000	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	150.000	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-150.000	0	0
<b>2028 Straßenbeleuchtung Miersdorfer Str.</b>						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	30.000	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	30.000	0	0



### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		

#### Beschreibung

5.4.1.01.01 Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenausstattung und Mobiliar, Straßenumbenennungen, Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge, Kostenerstattungen): Bau, Unterhaltung und Instandsetzung, Neu- Um und Ausbau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Aufstellung / Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und Haltestellen, Aufstellung / Errichtung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Straßenausstattung und Mobiliar, Vorbereitung und Durchführung von Straßenumbenennungen, -widmungen und Entwidmungen, Ermittlung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Widerspruchsbearbeitung, Klageerwiderung, Ermittlung und Erhebung von Ausbaubeiträgen, Widerspruchsbearbeitung, Klageerwiderung, Ermittlung und Erhebung von Kostenersatz für Grundstückszufahrten, Widerspruchsbearbeitung, Klageerwiderung

5.4.1.01.02 Straßenbeleuchtung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung, Neu- Um und Ausbau von Straßenbeleuchtung,

5.4.1.01.03 Straßengrün: Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Straßenbegleitgrün

5.4.1.01.04 Signalanlagen

#### Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB); Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), DIN-Vorschriften; Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG), Satzungen der Gemeinde, Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

#### Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Einwohner der Gemeinde

#### Höhe der gebundenen VBE

1,695

#### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

#### Globalziele

Orientierung am Leitbild

#### Operational.Ziel

Schaffung und Erhaltung einer der Verkehrssicherungspflicht entsprechenden sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.190	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	189.440	248.809	249.731	266.003	265.956
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.190</b>	<b>189.440</b>	<b>248.809</b>	<b>249.731</b>	<b>266.003</b>	<b>265.956</b>
11 Personalaufwendungen	87.464	132.210	139.780	141.460	142.580	142.580
12 + Versorgungsaufwendungen	-2.632	-2.070	-544	-150	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.504	342.500	378.800	357.800	362.800	367.800
14 + Abschreibungen	0	529.089	555.575	549.453	541.646	547.239
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.915	56.550	79.160	57.160	57.160	57.160
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.251</b>	<b>1.058.279</b>	<b>1.152.771</b>	<b>1.105.723</b>	<b>1.104.186</b>	<b>1.114.779</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.061</b>	<b>-868.839</b>	<b>-903.962</b>	<b>-855.992</b>	<b>-838.183</b>	<b>-848.823</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-462.061</b>	<b>-868.839</b>	<b>-903.962</b>	<b>-855.992</b>	<b>-838.183</b>	<b>-848.823</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.061</b>	<b>-868.839</b>	<b>-903.962</b>	<b>-855.992</b>	<b>-838.183</b>	<b>-848.823</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-462.061</b>	<b>-868.839</b>	<b>-903.962</b>	<b>-855.992</b>	<b>-838.183</b>	<b>-848.823</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.637	60.000	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.265.206	1.150.000	940.000	1.200.000	870.000	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.273.843</b>	<b>1.210.000</b>	<b>940.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.039.902	2.013.000	2.360.000	410.000	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	320	75.000	30.000	25.000	35.000	30.000
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.040.222</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>435.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-766.380</b>	<b>-878.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>765.000</b>	<b>835.000</b>	<b>-30.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137	60.000	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.137</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	320	75.000	30.000	25.000	35.000	30.000
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>817</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2000</b> Fahrbahn/Zufahrten W.-Rath.-Str. zw.Freil./Illgenstr.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2001</b> Brückenersatzbau R.-Lux-Str.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2002</b> Gehweg/Zufahrten Miersdorfer Straße						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	814	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	814	0	0	0	0	0
<b>2003</b> Fahrbahn Freiligrathstraße zw. Weimarer u. Köllner Str.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2004</b> Beleuchtung Lessingstr.zw.Am Kirschgarten u.Coburger Str.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2005</b> Zufahrten/Gehweg Herwegh Str. zwischen Otto-Krien-Str. und Weimarer Str.						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	491	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	491	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2006</b> Fahrbahnausbau 16 km unbefestigte Straßen 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.238.579	1.150.000	940.000	1.170.000	740.000	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.579	1.150.000	940.000	1.170.000	740.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.004.482	2.013.000	2.140.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004.482	2.013.000	2.140.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.903	-863.000	-1.200.000	1.170.000	740.000	0
<b>2007</b> Gehwegausbau Herwegh Str. zw. Weimarerstr. und Chemnitzer Str.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2008</b> Straßenausbau TEG 1.3						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2009</b> Fahrbahn/Regenwasserkanal/Gehweg Illgenstraße zw.E.-Thälmann u. W.-Rathenau-Str.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2012</b> Beleuchtung Karl-Marx-Str.						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-115	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-115	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-115	0	0	0	0	0
<b>2013</b> Beleuchtung Hans-Sachs-Straße						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2014</b> Beleuchtung/Fahrbahn Rudolf-Breitscheid-Straße						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2015</b> Gehweg Thälmannstraße zw.Freiligrathstr.u. Brücke Selchower Flutgraben						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2016 Zufahrten Dorfstr./Waltersdorfer Chaussee</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2017 Beleuchtung/Fahrbahn Chemnitzer Str.zw.Miersdorfer u. Freiligrathstr.</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2018 Gehweg E.-Thälmann-Str.zw.Br.Selchower Flutgr.u.Grenze Schulzendorf/Eichwalde</b>						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	900	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	900	0	0	0	0	0
<b>2019 Fahrbahnausbau Waldstraße zw. Paarmannstr. u. Karl-Liebknecht-Straße</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2020</b> Fahrbahn/Zufahrten W.-Rathenau-Straße zw.Illgenstraße u.R.-Wagner-Straße						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	17.722	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.722	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	17.722	0	0	0	0	0
<b>2021</b> Fahrbahnausbau TEG 1.1 Kantstraße						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2022</b> Gehwegausbau E.-Thälmann-Str.zw.Freiligrath u. Miersdorfer Str.						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	130.000	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019	0	15.000	260.000	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019	0	15.000	260.000	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.019	0	-15.000	-260.000	130.000	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2026</b> Errichtung Lichtsignalanlage						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2027</b> Regenwasserableitung Waldstraße/Kastanienweg						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	150.000	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	150.000	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-150.000	0	0
<b>2028</b> Straßenbeleuchtung Miersdorfer Str.						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	30.000	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	30.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Leistung	5.4.1.01.01	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	167.440	210.014	205.930	219.954	219.911
5.4.1.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	167.440	210.014	205.930	219.954	219.911
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>167.440</b>	<b>210.014</b>	<b>205.930</b>	<b>219.954</b>	<b>219.911</b>
11 Personalaufwendungen		66.591	98.500	103.320	104.600	105.500	105.500
5.4.1.01.01.501200	Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.548	83.700	85.300	85.500	86.000	86.000
5.4.1.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.864	2.650	2.650	2.700	2.750	2.750
5.4.1.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	125	16.450	16.650	16.700	16.750	16.750
5.4.1.01.01.507100	Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	202	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01.507200	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-3.149	-4.300	-1.280	-300	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen		-1.854	-1.550	-500	-150	0	0
5.4.1.01.01.517100	Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	152	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01.517200	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-2.006	-1.550	-500	-150	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.835	118.000	131.400	106.400	106.400	106.400
5.4.1.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.989	112.000	125.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.01.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.01.526101	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + Abschreibungen		0	480.000	465.593	459.579	445.334	444.931
5.4.1.01.01.571100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	480.000	465.593	459.579	445.334	444.931
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.995	40.350	60.130	40.130	40.130	40.130
5.4.1.01.01.541101	Dienstreisen	0	200	80	80	80	80
5.4.1.01.01.543100	Aufwendungen für Bürobedarf	0	150	50	50	50	50
5.4.1.01.01.543102	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	28.995	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>178.567</b>	<b>735.300</b>	<b>759.943</b>	<b>710.559</b>	<b>697.364</b>	<b>696.961</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-178.567</b>	<b>-567.860</b>	<b>-549.929</b>	<b>-504.629</b>	<b>-477.410</b>	<b>-477.050</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.01.01</b>	<b>Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-178.567	-567.860	-549.929	-504.629	-477.410	-477.050
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.567	-567.860	-549.929	-504.629	-477.410	-477.050
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-178.567	-567.860	-549.929	-504.629	-477.410	-477.050

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Leistung	5.4.1.01.01	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.637	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/1000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.137	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/2023.681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.500	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.265.321	1.005.000	810.000	970.000	780.000	0
5.4.1.01.01/2002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	814	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/2005.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	131	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/2005.688101 Kostenerstattungen	360	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/2006.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.122.114	800.000	650.000	800.000	650.000	0
5.4.1.01.01/2006.688101 Kostenerstattungen	116.465	205.000	160.000	170.000	0	0
5.4.1.01.01/2018.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	900	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/2020.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.263	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/2020.688101 Kostenerstattungen	5.460	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/2022.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	130.000	0
5.4.1.01.01/2023.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.815	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.273.958</b>	<b>1.005.000</b>	<b>810.000</b>	<b>970.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.039.902	1.918.000	2.040.000	410.000	0	0
5.4.1.01.01/2006.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.004.482	1.918.000	2.000.000	0	0	0
5.4.1.01.01/2022.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.019	0	15.000	260.000	0	0
5.4.1.01.01/2023.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.400	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/2027.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	150.000	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	320	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o. Ust)	320	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.040.222</b>	<b>1.918.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-766.264</b>	<b>-913.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>560.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Leistung	5.4.1.01.01	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/1000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.137	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	320	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	320	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2000</b> Fahrbahn/Zufahrten W.-Rath.-Str. zw.Freil./Illgenstr.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2001</b> Brückenersatzbau R.-Lux-Str.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Leistung	5.4.1.01.01	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2002 Gehweg/Zufahrten Miersdorfer Straße</b>						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	814	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/2002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	814	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	814	0	0	0	0	0
<b>2003 Fahrbahn Freiligrathstraße zw. Weimarer u. Köllner Str.</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2004 Beleuchtung Lessingstr.zw.Am Kirschgarten u.Coburger Str.</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2005 Zufahrten/Gehweg Herwegh Str. zwischen Otto-Krien-Str. und Weimarer Str.</b>						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	491	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Leistung	5.4.1.01.01	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01.01/2005.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	131	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/2005.688101	Kostenerstattungen	360	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2006</b>	<b>Fahrbahnausbau 16 km unbefestigte Straßen</b>						
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.238.579	1.005.000	810.000	970.000	650.000	0
5.4.1.01.01/2006.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.122.114	800.000	650.000	800.000	650.000	0
5.4.1.01.01/2006.688101	Kostenerstattungen	116.465	205.000	160.000	170.000	0	0
<b>8</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.238.579</b>	<b>1.005.000</b>	<b>810.000</b>	<b>970.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.004.482	1.918.000	2.000.000	0	0	0
5.4.1.01.01/2006.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.004.482	1.918.000	2.000.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.004.482</b>	<b>1.918.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-765.903</b>	<b>-913.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>970.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
<b>2007</b>	<b>Gehwegausbau Herwegh Str. zw. Weimarerstr. und Chemnitzer Str.</b>						
<b>8</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2008</b>	<b>Straßenausbau TEG 1.3</b>						



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Leistung	5.4.1.01.01	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2009</b> Fahrbahn/Regenwasserkanal/Gehweg Illgenstraße zw.E.-Thälmann u. W.-Rathenau-Str.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2014</b> Beleuchtung/Fahrbahn Rudolf-Breitscheid-Straße						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2015</b> Gehweg Thälmannstraße zw.Freiligrathstr.u. Brücke Selchower Flutgraben						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2016</b> Zufahrten Dorfstr./Waltersdorfer Chaussee						

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Leistung	5.4.1.01.01	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2017</b> Beleuchtung/Fahrbahn Chemnitzer Str.zw.Miersdorfer u. Freiligrathstr.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2018</b> Gehweg E.-Thälmann-Str.zw.Br.Selchower Flutgr.u.Grenze Schulzendorf/Eichwalde						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	900	0	0	0	0	0
5.4.1.01.01/2018.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	900	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	0
<b>2019</b> Fahrbahnausbau Waldstraße zw. Paarmannstr. u. Karl-Liebknecht-Straße						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Leistung	5.4.1.01.01	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2020</b> Fahrbahn/Zufahrten W.-Rathenau-Straße zw.Illgenstraße u.R.-Wagner-Straße						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	17.722	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2020.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.263	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2020.688101 Kostenerstattungen	5.460	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2021</b> Fahrbahnausbau TEG 1.1 Kantstraße						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2022</b> Gehwegausbau E.-Thälmann-Str.zw.Freiligrath u. Miersdorfer Str.						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	130.000	0
5.4.1.01/2022.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	130.000	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019	0	15.000	260.000	0	0
5.4.1.01/2022.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.019	0	15.000	260.000	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.019</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.01.01</b>	<b>Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-2.019	0	-15.000	-260.000	130.000	0
<b>2027 Regenwasserableitung Waldstraße/Kastanienweg</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	150.000	0	0
5.4.1.01.01/2027.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	150.000	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	150.000	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	-25.000	-150.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.01.02</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.190	0	0	0	0	0
5.4.1.01.02.414102      Zuw u Zuschü f lfd Zweck Bund	31.190	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	22.000	26.795	31.801	34.049	34.045
5.4.1.01.02.457100      Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	22.000	26.795	31.801	34.049	34.045
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.190</b>	<b>22.000</b>	<b>26.795</b>	<b>31.801</b>	<b>34.049</b>	<b>34.045</b>
11 Personalaufwendungen	10.241	17.940	19.180	19.450	19.600	19.600
5.4.1.01.02.501200      Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.036	15.300	15.700	15.800	15.900	15.900
5.4.1.01.02.502200      Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	256	500	500	550	550	550
5.4.1.01.02.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.607	3.000	3.050	3.100	3.150	3.150
5.4.1.01.02.507200      Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-657	-860	-70	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-389	-260	-22	0	0	0
5.4.1.01.02.517200      Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-389	-260	-22	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.301	195.000	210.000	215.000	220.000	225.000
5.4.1.01.02.522100      Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.693	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5.4.1.01.02.522103      Aufwendungen Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	121.608	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
14 + Abschreibungen	0	46.859	68.982	68.874	68.312	68.308
5.4.1.01.02.571100      Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	46.859	68.982	68.874	68.312	68.308
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.02.543102      Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.02.549300      Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	2.225	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.379</b>	<b>264.539</b>	<b>303.140</b>	<b>308.324</b>	<b>312.912</b>	<b>317.908</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.189</b>	<b>-242.539</b>	<b>-276.345</b>	<b>-276.523</b>	<b>-278.863</b>	<b>-283.863</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.01.02	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Ordentliches Jahresergebnis	-234.189	-242.539	-276.345	-276.523	-278.863	-283.863
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.189	-242.539	-276.345	-276.523	-278.863	-283.863
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-234.189	-242.539	-276.345	-276.523	-278.863	-283.863

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.01.02</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>-115</b>	<b>145.000</b>	<b>130.000</b>	<b>230.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
5.4.1.01.02/2006.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	145.000	130.000	200.000	90.000	0
5.4.1.01.02/2012.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-115	0	0	0	0	0
5.4.1.01.02/2028.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	30.000	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115</b>	<b>145.000</b>	<b>130.000</b>	<b>230.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>9 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.01.02/2006.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	95.000	140.000	0	0	0
5.4.1.01.02/2028.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-115</b>	<b>50.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>230.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Leistung	5.4.1.01.02	Straßenbeleuchtung		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2003</b> Fahrbahn Freiligrathstraße zw. Weimarer u. Köllner Str.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2004</b> Beleuchtung Lessingstr.zw.Am Kirschgarten u.Coburger Str.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2006</b> Fahrbahnausbau 16 km unbefestigte Straßen						



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Leistung	5.4.1.01.02	Straßenbeleuchtung		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	145.000	130.000	200.000	90.000	0
5.4.1.01.02/2006.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	145.000	130.000	200.000	90.000	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>130.000</b>	<b>200.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000	140.000	0	0	0
5.4.1.01.02/2006.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	95.000	140.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>200.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>2012 Beleuchtung Karl-Marx-Str.</b>						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-115	0	0	0	0	0
5.4.1.01.02/2012.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-115	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2013 Beleuchtung Hans-Sachs-Straße</b>						
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2014 Beleuchtung/Fahrbahn Rudolf-Breitscheid-Straße</b>						
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Leistung	5.4.1.01.02	Straßenbeleuchtung		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2017</b> Beleuchtung/Fahrbahn Chemnitzer Str.zw.Miersdorfer u. Freiligrathstr.						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2028</b> Straßenbeleuchtung Miersdorfer Str.						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	30.000	0	0
5.4.1.01.02/2028.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	30.000	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
5.4.1.01.02/2028.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	30.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.01.03</b>	<b>Straßengrün</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11 Personalaufwendungen	10.633	15.770	17.280	17.410	17.480	17.480
5.4.1.01.03.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.358	13.500	14.150	14.200	14.250	14.250
5.4.1.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	264	430	440	450	460	460
5.4.1.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.668	2.700	2.760	2.760	2.770	2.770
5.4.1.01.03.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-657	-860	-70	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-389	-260	-22	0	0	0
5.4.1.01.03.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-389	-260	-22	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.367	29.500	37.400	36.400	36.400	36.400
5.4.1.01.03.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.367	29.000	37.000	36.000	36.000	36.000
5.4.1.01.03.526101 Aus- und Fortbildung	0	500	400	400	400	400
14 + Abschreibungen	0	2.230	21.000	21.000	28.000	34.000
5.4.1.01.03.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	2.230	21.000	21.000	28.000	34.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695	11.200	14.030	12.030	12.030	12.030
5.4.1.01.03.541101 Dienstreisen	0	200	30	30	30	30
5.4.1.01.03.543102 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	4.695	11.000	14.000	12.000	12.000	12.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.305</b>	<b>58.440</b>	<b>89.688</b>	<b>86.840</b>	<b>93.910</b>	<b>99.910</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.305</b>	<b>-58.440</b>	<b>-77.688</b>	<b>-74.840</b>	<b>-81.910</b>	<b>-87.910</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-49.305</b>	<b>-58.440</b>	<b>-77.688</b>	<b>-74.840</b>	<b>-81.910</b>	<b>-87.910</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Leistung	5.4.1.01.03	Straßengrün		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.305	-58.440	-77.688	-74.840	-81.910	-87.910
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.305	-58.440	-77.688	-74.840	-81.910	-87.910

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.01.03</b>	<b>Straßengrün</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0
5.4.1.01.03/1000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	75.000	30.000	25.000	35.000	30.000
5.4.1.01.03/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	0	75.000	30.000	25.000	35.000	30.000
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		
Leistung	5.4.1.01.03	Straßengrün		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0
5.4.1.01.03/1000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	75.000	30.000	25.000	35.000	30.000
5.4.1.01.03/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	0	75.000	30.000	25.000	35.000	30.000
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Nulle</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.01.04</b>	<b>Lichtsignalanlage</b>	

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Straßenreinigung</b>		

### Beschreibung

Straßenreinigung: Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der gesetzlichen Vorgaben und Gewährleistung der Verkehrssicherheit Winterdienst: Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der gesetzlichen Vorgaben und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

### Auftrag

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), Satzungen der Gemeinde, Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

### Höhe der gebundenen VBE

0,888

### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

### Globalziele

Orientierung am Leitbild

### Operational.Ziel

Gewährleistung der Sauberkeit und einem zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienst der in der Satzung enthaltenen Flächen, Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht



## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Straßenreinigung</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.148	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5.4.5.01.432102 Straßenreinigungsgebühren/Winterdienst	69.148	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.914	0	0	0	0	0
5.4.5.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.914	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.062</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
11 Personalaufwendungen	45.116	36.550	35.150	43.550	47.220	47.220
5.4.5.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.553	45.500	38.200	38.300	38.400	38.400
5.4.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	850	1.450	1.200	1.200	1.220	1.220
5.4.5.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	10.025	8.900	7.500	7.550	7.600	7.600
5.4.5.01.507100 Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	2.155	0	0	0	0	0
5.4.5.01.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-12.466	-19.300	-11.750	-3.500	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-7.281	-8.000	-4.800	-1.800	0	0
5.4.5.01.517100 Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	1.619	0	0	0	0	0
5.4.5.01.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-8.900	-8.000	-4.800	-1.800	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.442	50.000	52.400	60.400	60.400	60.400
5.4.5.01.522104 Aufwendungen Straßenreinigung	48.941	50.000	52.000	60.000	60.000	60.000
5.4.5.01.522105 Aufwendungen Winterdienst	20.501	0	0	0	0	0
5.4.5.01.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	400	400	400	400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	3.030	30	30	30
5.4.5.01.541101 Dienstreisen	0	0	30	30	30	30
5.4.5.01.543102 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	0	5.000	3.000	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.278</b>	<b>83.550</b>	<b>85.780</b>	<b>102.180</b>	<b>107.650</b>	<b>107.650</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.216</b>	<b>-14.550</b>	<b>-16.780</b>	<b>-33.180</b>	<b>-38.650</b>	<b>-38.650</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Ordentliches Jahresergebnis	-31.216	-14.550	-16.780	-33.180	-38.650	-38.650
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.216	-14.550	-16.780	-33.180	-38.650	-38.650
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.216	-14.550	-16.780	-33.180	-38.650	-38.650

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01</b>	<b>Parkplätze</b>		

### Beschreibung

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Parkplätzen

### Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB); Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), DIN-Vorschriften; Satzungen der Gemeinde, Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Einwohner der Gemeinde

### Höhe der gebundenen VBE

0,03

### Klassifizierung

pflichtig/freiwillig

### Globalziele

Orientierung am Leitbild

### Operational.Ziel

Schaffung und Erhaltung einer der Verkehrssicherungspflicht entsprechenden sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen		extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkplätze	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.6.01	Parkplätze		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.058	1.058	1.057	1.058	1.058
5.4.6.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.058	1.058	1.057	1.058	1.058
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>	<b>1.057</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>
11 Personalaufwendungen	682	740	760	792	812	812
5.4.6.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	554	600	620	640	660	660
5.4.6.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18	20	20	22	22	22
5.4.6.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	110	120	120	130	130	130
14 + Abschreibungen	0	2.116	2.116	2.114	2.116	2.116
5.4.6.01.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	2.116	2.116	2.114	2.116	2.116
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682</b>	<b>2.856</b>	<b>2.876</b>	<b>2.906</b>	<b>2.928</b>	<b>2.928</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.818</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-682</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.818</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-682</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.818</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-682</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.818</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.01</b>	<b>ÖPNV</b>	

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Einrichtungen des öffentlichen Nahverkehrs

**Auftrag**

Baugesetzbuch (BauGB); Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), DIN-Vorschriften; Satzungen der Gemeinde, Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Einwohner der Gemeinde

**Höhe der gebundenen VBE**

0,03

**Klassifizierung**

pflichtig/übertragen

**Globalziele**

Orientierung am Leitbild

**Operational.Ziel**

Schaffung und Erhaltung einer der Verkehrssicherungspflicht entsprechenden sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Nulle
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.01	ÖPNV	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	224	224	224	224
5.4.7.01.457100      Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	224	224	224	224
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	224	224	224	224
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	224	224	224	224
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	0	224	224	224	224
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	224	224	224	224
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	224	224	224	224

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Nulle</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.01</b>	<b>ÖPNV</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0	0	0
5.4.7.01/2024.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479	33.000	33.000	0	0	0
5.4.7.01/2024.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.479	33.000	33.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.479</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.479</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Nulle</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.01</b>	<b>ÖPNV</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2024 Bushaltestellen K.-Liebknechtstr. 144, Miersdorfer Str. 79/88</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0	0	0
5.4.7.01/2024.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479	33.000	33.000	0	0	0
5.4.7.01/2024.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.479	33.000	33.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.479</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.479</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229	200	2.700	2.700	2.700	2.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.712	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.561	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.996	120	121	120	120	121
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.498</b>	<b>18.320</b>	<b>23.821</b>	<b>23.820</b>	<b>23.820</b>	<b>23.821</b>
11 Personalaufwendungen	420.861	388.915	460.743	464.690	456.035	456.035
12 + Versorgungsaufwendungen	-13.987	-16.145	-9.180	-6.550	-6.500	-6.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.875	78.744	100.500	74.700	74.800	74.800
14 + Abschreibungen	0	27.436	42.280	40.388	40.334	30.189
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	488	7.050	3.560	3.360	3.360	3.360
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.237</b>	<b>486.000</b>	<b>597.903</b>	<b>576.588</b>	<b>568.029</b>	<b>557.884</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.740</b>	<b>-467.680</b>	<b>-574.082</b>	<b>-552.768</b>	<b>-544.209</b>	<b>-534.063</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-423.740</b>	<b>-467.680</b>	<b>-574.082</b>	<b>-552.768</b>	<b>-544.209</b>	<b>-534.063</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.740</b>	<b>-467.680</b>	<b>-574.082</b>	<b>-552.768</b>	<b>-544.209</b>	<b>-534.063</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-423.740</b>	<b>-467.680</b>	<b>-574.082</b>	<b>-552.768</b>	<b>-544.209</b>	<b>-534.063</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.661	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	11.707	16.400	69.000	180.200	3.200	3.200
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.368	16.400	69.000	180.200	3.200	3.200
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-39.368	-16.400	-69.000	-180.200	-3.200	-3.200

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	extern muss

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	1.866	4.400	4.000	3.200	3.200	3.200
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866	4.400	4.000	3.200	3.200	3.200
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.866	-4.400	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	9.842	12.000	65.000	177.000	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.842	12.000	65.000	177.000	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.842	-12.000	-65.000	-177.000	0	0
<b>4007</b> Konjunkturpaket II Bauhof						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.661	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.661	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.661	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		

### Beschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park- und Erholungsanlagen: Bau und Unterhaltung / Pflege von öffentlichen Grün-, Park- und Erholungsanlagen, Baumersatzpflanzung: Baumersatzpflanzungen aus Ausgleichszahlungen gemäß Baumschutzsatzung Baumersatzpflanzungen aus Auflagen: Baumersatzpflanzungen gemäß Auflagen der unteren Naturschutzbehörde u.a.

### Auftrag

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG), Satzungen der Gemeinde, Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner der Gemeinde, Grundstückseigentümer

### Höhe der gebundenen VBE

0,556

### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

### Globalziele

Orientierung am Leitbild

### Operational.Ziel

Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Verbesserung des Ortsbildes und der klimatischen Gesamtbedingungen

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.01	öffentliches Grün/Landschaftsbau		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	33.072	48.800	51.490	52.930	53.150	53.150
5.5.1.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.856	42.000	43.000	43.100	43.200	43.200
5.5.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	816	1.350	1.350	1.400	1.450	1.450
5.5.1.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	5.443	8.200	8.400	8.450	8.500	8.500
5.5.1.01.507100 Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	17	0	0	0	0	0
5.5.1.01.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-2.060	-2.750	-1.260	-20	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-1.218	-850	-510	-10	0	0
5.5.1.01.517100 Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	13	0	0	0	0	0
5.5.1.01.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-1.231	-850	-510	-10	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.522101 Aufwendungen für Baumpflanzungen nach Baumschutzsatzungen	2.526	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.522102 Aufwendungen für Baumpflanzungen ohne Auflagen	-4.836	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.544</b>	<b>51.950</b>	<b>54.980</b>	<b>56.920</b>	<b>57.150</b>	<b>57.150</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.544</b>	<b>-51.950</b>	<b>-54.980</b>	<b>-56.920</b>	<b>-57.150</b>	<b>-57.150</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-29.544</b>	<b>-51.950</b>	<b>-54.980</b>	<b>-56.920</b>	<b>-57.150</b>	<b>-57.150</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.544</b>	<b>-51.950</b>	<b>-54.980</b>	<b>-56.920</b>	<b>-57.150</b>	<b>-57.150</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.1.01	öffentliches Grün/Landschaftsbau	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.544	-51.950	-54.980	-56.920	-57.150	-57.150

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.02</b>	<b>Bauhof</b>		

#### Beschreibung

5.5.1.02.01 Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhof: Unterhaltung, Instandhaltungsmaßnahmen u. Reparaturen des Bauhofgebäudes einschließlich seiner technischen Einrichtungen, Bewirtschaftung des Bauhofgebäude einschließlich ihrer Nebenanlagen Unterhaltung Fuhrpark, Unterhaltung und Aufstockung des Fuhrparks der Gemeinde zur Bewältigung von öffentlichen Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und Pflege der Gemeindestraßen / öffentliches Grün und Landschaftspflege, Anschaffung und Unterhaltung Geräte und Ausstattung, Anschaffung, Unterhaltung und Wartung von Geräten und Ausstattung des Bauhofes,

5.5.1.02.02 Dienstleistungen: Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Errichtung, Instandhaltung, Pflege und Demontage von Straßenausstattungen und -mobiliar, Reinigung öffentlicher Flächen, Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst auf gemeindeeigenen Flächen, Hausmeistertätigkeiten, kleine Straßenunterhaltung / -instandsetzung, Mithilfe / Transporttätigkeiten bei öffentlichen Veranstaltungen und Wahlen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Satzungen der Gemeinde	Innere Verwaltung, Allgemeinheit

#### Höhe der gebundenen VBE

8,106

#### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

#### Globalziele

Orientierung am Leitbild

#### Operational.Ziel

Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparaturen sowie Pflege und Instandsetzung kommunaler Flächen und Kleinstreparaturen an Gebäuden

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.02</b>	<b>Bauhof</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	265.275	215.300	285.650	287.510	277.800	277.800
12 + Versorgungsaufwendungen	-10.673	-7.300	-550	-10	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.604	50.244	71.300	46.300	46.300	46.300
14 + Abschreibungen	0	22.814	39.671	37.780	37.726	27.678
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319	1.600	850	850	850	850
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.887</b>	<b>282.658</b>	<b>396.921</b>	<b>372.430</b>	<b>362.676</b>	<b>352.628</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.887</b>	<b>-282.658</b>	<b>-396.921</b>	<b>-372.430</b>	<b>-362.676</b>	<b>-352.628</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-281.887</b>	<b>-282.658</b>	<b>-396.921</b>	<b>-372.430</b>	<b>-362.676</b>	<b>-352.628</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.887</b>	<b>-282.658</b>	<b>-396.921</b>	<b>-372.430</b>	<b>-362.676</b>	<b>-352.628</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-281.887</b>	<b>-282.658</b>	<b>-396.921</b>	<b>-372.430</b>	<b>-362.676</b>	<b>-352.628</b>



### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.02</b>	<b>Bauhof</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.661	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	11.218	14.800	67.400	179.400	2.400	2.400
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.879</b>	<b>14.800</b>	<b>67.400</b>	<b>179.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.879</b>	<b>-14.800</b>	<b>-67.400</b>	<b>-179.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.02	Bauhof		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	1.377	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-1.377	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	9.842	12.000	65.000	177.000	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.842	12.000	65.000	177.000	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-9.842	-12.000	-65.000	-177.000	0	0
<b>4007</b> Konjunkturpaket II Bauhof						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.661	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.661	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-27.661	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.02</b>	<b>Bauhof</b>		
<b>Leistung</b>	<b>5.5.1.02.01</b>	<b>Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhof</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	90.772	188.500	248.660	249.160	251.350	251.350
5.5.1.02.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.716	157.500	202.850	203.000	205.000	205.000
5.5.1.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.286	5.000	6.250	6.300	6.350	6.350
5.5.1.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	15.439	30.900	39.700	39.900	40.000	40.000
5.5.1.02.01.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-3.669	-4.900	-140	-40	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-2.297	-1.200	-50	-10	0	0
5.5.1.02.01.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-2.297	-1.200	-50	-10	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.632	45.444	66.400	41.400	41.400	41.400
5.5.1.02.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	880	8.000	27.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.02.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.332	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.02.01.524100 Aufwendungen Heizung	1.431	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.02.01.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	317	500	500	500	500	500
5.5.1.02.01.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	-118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.02.01.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	298	400	400	400	400	400
5.5.1.02.01.525100 Aufwendungen Unterhaltung Dienstfahrzeuge	16.492	23.444	22.000	22.000	22.000	22.000
5.5.1.02.01.526101 Aus- und Fortbildung	0	500	3.500	500	500	500
5.5.1.02.01.526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	0	0	0	0
14 + Abschreibungen	0	20.372	15.926	14.597	14.323	4.554
5.5.1.02.01.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	20.372	15.926	14.597	14.323	4.554
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723	0	150	150	150	150
5.5.1.02.01.541101 Dienstreisen	0	0	150	150	150	150
5.5.1.02.01.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	-723	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.385</b>	<b>253.116</b>	<b>331.086</b>	<b>305.297</b>	<b>307.223</b>	<b>297.454</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.02	Bauhof		
Leistung	5.5.1.02.01	Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhof		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.385	-253.116	-331.086	-305.297	-307.223	-297.454
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-113.385	-253.116	-331.086	-305.297	-307.223	-297.454
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.385	-253.116	-331.086	-305.297	-307.223	-297.454
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.385	-253.116	-331.086	-305.297	-307.223	-297.454

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.02	Bauhof		
Leistung	5.5.1.02.01	Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhof		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.661	0	0	0	0	0
5.5.1.02.01/4007.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.661	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.661	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.661	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.02	Bauhof		
Leistung	5.5.1.02.01	Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhof		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>4007</b> Konjunkturpaket II Bauhof						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.661	0	0	0	0	0
5.5.1.02.01/4007.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.661	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.661	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.661	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.02	Bauhof		
Leistung	5.5.1.02.02	Dienstleistungen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	174.503	26.800	36.990	38.350	26.450	26.450
5.5.1.02.02.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	152.413	35.500	31.100	31.150	19.600	19.600
5.5.1.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.385	1.200	1.000	1.000	650	650
5.5.1.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	30.844	6.900	6.150	6.200	6.200	6.200
5.5.1.02.02.507100 Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	17	0	0	0	0	0
5.5.1.02.02.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-13.156	-16.800	-1.260	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-8.377	-6.100	-500	0	0	0
5.5.1.02.02.517100 Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	13	0	0	0	0	0
5.5.1.02.02.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-8.389	-6.100	-500	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.1.02.02.526101 Aus- und Fortbildung	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.1.02.02.526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.972	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
14 + Abschreibungen	0	2.442	23.745	23.183	23.403	23.124
5.5.1.02.02.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.442	23.745	23.183	23.403	23.124
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	404	1.600	700	700	700	700
5.5.1.02.02.541101 Dienstreisen	0	1.000	100	100	100	100
5.5.1.02.02.543103 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	400	600	600	600	600	600
5.5.1.02.02.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	4	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.502</b>	<b>29.542</b>	<b>65.835</b>	<b>67.133</b>	<b>55.453</b>	<b>55.174</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.502</b>	<b>-29.542</b>	<b>-65.835</b>	<b>-67.133</b>	<b>-55.453</b>	<b>-55.174</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.02	Bauhof		
Leistung	5.5.1.02.02	Dienstleistungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-168.502	-29.542	-65.835	-67.133	-55.453	-55.174
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.502	-29.542	-65.835	-67.133	-55.453	-55.174
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-168.502	-29.542	-65.835	-67.133	-55.453	-55.174



### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.02</b>	<b>Bauhof</b>		
<b>Leistung</b>	<b>5.5.1.02.02</b>	<b>Dienstleistungen</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	11.218	14.800	67.400	179.400	2.400	2.400
5.5.1.02.02/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o. Ust)	1.377	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.1.02.02/1500.783100 bewegliches Sachanlagevermögen >1.000,-Euro	9.842	12.000	65.000	177.000	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.218</b>	<b>14.800</b>	<b>67.400</b>	<b>179.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.218</b>	<b>-14.800</b>	<b>-67.400</b>	<b>-179.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.02	Bauhof		
Leistung	5.5.1.02.02	Dienstleistungen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	1.377	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.1.02.02/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	1.377	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-1.377	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	9.842	12.000	65.000	177.000	0	0
5.5.1.02.02/1500.783100 bewegliches Sachanlagevermögen >1.000,-Euro	9.842	12.000	65.000	177.000	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.842	12.000	65.000	177.000	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-9.842	-12.000	-65.000	-177.000	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>		

#### Beschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern: Übernahme der Kosten von Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer durch den Wasser- und Bodenverband „Dahme-Notte“, Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverband: Leistung des Mitgliedsbeitrages an den Wasser- und Bodenverband „Dahme-Notte“ (Körperschaft öffentlichen Rechts),

#### Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Dahme-Notte“

#### Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Allgemeinheit

#### Höhe der gebundenen VBE

0,044

#### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

#### Globalziele

Orientierung am Leitbild

#### Operational.Ziel

Bewirtschaftung des anfallenden Oberflächenwassers im Gemeindegebiet unter Berücksichtigung der Nutzung der vorhandenen natürlichen Vorfluten und deren ökologischen Aufwertung sowie die Sicherstellung des Schutzes der baulichen Anlagen vor Vernässung.

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.039	2.885	3.010	3.150	3.225	3.225
5.5.2.01.501200	Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.065	3.050	2.500	2.550	2.600	2.600
5.5.2.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	68	100	80	80	85	85
5.5.2.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	563	600	500	520	540	540
5.5.2.01.507200	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-657	-865	-70	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	-388	-260	-25	0	0	0
5.5.2.01.517200	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-388	-260	-25	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.274	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
5.5.2.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.975	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.2.01.529100	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5.299	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.925	9.625	11.285	11.450	11.525	11.525
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.925	-9.625	-11.285	-11.450	-11.525	-11.525
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Jahresergebnis	-9.925	-9.625	-11.285	-11.450	-11.525	-11.525
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.925	-9.625	-11.285	-11.450	-11.525	-11.525
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.925	-9.625	-11.285	-11.450	-11.525	-11.525

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	

### Beschreibung

5.5.3.01.01 Unterhaltung- und Bewirtschaftung Friedhof- und Bestattungswesen: Unterhaltung, Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen der Friedhofsgebäude und seiner technischen Einrichtungen und Anlagen, Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und Nebenanlagen, Unterhaltung, Instandhaltung und Pflege der Friedhofsanlage einschließlich notwendiger Vorhalte- und Wirtschaftsflächen, Kontrolle und Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherung, Anschaffung, Unterhaltung und Wartung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Bereitstellung von Grabstätten / Verleihung von Nutzungsrechten gemäß Friedhofskataster, Bestattungsleistungen, Ermittlung und Erhebung von Gebühren gemäß Friedhofsgebührensatzung und Verwaltungsgebührensatzung

5.5.3.01.02 Kriegsgräberwesen/Denkmalpflege: Pflege und Unterhaltung vorhandener Kriegsgräber und Grabdenkmäler gemäß Gräbergesetz und Denkmalschutzgesetz, Unterhaltung und Pflege von Grabstätten gemäß Verzeichnis der künstlerisch und/oder historisch wertvollen Grabmale des Friedhofes Schulzendorf, Einnahme und Abrechnung der Pflege- und Instandsetzungspauschale gemäß Mittelzuweisung nach Gräbergesetz (GräbG-AGBbg)

### Auftrag

Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG), Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG), Satzungen der Gemeinde, BIV-Richtlinie und TA Grabmal

### Zielgruppe

Angehörige Verstorbener, Einwohner, Besucher, Allgemeinheit

### Höhe der gebundenen VBE

3,338

### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

### Globalziele

Orientierung am Leitbild

### Operational.Ziel

Erhalt der vorhandenen Friedhofsanlagen und Vorhaltung eines Angebotes unterschiedlicher Bestattungsformen, die den individuellen Wünschen so weit wie möglich entgegen kommen, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einzelbetrachtungen pro Grabanlage.

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229	200	200	200	200	200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.712	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.996	120	121	120	120	121
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.937</b>	<b>18.320</b>	<b>21.321</b>	<b>21.320</b>	<b>21.320</b>	<b>21.321</b>
11 Personalaufwendungen	109.166	110.670	108.293	107.370	107.850	107.850
12 + Versorgungsaufwendungen	-880	-7.135	-7.595	-6.510	-6.500	-6.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.307	17.500	16.900	16.100	16.200	16.200
14 + Abschreibungen	0	4.622	2.609	2.608	2.608	2.511
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	807	5.450	2.710	2.510	2.510	2.510
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.400</b>	<b>131.107</b>	<b>122.917</b>	<b>122.078</b>	<b>122.668</b>	<b>122.571</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.463</b>	<b>-112.787</b>	<b>-101.596</b>	<b>-100.758</b>	<b>-101.348</b>	<b>-101.250</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-96.463</b>	<b>-112.787</b>	<b>-101.596</b>	<b>-100.758</b>	<b>-101.348</b>	<b>-101.250</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.463</b>	<b>-112.787</b>	<b>-101.596</b>	<b>-100.758</b>	<b>-101.348</b>	<b>-101.250</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-96.463</b>	<b>-112.787</b>	<b>-101.596</b>	<b>-100.758</b>	<b>-101.348</b>	<b>-101.250</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	489	1.600	1.600	800	800	800
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489	1.600	1.600	800	800	800
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-489	-1.600	-1.600	-800	-800	-800

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	489	1.600	1.600	800	800	800
<b>16</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>489</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17</b> Saldo aus Investitonstätigkeit	<b>-489</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17</b> Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Leistung	5.5.3.01.01	Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof- und Bestattungswesen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.712	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.5.3.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.712	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.996	120	121	120	120	121
5.5.3.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	120	121	120	120	121
5.5.3.01.01.459200 Periodenfremde ordentl Erträge	2.996	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.708</b>	<b>18.120</b>	<b>21.121</b>	<b>21.120</b>	<b>21.120</b>	<b>21.121</b>
11 Personalaufwendungen	102.251	103.600	101.569	100.000	100.270	100.270
5.5.3.01.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.391	82.500	88.600	88.800	89.000	89.000
5.5.3.01.01.501901 Personalaufwendungen Zivis	0	4.500	4.500	0	0	0
5.5.3.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.846	2.500	2.800	2.800	2.820	2.820
5.5.3.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	13.469	16.300	17.350	17.400	17.450	17.450
5.5.3.01.01.507100 Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	34	8.800	8.800	0	0	0
5.5.3.01.01.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-1.489	-11.000	-20.481	-9.000	-9.000	-9.000
12 + Versorgungsaufwendungen	-880	-6.650	-7.155	-6.020	-6.000	-6.000
5.5.3.01.01.517100 Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	25	0	0	0	0	0
5.5.3.01.01.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-905	-6.650	-7.155	-6.020	-6.000	-6.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.307	17.500	16.900	16.100	16.200	16.200
5.5.3.01.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298	5.000	0	0	0	0
5.5.3.01.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174	3.500	5.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.01.524101 Aufwendungen Gebäudereinigung	36	400	400	400	400	400
5.5.3.01.01.524102 Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	8.884	5.600	5.800	6.000	6.100	6.100
5.5.3.01.01.524103 Aufwendungen für Müll, Schornstein und dgl.	633	700	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.01.526101 Aus- und Fortbildung	0	0	400	400	400	400
5.5.3.01.01.526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	798	800	800	800	800	800

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Leistung	5.5.3.01.01	Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof- und Bestattungswesen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 + Abschreibungen	0	4.622	2.609	2.608	2.608	2.511
5.5.3.01.01.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. und Sachanl.	0	4.622	2.609	2.608	2.608	2.511
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	807	5.450	2.710	2.510	2.510	2.510
5.5.3.01.01.541101 Dienstreisen	0	0	60	60	60	60
5.5.3.01.01.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	62	150	150	150	150	150
5.5.3.01.01.543102 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	0	5.000	2.200	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.01.543103 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	250	300	300	300	300	300
5.5.3.01.01.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	495	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.485</b>	<b>124.522</b>	<b>116.633</b>	<b>115.198</b>	<b>115.588</b>	<b>115.491</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.778</b>	<b>-106.402</b>	<b>-95.512</b>	<b>-94.078</b>	<b>-94.468</b>	<b>-94.370</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-89.778</b>	<b>-106.402</b>	<b>-95.512</b>	<b>-94.078</b>	<b>-94.468</b>	<b>-94.370</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.778</b>	<b>-106.402</b>	<b>-95.512</b>	<b>-94.078</b>	<b>-94.468</b>	<b>-94.370</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-89.778</b>	<b>-106.402</b>	<b>-95.512</b>	<b>-94.078</b>	<b>-94.468</b>	<b>-94.370</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Leistung</b>	<b>5.5.3.01.01</b>	<b>Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof- und Bestattungswesen</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	489	1.600	1.600	800	800	800
5.5.3.01.01/1000.783200 Ausz. Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o. Ust)	489	1.600	1.600	800	800	800
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-489</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Leistung	5.5.3.01.01	Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof- und Bestattungswesen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	489	1.600	1.600	800	800	800
5.5.3.01.01/1000.783200 Ausz.Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern(>150-<=1.000 Euro o.Ust)	489	1.600	1.600	800	800	800
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489	1.600	1.600	800	800	800
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-489	-1.600	-1.600	-800	-800	-800
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
<b>8</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Leistung	5.5.3.01.02	Kriegsgräberwesen/Denkmalpflege		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229	200	200	200	200	200
5.5.3.01.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände	229	200	200	200	200	200
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	6.915	7.070	6.724	7.370	7.580	7.580
5.5.3.01.02.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.542	5.750	5.950	6.000	6.200	6.200
5.5.3.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	189	180	190	190	190	190
5.5.3.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.184	1.140	1.170	1.180	1.190	1.190
5.5.3.01.02.507100 Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	0	720	720	720	720	720
5.5.3.01.02.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	0	-720	-1.306	-720	-720	-720
12 + Versorgungsaufwendungen	0	-485	-440	-490	-500	-500
5.5.3.01.02.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	0	-485	-440	-490	-500	-500
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.915</b>	<b>6.585</b>	<b>6.284</b>	<b>6.880</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.686</b>	<b>-6.385</b>	<b>-6.084</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.880</b>	<b>-6.880</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.686</b>	<b>-6.385</b>	<b>-6.084</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.880</b>	<b>-6.880</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.686</b>	<b>-6.385</b>	<b>-6.084</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.880</b>	<b>-6.880</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Leistung	5.5.3.01.02	Kriegsgräberwesen/Denkmalpflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.686	-6.385	-6.084	-6.680	-6.880	-6.880

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nulle
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		

**Beschreibung**

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, Einnahme und Abrechnung von Fördermitteln für Naturschutzmaßnahmen

**Auftrag**

BauGB, NaturschutzG, DIN-Vorschriften, Satzungen der Gemeinde, Vorgaben von Politik und  
Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Einwohner der Gemeinde, Touristen und alle Erholungssuchende

**Höhe der gebundenen VBE**

0,156

**Klassifizierung**

übertragen/pflichtig

**Globalziele**

Orientierung am Leitbild

**Operational.Ziel**

Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität durch die Bereitstellung, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität der Natur und Landschaft.

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.4.01	Natur- und Landschaftspflege		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.4.01.414402 Zuweisungen Naturschutzfond	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.561	0	0	0	0	0
5.5.4.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.561	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.561</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 Personalaufwendungen	10.310	11.260	12.300	13.730	14.010	14.010
5.5.4.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.625	10.800	11.000	11.200	11.400	11.400
5.5.4.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	243	350	350	360	360	360
5.5.4.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	1.826	2.110	2.150	2.200	2.250	2.250
5.5.4.01.507100 Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	17	0	0	0	0	0
5.5.4.01.507200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Erfüllungsrückstand)	-1.401	-2.000	-1.200	-30	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	-828	-600	-500	-20	0	0
5.5.4.01.517100 Zuführung Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	13	0	0	0	0	0
5.5.4.01.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	-841	-600	-500	-20	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.482</b>	<b>10.660</b>	<b>11.800</b>	<b>13.710</b>	<b>14.010</b>	<b>14.010</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.921</b>	<b>-10.660</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.210</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.510</b>
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.921</b>	<b>-10.660</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.210</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.510</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.921</b>	<b>-10.660</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.210</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.510</b>



<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Nulle
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.01	Natur- und Landschaftspflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.921	-10.660	-9.300	-11.210	-11.510	-11.510

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	Rechtsbindung:	extern muss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.682	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.538</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
11 Personalaufwendungen	18.738	26.100	22.230	22.380	22.540	22.540
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.564</b>	<b>30.800</b>	<b>26.930</b>	<b>27.080</b>	<b>27.240</b>	<b>27.240</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.026</b>	<b>-22.550</b>	<b>-18.680</b>	<b>-18.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-18.990</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.026</b>	<b>-22.550</b>	<b>-18.680</b>	<b>-18.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-18.990</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.026</b>	<b>-22.550</b>	<b>-18.680</b>	<b>-18.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-18.990</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.026</b>	<b>-22.550</b>	<b>-18.680</b>	<b>-18.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-18.990</b>

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Klausch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.01</b>	<b>Aufgaben des Umweltschutzes</b>		

**Beschreibung**

Sicherung, Erhalt und Entwicklung wertvoller Landschaftsteile, Bearbeitung von Baumfällanträgen, Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen nach Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege, Kontrolle von Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichzahlungen, Bearbeitung von Anzeigen und Hinweisen im Bereich Umwelt- bzw. Naturschutz, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen

**Auftrag**

Baumschutzsatzung der Gemeinde Schulzendorf; Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg; Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege; Verordnung über die Erhaltung, die Pflege und den Schutz von Bäumen im Land Brandenburg; u. a.

**Zielgruppe**

Bevölkerung und Besucher der Gemeinde Schulzendorf, Andere Ämter und Institutionen

**Höhe der gebundenen VBE**

0,3

**Klassifizierung**

übertragen/pflichtig

**Globalziele**

Sicherung, Erhalt und Entwicklung wertvoller Landschaftsteile

**Operational.Ziel**

rasche Bearbeitung von Anträgen auf Baumfällung und Ausnahmegenehmigung nach Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg und deren ordnungsgemäße Prüfung, zügige Bearbeitung von Anzeigen auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes, zeitnahe Überprüfung, Einschätzung und Weiterleitung bzw. Ahndung von Hinweisen und Anzeigen der Bürger im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Klausch
Produktbereich	5.6	Umweltschutz		extern
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.6.1.01	Aufgaben des Umweltschutzes		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.6.1.01.431100      Verwaltungsgebühren	5.856	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.682	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5.6.1.01.456100      Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern	1.279	500	500	500	500	500
5.6.1.01.456501      Erträge aus Ausgleichzahlungen für Baumfällungen	4.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.1.01.456502      Erträge aus Ersatzmaßnahmen	0	250	250	250	250	250
5.6.1.01.459200      Periodenfremde ordentl Erträge	1.193	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.538</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
11 Personalaufwendungen	18.738	26.100	22.230	22.380	22.540	22.540
5.6.1.01.501200      Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.257	21.200	18.100	18.200	18.300	18.300
5.6.1.01.502200      Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	473	700	580	580	590	590
5.6.1.01.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	3.008	4.200	3.550	3.600	3.650	3.650
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
5.6.1.01.522200      Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	100	100	100	100	100
5.6.1.01.526102      Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.6.1.01.543102      Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnll.Kosten	3.782	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.6.1.01.543105      Sonstige Geschäftsaufwendungen	-884	0	0	0	0	0
5.6.1.01.549300      Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	926	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.564</b>	<b>30.800</b>	<b>26.930</b>	<b>27.080</b>	<b>27.240</b>	<b>27.240</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.026</b>	<b>-22.550</b>	<b>-18.680</b>	<b>-18.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-18.990</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.026</b>	<b>-22.550</b>	<b>-18.680</b>	<b>-18.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-18.990</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Klausch
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.6.1.01	Aufgaben des Umweltschutzes	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.026	-22.550	-18.680	-18.830	-18.990	-18.990
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.026	-22.550	-18.680	-18.830	-18.990	-18.990

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Meskat
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.296	1.355	520	1.285	530	530
12 + Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296	1.355	520	1.285	530	530
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.296	-1.355	-520	-1.285	-530	-530
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-1.296	-1.355	-520	-1.285	-530	-530
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.296	-1.355	-520	-1.285	-530	-530
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.296	-1.355	-520	-1.285	-530	-530

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Meskat
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Förderung der Wirtschaft</b>		

**Beschreibung**

Verbesserung der Standortfaktoren und Beschäftigtenförderung. Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren. Mitwirkung bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit.

**Auftrag**

Investitionsvorranggesetz

**Zielgruppe**

Gewerbe, Handel

**Höhe der gebundenen VBE**

0,03

**Klassifizierung**

übertragen/pflichtig

**Globalziele**

Orientierung am Leitbild

**Operational.Ziel**

Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Wirtschaft		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.296	1.355	520	1.285	530	530
5.7.1.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.126	1.100	420	420	425	425
5.7.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	36	35	15	15	15	15
5.7.1.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	133	220	85	850	90	90
12 + Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
5.7.1.01.517200 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ Verpflichtung (Aufstockungsbeitrag)	1	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296	1.355	520	1.285	530	530
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.296	-1.355	-520	-1.285	-530	-530
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-1.296	-1.355	-520	-1.285	-530	-530
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.296	-1.355	-520	-1.285	-530	-530
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.296	-1.355	-520	-1.285	-530	-530



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	extern und intern muss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.076.470	4.119.400	4.126.400	4.126.400	4.126.400	4.126.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.043.511	3.225.900	3.010.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.801	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.124.782</b>	<b>7.345.300</b>	<b>7.136.400</b>	<b>7.236.400</b>	<b>7.236.400</b>	<b>7.236.400</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	1.555	1.555	1.605	1.670
15 + Transferaufwendungen	2.487.432	2.605.000	2.718.000	2.718.000	2.718.000	2.718.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.291	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.482.141</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.719.555</b>	<b>2.719.555</b>	<b>2.719.605</b>	<b>2.719.670</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.642.641</b>	<b>4.740.300</b>	<b>4.416.845</b>	<b>4.516.845</b>	<b>4.516.795</b>	<b>4.516.730</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.009	84.000	75.150	65.150	65.150	65.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.811	184.416	176.665	168.789	160.784	152.650
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-79.802</b>	<b>-100.416</b>	<b>-101.515</b>	<b>-103.639</b>	<b>-95.634</b>	<b>-87.500</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.722.443</b>	<b>4.840.716</b>	<b>4.518.360</b>	<b>4.620.484</b>	<b>4.612.429</b>	<b>4.604.230</b>
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.722.443</b>	<b>4.840.716</b>	<b>4.518.360</b>	<b>4.620.484</b>	<b>4.612.429</b>	<b>4.604.230</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.722.443</b>	<b>4.840.716</b>	<b>4.518.360</b>	<b>4.620.484</b>	<b>4.612.429</b>	<b>4.604.230</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Meskat
Produktbereich	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.664	444.500	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.664</b>	<b>444.500</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480.864</b>	<b>442.700</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Meskat
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>66</b> investive Schlüsselzuweisung						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.664	444.500	400.000	400.000	400.000	400.000
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.664	444.500	400.000	400.000	400.000	400.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	482.664	444.500	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6000</b> variable Zinssätze für Kredite für Invest						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6001</b> feste Zinssätze für Kredite für Invest						

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	extern und intern muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6002 Umschuldung Eonia Kredite</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>7000 Betriebsmitteldarlehen BADC</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800	-1.800	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Meskat
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

#### Beschreibung

Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung benötigten Finanzmittel, dies sind im einzelnen: Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer einschl. Verzinsung, Hundesteuer, sonstige Gemeindesteuern, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen des Landes, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Bedarfszuweisungen wie Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Investitionsschlüsselzuweisungen für übertragene Aufgaben, Investitionsschlüsselzuweisungen.

#### Auftrag

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindeordnung, Brandenburgisches  
Finanzausgleichsgesetz(BbgFAG), Kommunales Abgabengesetz(KAG), Abgabenordnung(AO)

#### Zielgruppe

Gemeindevertreter, Verwaltungsleitung, Ämter, Kreis und Land, Abgabepflichtige

#### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

#### Globalziele

Orientierung am Leitbild

#### Operational.Ziel

Einsatz der bereitgestellten finanziellen Mittel unter Einhaltung der Haushaltsgrundsätze in der Verwaltung.

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.076.470	4.119.400	4.126.400	4.126.400	4.126.400	4.126.400
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	1.508	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B	578.442	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6.1.1.01.401300	Gewerbsteuer	485.502	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.383.643	2.520.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.508	70.900	69.900	69.900	69.900	69.900
6.1.1.01.403100	Vergnügungssteuer	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.01.403200	Hundesteuer	29.443	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	25.816	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	485.108	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.043.511	3.225.900	3.010.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000
6.1.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.737.479	2.915.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6.1.1.01.413100	Zuweisungen Land für übertr. Aufgaben, Schullastenausgl.	306.032	310.900	310.000	310.000	310.000	310.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.801	0	0	0	0	0
6.1.1.01.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	4.801	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.124.782</b>	<b>7.345.300</b>	<b>7.136.400</b>	<b>7.236.400</b>	<b>7.236.400</b>	<b>7.236.400</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	1.035	1.035	1.050	1.100
6.1.1.01.501200	Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	840	840	850	900
6.1.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	30	30	30	30
6.1.1.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0	0	165	165	170	170
15	+ Transferaufwendungen	2.487.432	2.605.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000
6.1.1.01.534100	Gewerbsteuerumlage	56.909	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.1.1.01.537200	Kreisumlage	2.430.523	2.550.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.291	0	0	0	0	0
6.1.1.01.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen gegenüber Privat/Firmen	-5.291	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.482.141</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.716.035</b>	<b>2.716.035</b>	<b>2.716.050</b>	<b>2.716.100</b>
18	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.642.641</b>	<b>4.740.300</b>	<b>4.420.365</b>	<b>4.520.365</b>	<b>4.520.350</b>	<b>4.520.300</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Meskat
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.1.01.469100 Sonstige Finanzerträge	0	3.500	0	0	0	0
6.1.1.01.469200 Sonstige Finanzerträge ö/r	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	877	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.01.559801 Sonst. Finanzaufw. (Erst.GWZ)	877	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-877</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.643.518</b>	<b>4.739.300</b>	<b>4.417.865</b>	<b>4.517.865</b>	<b>4.517.850</b>	<b>4.517.800</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.643.518</b>	<b>4.739.300</b>	<b>4.417.865</b>	<b>4.517.865</b>	<b>4.517.850</b>	<b>4.517.800</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.643.518</b>	<b>4.739.300</b>	<b>4.417.865</b>	<b>4.517.865</b>	<b>4.517.850</b>	<b>4.517.800</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produktgruppe	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	<b>6.1.1.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.664	444.500	400.000	400.000	400.000	400.000
6.1.1.01/0066.681100 Investitionszuweisungen vom Land	482.664	444.500	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.664</b>	<b>444.500</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.664</b>	<b>444.500</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>



## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>66</b>	investive Schlüsselzuweisung						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.664	444.500	400.000	400.000	400.000	400.000
6.1.1.01/0066.681100	Investitionszuweisungen vom Land	482.664	444.500	400.000	400.000	400.000	400.000
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.664	444.500	400.000	400.000	400.000	400.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	482.664	444.500	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>1000</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1500</b>	bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Meskat
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		

#### Beschreibung

Nachweis für Einnahmen aus Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen, Aufnahme von Krediten und in dem Zusammenhang entstandene Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite

#### Auftrag

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindeordnung, Brandenburgisches  
Finanzausgleichsgesetz(BbgFAG), Kommunales Abgabengesetz(KAG), Abgabenordnung(AO)

#### Zielgruppe

Allgemeinheit

#### Klassifizierung

übertragen/pflichtig

#### Globalziele

Orientierung am Leitbild

#### Operational.Ziel

Senkung der Kreditbelastung durch zinsgünstige Umschuldung und Sondertilgungen.

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	520	520	555	570
6.1.2.01.501200 Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	420	420	450	450
6.1.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	15	15	15	20
6.1.2.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0	0	85	85	90	100
15 + Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.01.531804 Zuschüsse an Beteiligungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.555</b>	<b>3.570</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.555</b>	<b>-3.570</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.009	80.500	70.150	60.150	60.150	60.150
6.1.2.01.461700 Zinserträge Sparkasse und Landesbank Berlin Brandenburg	712	500	150	150	150	150
6.1.2.01.461701 Zinserträge Sonstige Kreditinstitute	80.475	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
6.1.2.01.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (E.ON)	25.822	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.934	181.916	174.165	166.289	158.284	150.150
6.1.2.01.551700 Zinsaufw. a Kreditinstituten variabler Zinssatz	18.230	0	0	0	0	0
6.1.2.01.551701 Zinsaufw. a Kreditinstituten fester Zinssatz	167.704	181.916	174.165	166.289	158.284	150.150
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-78.925</b>	<b>-101.416</b>	<b>-104.015</b>	<b>-106.139</b>	<b>-98.134</b>	<b>-90.000</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>78.925</b>	<b>101.416</b>	<b>100.495</b>	<b>102.619</b>	<b>94.579</b>	<b>86.430</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.925</b>	<b>101.416</b>	<b>100.495</b>	<b>102.619</b>	<b>94.579</b>	<b>86.430</b>
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>78.925</b>	<b>101.416</b>	<b>100.495</b>	<b>102.619</b>	<b>94.579</b>	<b>86.430</b>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Meskat
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0
6.1.2.01/7000.786500      Ausleihung BADC	1.800	1.800	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 150,-Euro-1.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>1500</b> bew. Sachanlagevermögen >1.000,- Euro<15.000,- Euro						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6000</b> variable Zinssätze für Kredite für Invest						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6001</b> feste Zinssätze für Kredite für Invest						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6002</b> Umschuldung Eonia Kredite						

## Doppischer Produktplan 2014

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Meskat
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>7000 Betriebsmitteldarlehen BADC</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0
6.1.2.01/7000.786500 Ausleihung BADC	1.800	1.800	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800	-1.800	0	0	0	0