

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	137.850	136.950	135.950	126.050	126.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400.800	395.000	392.000	395.000	392.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.600	67.500	67.500	67.500	67.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.082.500	1.254.300	1.254.300	1.290.300	1.254.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	436.350	430.950	412.050	412.050	408.350	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.116.100</b>	<b>2.284.700</b>	<b>2.261.800</b>	<b>2.290.900</b>	<b>2.248.200</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	3.075.832	3.232.692	3.206.685	3.249.596	3.276.316	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	226.550	228.200	227.650	228.700	228.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	208.300	203.100	201.100	185.900	185.900	
15	- Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	270.200	232.650	216.700	246.700	230.300	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.787.882</b>	<b>3.903.642</b>	<b>3.859.135</b>	<b>3.917.896</b>	<b>3.928.216</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.782</b>	<b>-1.618.942</b>	<b>-1.597.335</b>	<b>-1.626.996</b>	<b>-1.680.016</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.782</b>	<b>-1.618.942</b>	<b>-1.597.335</b>	<b>-1.626.996</b>	<b>-1.680.016</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</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>0</b>	<b>-1.671.782</b>	<b>-1.618.942</b>	<b>-1.597.335</b>	<b>-1.626.996</b>	<b>-1.680.016</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	588.200	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.259.982</b>	<b>-1.618.942</b>	<b>-1.597.335</b>	<b>-1.626.996</b>	<b>-1.680.016</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	783.600	778.600	490.000	703.600	463.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	783.600	778.600	490.000	703.600	463.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-742.600	-737.600	-490.000	-662.600	-422.600	-342.600

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	137.850	136.950	135.950	126.050	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400.800	395.000	392.000	395.000	392.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.600	67.500	67.500	67.500	67.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.082.500	1.254.300	1.254.300	1.290.300	1.254.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	436.350	430.950	412.050	412.050	408.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.116.100</b>	<b>2.284.700</b>	<b>2.261.800</b>	<b>2.290.900</b>	<b>2.248.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0	3.075.832	3.232.692	3.206.685	3.249.596	3.276.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	226.550	228.200	227.650	228.700	228.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	208.300	203.100	201.100	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	270.200	232.650	216.700	246.700	230.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.787.882</b>	<b>3.903.642</b>	<b>3.859.135</b>	<b>3.917.896</b>	<b>3.928.216</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.782</b>	<b>-1.618.942</b>	<b>-1.597.335</b>	<b>-1.626.996</b>	<b>-1.680.016</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.782</b>	<b>-1.618.942</b>	<b>-1.597.335</b>	<b>-1.626.996</b>	<b>-1.680.016</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.782</b>	<b>-1.618.942</b>	<b>-1.597.335</b>	<b>-1.626.996</b>	<b>-1.680.016</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	588.200	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.259.982</b>	<b>-1.618.942</b>	<b>-1.597.335</b>	<b>-1.626.996</b>	<b>-1.680.016</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	783.600	778.600	490.000	703.600	463.600	383.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	783.600	778.600	490.000	703.600	463.600	383.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-742.600	-737.600	-490.000	-662.600	-422.600	-342.600

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.01.456110 Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>
11	- Personalaufwendungen	0	243.647	215.990	218.972	221.557	224.351
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	56.038	46.716	47.169	47.881	49.037
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	135.446	119.549	121.197	122.565	123.743
	02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.146	8.949	9.375	9.481	9.572
	02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	25.447	22.326	22.624	22.866	23.075
	02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.544	2.800	2.800	2.800	2.800
	02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	11.225	12.950	13.080	13.210	13.342
	02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.801	2.700	2.727	2.754	2.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
	02.01.01.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.900	10.900	10.750	9.750	9.750
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.700	1.700	1.550	1.550	1.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>290.597</b>	<b>262.940</b>	<b>265.772</b>	<b>267.357</b>	<b>270.151</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-255.947</b>	<b>-228.290</b>	<b>-231.122</b>	<b>-232.707</b>	<b>-235.501</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-255.947</b>	<b>-228.290</b>	<b>-231.122</b>	<b>-232.707</b>	<b>-235.501</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-255.947</b>	<b>-228.290</b>	<b>-231.122</b>	<b>-232.707</b>	<b>-235.501</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	49.200	0	0	0	0
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	11.300	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	24.600	0	0	0	0
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	13.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-305.147	-228.290	-231.122	-232.707	-235.501

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier			
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung							
<b>Produkt</b>	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				<b>Rechtsbindung:</b>			

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	54.300	63.500	63.500	63.500	63.500
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.02.456110 Verwarngelder	0	100	100	100	100	100
	02.01.02.458501 Ertrr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Ertrr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Ertrr Anp PWB privreFordgegprIB	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513 Ertrr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>113.300</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	95.360	107.637	109.569	110.940	112.542
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	29.355	39.153	39.644	40.290	41.245
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	42.952	43.966	44.935	45.429	45.862
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.217	3.292	3.476	3.515	3.548
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.236	8.426	8.618	8.713	8.796
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.832	3.200	3.200	3.200	3.200
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.252	7.200	7.272	7.345	7.418
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.516	2.400	2.424	2.448	2.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.300	85.500	85.500	85.500	85.500
	02.01.02.524110 Energie und Wasser	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.02.524191 an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
	02.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	02.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>180.960</b>	<b>194.437</b>	<b>196.369</b>	<b>197.740</b>	<b>199.342</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-67.660</b>	<b>-67.937</b>	<b>-69.869</b>	<b>-71.240</b>	<b>-72.842</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-67.660</b>	<b>-67.937</b>	<b>-69.869</b>	<b>-71.240</b>	<b>-72.842</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-67.660</b>	<b>-67.937</b>	<b>-69.869</b>	<b>-71.240</b>	<b>-72.842</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	26.700	0	0	0	0
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.700	0	0	0	0
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	12.100	0	0	0	0
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.900	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-94.360</b>	<b>-67.937</b>	<b>-69.869</b>	<b>-71.240</b>	<b>-72.842</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34.000	37.000	34.000	37.000	34.000
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	0	14.000	17.000	14.000	17.000	14.000
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>34.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	64.092	68.136	68.935	69.604	70.273
	02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	39.441	41.029	41.426	41.840	42.257
	02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.157	3.239	3.386	3.423	3.455
	02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	237	243	262	265	268
	02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	609	625	655	662	669
	02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.160	2.400	2.400	2.400	2.400
	02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	13.842	15.700	15.857	16.016	16.176
	02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.646	4.900	4.949	4.998	5.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	650	650	650	650	650
	02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
	02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>70.742</b>	<b>74.786</b>	<b>75.585</b>	<b>76.254</b>	<b>76.923</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-36.742	-37.786	-41.585	-39.254	-42.923
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-36.742	-37.786	-41.585	-39.254	-42.923
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-36.742	-37.786	-41.585	-39.254	-42.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	0	0	0	0
02.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	3.100	0	0	0	0
02.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	0	5.600	0	0	0	0
02.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-49.142	-37.786	-41.585	-39.254	-42.923

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03/0001.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	0	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	02.01.04.456110 Verwargelder	0	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>316.500</b>	<b>370.500</b>	<b>370.500</b>	<b>370.500</b>	<b>370.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	173.026	201.605	205.682	208.818	210.873
	02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	4.382	4.559	4.603	4.649	4.695
	02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	130.993	153.134	155.972	158.374	159.928
	02.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.799	11.484	12.087	12.273	12.394
	02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	25.558	29.878	30.447	30.927	31.237
	02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	300	300	300	300
	02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.538	1.700	1.717	1.734	1.752
	02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	516	550	556	561	567
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.350	2.250	4.350	2.250	4.350
	02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.600	500	2.600	500	2.600
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	350	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900	900	900
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>182.376</b>	<b>209.855</b>	<b>216.032</b>	<b>217.068</b>	<b>221.223</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>134.124</b>	<b>160.645</b>	<b>154.468</b>	<b>153.432</b>	<b>149.277</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>134.124</b>	<b>160.645</b>	<b>154.468</b>	<b>153.432</b>	<b>149.277</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>134.124</b>	<b>160.645</b>	<b>154.468</b>	<b>153.432</b>	<b>149.277</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	54.300	0	0	0	0
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	13.600	0	0	0	0
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	24.600	0	0	0	0
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	16.100	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>79.824</b>	<b>160.645</b>	<b>154.468</b>	<b>153.432</b>	<b>149.277</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	02.01.05.431100      Verwaltungsgebühren	0	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
	02.01.05.448200      Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	02.01.05.456100      Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.01.05.456110      Verwarngelder	0	1.200	500	500	500	500
	02.01.05.458215      Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458501      Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458503      Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>181.700</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	203.363	216.566	219.346	221.839	224.039
	02.01.05.501100      Dienstaufwendungen Beamte	0	108.141	116.280	117.942	119.457	120.748
	02.01.05.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	41.005	42.064	42.568	43.043	43.460
	02.01.05.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.069	3.148	3.292	3.329	3.361
	02.01.05.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.852	8.074	8.171	8.262	8.342
	02.01.05.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.904	9.800	9.800	9.800	9.800
	02.01.05.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	24.563	27.050	27.321	27.594	27.870
	02.01.05.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.829	10.150	10.252	10.354	10.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	02.01.05.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.573110      Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	120.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	02.01.05.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
	02.01.05.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>324.363</b>	<b>317.566</b>	<b>320.346</b>	<b>322.839</b>	<b>325.039</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-142.663</b>	<b>-162.566</b>	<b>-165.346</b>	<b>-167.839</b>	<b>-170.039</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-142.663</b>	<b>-162.566</b>	<b>-165.346</b>	<b>-167.839</b>	<b>-170.039</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-142.663</b>	<b>-162.566</b>	<b>-165.346</b>	<b>-167.839</b>	<b>-170.039</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	47.900	0	0	0	0
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	12.000	0	0	0	0
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	21.700	0	0	0	0
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.200	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-190.563</b>	<b>-162.566</b>	<b>-165.346</b>	<b>-167.839</b>	<b>-170.039</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	0	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	4.520	3.780	0	0	0
	02.01.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	4.520	3.780	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>63.120</b>	<b>63.280</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
11	- Personalaufwendungen		0	184.596	189.594	168.233	170.052	171.697
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	57.512	59.796	60.804	61.491	62.105
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	78.846	76.911	59.129	59.796	60.379
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.034	5.863	4.572	4.623	4.669
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	15.582	15.224	11.646	11.775	11.889
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.240	3.600	3.600	3.600	3.600
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	18.381	22.700	22.927	23.156	23.388
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.001	5.500	5.555	5.611	5.667
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.200	2.800	2.200	2.200	2.800
	02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
	02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.600	2.200	1.600	1.600	2.200
	02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	189.296	194.894	172.933	174.752	176.997
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.300	0	0	0	0
02.01.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	9.300	0	0	0	0
02.01.06.581102      Interne Aufwendungen IM	0	16.900	0	0	0	0
02.01.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-163.476	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.06</b>	<b>Personenstandswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	36.000	0
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	18.000	0
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	18.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18.080	15.120	0	0	0
	02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	18.080	15.120	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.080</b>	<b>15.120</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	37.480	35.571	20.643	20.830	21.019
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	13.572	14.371	14.490	14.624	14.759
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	13.555	10.889	0	0	0
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.536	1.235	0	0	0
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.604	2.976	0	0	0
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	800	800	800	800
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.467	4.200	4.242	4.284	4.327
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.026	1.100	1.111	1.122	1.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	600	0	1.000	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.200	600	0	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
	02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.300	17.500	200	33.300	1.200
	02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	1.000	0	2.000	1.000



## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.500	3.000	0	5.500	0
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	24.600	12.300	0	24.600	0
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	1.000	0	1.000	0
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>72.380</b>	<b>54.071</b>	<b>21.243</b>	<b>55.530</b>	<b>23.619</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>-38.951</b>	<b>-21.243</b>	<b>-19.530</b>	<b>-23.619</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>-38.951</b>	<b>-21.243</b>	<b>-19.530</b>	<b>-23.619</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>-38.951</b>	<b>-21.243</b>	<b>-19.530</b>	<b>-23.619</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.700	0	0	0	0
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	900	0	0	0	0
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.700	0	0	0	0
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.100	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-38.951</b>	<b>-21.243</b>	<b>-19.530</b>	<b>-23.619</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	137.050	136.150	135.150	125.250	125.250
	02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	250	250	250	250	250
	02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	136.800	135.900	134.900	125.000	125.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	69.820	26.820	26.820	26.820	24.600
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	69.820	26.820	26.820	26.820	24.600
	02.01.08.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	259.170	215.270	214.270	204.370	202.150
11	- Personalaufwendungen	0	1.189.737	1.195.422	1.199.318	1.215.993	1.223.769
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	705.918	762.029	770.132	785.072	797.441
	02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	180.471	115.501	109.859	109.259	103.843
	02.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	12.333	8.514	8.357	8.317	7.826

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	37.463	22.928	22.146	22.125	21.017
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	44.568	49.100	49.100	49.100	49.100
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	150.051	173.350	175.084	176.834	178.603
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	58.933	64.000	64.640	65.286	65.939
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	205.500	200.400	198.500	183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	205.500	200.400	198.500	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	73.700	73.700	73.700	73.700	86.700
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	13.000
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	1.552.337	1.552.922	1.554.918	1.556.493	1.577.269

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.293.167	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.293.167</b>	<b>-1.337.652</b>	<b>-1.340.648</b>	<b>-1.352.123</b>	<b>-1.375.119</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-1.293.167</b>	<b>-1.337.652</b>	<b>-1.340.648</b>	<b>-1.352.123</b>	<b>-1.375.119</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	243.300	0	0	0	0
02.01.08.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	12.300	0	0	0	0
02.01.08.581102      Interne Aufwendungen IM	0	208.700	0	0	0	0
02.01.08.581103      Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	22.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-1.536.467	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100      Vom Land,Feuerschutzpauschale	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0222.681100      Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100      Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	780.000	775.000	490.000	700.000	460.000	380.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	110.000	0	0	0	0	0
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	640.000	745.000	490.000	670.000	430.000	350.000
	02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflege (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	780.000	775.000	490.000	700.000	460.000	380.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-739.000	-734.000	-490.000	-659.000	-419.000	-339.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk								
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	110.000	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	110.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-110.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
<b>19</b>	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	640.000	745.000	490.000	670.000	430.000	350.000
	02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	640.000	745.000	490.000	670.000	430.000	350.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-599.000	-704.000	-490.000	-629.000	-389.000	-309.000
<b>200</b>	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>222</b>	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	720.700	608.600	608.600	608.600	608.600
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	720.700	608.600	608.600	608.600	608.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>721.300</b>	<b>609.200</b>	<b>609.200</b>	<b>609.200</b>	<b>609.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	470.206	532.789	520.490	527.941	534.309
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	204.465	235.621	239.230	243.350	247.121
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	149.960	165.834	151.338	153.324	154.741
	02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.007	10.346	11.031	11.185	11.295
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	28.031	31.638	28.780	29.203	29.497
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	12.024	13.300	13.300	13.300	13.300
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	48.548	56.000	56.560	57.126	57.697
	02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	18.171	20.050	20.251	20.453	20.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300	6.350	6.400	6.450	6.450
	02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
	02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600



## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>494.906</b>	<b>557.539</b>	<b>545.290</b>	<b>552.691</b>	<b>559.059</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>226.394</b>	<b>51.661</b>	<b>63.910</b>	<b>56.509</b>	<b>50.141</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>226.394</b>	<b>51.661</b>	<b>63.910</b>	<b>56.509</b>	<b>50.141</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>226.394</b>	<b>51.661</b>	<b>63.910</b>	<b>56.509</b>	<b>50.141</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	44.100	0	0	0	0
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.800	0	0	0	0
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	26.500	0	0	0	0
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	13.800	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>182.294</b>	<b>51.661</b>	<b>63.910</b>	<b>56.509</b>	<b>50.141</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

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

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier					
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung	<b>Rechtsbindung:</b>					
<b>Produkt</b>	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst						

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	356.200	640.100	640.100	640.100	640.100
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	356.200	640.100	640.100	640.100	640.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.880	17.880	17.880	17.880	16.400
	02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	17.880	17.880	17.880	17.880	16.400
	02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>374.280</b>	<b>658.180</b>	<b>658.180</b>	<b>658.180</b>	<b>656.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	414.325	469.382	475.497	482.022	483.444
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	169.162	191.732	194.297	198.029	200.555
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	142.873	162.028	164.136	165.806	164.499
	02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.256	11.734	12.240	12.374	12.225
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	28.112	32.038	32.370	32.750	32.487
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	10.368	11.500	11.500	11.500	11.500
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	38.526	43.800	44.238	44.680	45.127
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	15.028	16.550	16.716	16.883	17.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850
	02.01.10.523700 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	700	600	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	700	600	500	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.200	5.950	5.950	5.950	5.950
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	250	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>429.925</b>	<b>484.632</b>	<b>490.647</b>	<b>497.172</b>	<b>498.594</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-55.645</b>	<b>173.548</b>	<b>167.533</b>	<b>161.008</b>	<b>158.106</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-55.645</b>	<b>173.548</b>	<b>167.533</b>	<b>161.008</b>	<b>158.106</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-55.645</b>	<b>173.548</b>	<b>167.533</b>	<b>161.008</b>	<b>158.106</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	69.300	0	0	0	0
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.900	0	0	0	0
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	0	45.500	0	0	0	0
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	21.900	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-124.945</b>	<b>173.548</b>	<b>167.533</b>	<b>161.008</b>	<b>158.106</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b> Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000