

**Doppischer Produktplan 2014**

**Gesamthaushalt**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                 | Ergebnis 2012     | Ansatz 2013      | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Planung 2016     | Planung 2017     | Planung 2018     |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | €                 | €                | €                | €                | €                | €                | €                |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 431.172           | 2.990.100        | 3.038.900        | 2.961.700        | 3.056.600        | 2.792.400        | 2.813.600        |
| 03 Sonstige Transfererträge                                       | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 147.799           | 137.400          | 142.600          | 142.600          | 142.600          | 142.600          | 142.600          |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 6.996             | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 4.136             | 7.400            | 11.200           | 15.700           | 700              | 10.700           | 700              |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge                                   | 5.046             | 5.600            | 5.600            | 5.600            | 5.600            | 5.600            | 5.600            |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>595.150</b>    | <b>3.146.300</b> | <b>3.204.100</b> | <b>3.131.400</b> | <b>3.211.300</b> | <b>2.957.100</b> | <b>2.968.300</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | 1.612.214         | 1.751.600        | 1.750.800        | 1.772.000        | 1.778.600        | 1.786.600        | 1.798.700        |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 500.475           | 481.000          | 469.300          | 462.700          | 467.500          | 463.500          | 467.000          |
| 14 Abschreibungen   | 0                 | 203.700          | 207.500          | 219.000          | 231.000          | 247.300          | 247.300          |
| 15 Transferaufwendungen   | 67.296            | 72.600           | 85.200           | 88.800           | 85.900           | 88.900           | 85.900           |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 301.671           | 416.100          | 363.500          | 336.400          | 336.500          | 342.900          | 336.500          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>2.481.655</b>  | <b>2.925.000</b> | <b>2.876.300</b> | <b>2.878.900</b> | <b>2.899.500</b> | <b>2.929.200</b> | <b>2.935.400</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b> | <b>-1.886.505</b> | <b>221.300</b>   | <b>327.800</b>   | <b>252.500</b>   | <b>311.800</b>   | <b>27.900</b>    | <b>32.900</b>    |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                              | 14.067            | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 32.521            | 30.200           | 28.000           | 27.500           | 27.000           | 26.500           | 26.000           |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>-18.454</b>    | <b>-15.200</b>   | <b>-13.000</b>   | <b>-12.500</b>   | <b>-12.000</b>   | <b>-11.500</b>   | <b>-11.000</b>   |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>                       | <b>-1.904.959</b> | <b>206.100</b>   | <b>314.800</b>   | <b>240.000</b>   | <b>299.800</b>   | <b>16.400</b>    | <b>21.900</b>    |
| 23 Außerordentliche Erträge                                       | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0                 | 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>0</b>         |
| <b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)</b>           | <b>-1.904.959</b> | <b>206.100</b>   | <b>314.800</b>   | <b>240.000</b>   | <b>299.800</b>   | <b>16.400</b>    | <b>21.900</b>    |

**Doppischer Produktplan 2014**

**Gesamthaushalt**

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**

**Ein- und Auszahlungsarten**

|   | Ergebnis 2012     | Ansatz 2013      | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Planung 2016     | Planung 2017     | Planung 2018     |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | €                 | €                | €                | €                | €                | €                | €                |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 431.172           | 2.941.400        | 2.996.200        | 2.919.000        | 3.007.900        | 2.743.700        | 2.764.900        |
| 03 Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 146.854           | 137.400          | 142.600          | 142.600          | 142.600          | 142.600          | 142.600          |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 10.321            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 6.537             | 7.400            | 11.200           | 15.700           | 700              | 10.700           | 700              |
| 07 Sonstige Einzahlungen                                    | 5.970             | 5.600            | 5.600            | 5.600            | 5.600            | 5.600            | 5.600            |
| 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 14.067            | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>614.921</b>    | <b>3.112.600</b> | <b>3.176.400</b> | <b>3.103.700</b> | <b>3.177.600</b> | <b>2.923.400</b> | <b>2.934.600</b> |
| 10 Personalauszahlungen                                     | 1.617.505         | 1.810.100        | 1.779.200        | 1.798.400        | 1.807.400        | 1.817.800        | 1.829.900        |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 519.994           | 481.000          | 469.300          | 462.700          | 467.500          | 463.500          | 467.000          |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                         | 32.521            | 30.200           | 28.000           | 27.500           | 27.000           | 26.500           | 26.000           |
| 14 Transferauszahlungen                                     | 68.152            | 72.600           | 85.200           | 88.800           | 85.900           | 88.900           | 85.900           |
| 15 Sonstige Auszahlungen                                    | 305.259           | 416.100          | 363.500          | 336.400          | 336.500          | 342.900          | 336.500          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.543.430</b>  | <b>2.810.000</b> | <b>2.725.200</b> | <b>2.713.800</b> | <b>2.724.300</b> | <b>2.739.600</b> | <b>2.745.300</b> |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)</b> | <b>-1.928.509</b> | <b>302.600</b>   | <b>451.200</b>   | <b>389.900</b>   | <b>453.300</b>   | <b>183.800</b>   | <b>189.300</b>   |
| 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 63.209            | 0                | 15.000           | 150.000          | 0                | 0                | 0                |
| 19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20 Einz.Veräußerung von immat.Vermögensgegenständen         | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21 Einz.Veräußerung v. Grundst.,grd.st.gl.Rechten u. Geb.   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22 Einz.Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen            | 950               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23 Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagevermögen        | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>64.159</b>     | <b>0</b>         | <b>15.000</b>    | <b>150.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 28.205            | 99.000           | 94.000           | 220.000          | 160.000          | 0                | 0                |
| 27 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter        | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen            | 29.462            | 5.000            | 22.900           | 2.100            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 29 Ausz.f.Erwerb von Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.       | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 30 Ausza.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen            | 309.746           | 142.800          | 297.000          | 265.000          | 235.000          | 125.000          | 130.000          |
| 31 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 32 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>367.412</b>    | <b>246.800</b>   | <b>413.900</b>   | <b>487.100</b>   | <b>400.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>135.000</b>   |

## Doppischer Produktplan 2014

## Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

## Ein- und Auszahlungsarten

|   | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | €             | €           | €           | €           | €            | €            | €            |
| 34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)                                | -303.253      | -246.800    | -398.900    | -337.100    | -400.000     | -130.000     | -135.000     |
| 35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)                | -2.231.762    | 55.800      | 52.300      | 52.800      | 53.300       | 53.800       | 54.300       |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen               | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 sonstige Einz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)               | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                | 67.630        | 55.800      | 52.300      | 52.800      | 53.300       | 53.800       | 54.300       |
| 40 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)               | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | 67.630        | 55.800      | 52.300      | 52.800      | 53.300       | 53.800       | 54.300       |
| 42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)                           | -67.630       | -55.800     | -52.300     | -52.800     | -53.300      | -53.800      | -54.300      |
| 43 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44 Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 45 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.-44.)          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 46 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35.+42.+45.)               | -2.299.392    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -2.299.392    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                                    |
|-----------------------|----------------|---|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> Herr Nedlin |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |                                    |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.01</b> | <b>Gemeindeorgane</b>                   |                                    |

**Beschreibung**

Amtsausschuss; Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Zuweisung von Aufgaben etc.) durch den Amtsdirektor; Führung der Verwaltung; Rechtliche Vertretung des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden; Führung des Büros des Amtsdirektors; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Betreuung der Deutsch-Polnischen Partnerschaften; Mitwirkung in überörtlichen Gremien; Veröffentlichungen im Amtsblatt; Amtliche Bekanntmachungen; Herausgaben im Amtsanzeiger; Transparenz des Verwaltungshandelns; Personalaufwendungen auf der Grundlage von insgesamt 3,41 VbE davon 1 Beamter, 2,41 Vollbeschäftigteneinheiten und 1 Beamter im Ruhestand

**Auftrag** **Zielgruppe**

auf der Grundlage der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, kommunale Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung

Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

**Ziele**

Effiziente Organisation der Verwaltung; Präsentation des Amtes Biesenthal-Barnim und seiner amtsangehörigen Gemeinden Organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses und der Gemeindevertretungen; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

| <b>Finanzen in €</b>                     |                     |                     |                         |                |                     |                 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 0,00                | 353.800,00          | -353.800,00             | 0,00           | 322.600,00          | -322.600,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 0,00                | 347.600,00          | -347.600,00             | 0,00           | 316.400,00          | -316.400,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | -6.200,00           | 6.200,00                | 0,00           | -6.200,00           | 6.200,00        |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                                    |
|-----------------------|----------------|---|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich: Herr Nedlin</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |                                    |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.01</b> | <b>Gemeindeorgane</b>                   |                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>  | Ergebnis 2012  | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                    | €              | €              | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 2.750          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.1.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von priv.Unternehmen         | 2.750          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.1.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 Sonstige Transfererträge   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 216            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.1.01.441100 Entgelte f. Überlassung von Inventar                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.1.01.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte                  | 216            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 3.059          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.1.01.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden                             | 3.059          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.1.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>6.025</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>11 Personalaufwendungen</b>                                       | <b>215.096</b> | <b>240.000</b> | <b>227.200</b> | <b>231.300</b> | <b>232.400</b> | <b>234.300</b> | <b>236.200</b> |
| 11.1.01.501100 Dienstaufwendungen für Beamte                         | 44.789         | 65.000         | 77.000         | 77.000         | 77.000         | 77.000         | 77.000         |
| 11.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte            | 87.205         | 86.900         | 83.900         | 86.600         | 87.000         | 88.000         | 89.000         |
| 11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt  | 26.999         | 27.600         | 27.700         | 28.300         | 28.500         | 29.000         | 29.500         |
| 11.1.01.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftig                        | 0              | 500            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <i>Künstlersozialabgabe</i>  |                |                |                |                |                |                |                |
| 11.1.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte              | 28.800         | 56.000         | 36.100         | 36.100         | 36.100         | 36.100         | 36.100         |
| 11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte | 2.647          | 3.500          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| 11.1.01.502210 Beiträge Vers. leist. Entgelt                         | 1.051          | 1.100          | 1.100          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 11.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte       | 15.979         | 18.400         | 17.600         | 18.200         | 18.600         | 19.000         | 19.400         |
| 11.1.01.503210 Beiträge SV leist. Entgelt                            | 6.100          | 5.800          | 6.300          | 6.400          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 11.1.01.504100 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte   | 1.525          | 6.400          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| 11.1.01.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.1.01.505200 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung                  | 0              | -28.000        | -28.000        | -28.000        | -28.000        | -28.000        | -28.000        |
| 11.1.01.506100 Zuführung zur Beihilferückstellung                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                        |             |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Nedlin |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |                        |             |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.01</b> | <b>Gemeindeorgane</b>                   |                        |             |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |  | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  | €             | €           | €           | €           | €            | €            | €            |
| 11.1.01.506200                    | Inanspruchnahme Beihilferückstellung                     | 0             | -3.200      | -3.200      | -3.200      | -3.200       | -3.200       | -3.200       |
| 12                                | Versorgungsaufwendungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 33.813        | 21.000      | 21.400      | 21.400      | 21.500       | 21.500       | 21.500       |
| 11.1.01.523200                    | Leasing  | 4.498         | 4.500       | 4.600       | 4.600       | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 11.1.01.525100                    | Haltung von Fahrzeugen                                   | 1.186         | 4.300       | 4.300       | 4.300       | 4.400        | 4.400        | 4.400        |
| 11.1.01.526100                    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                  | 3.277         | 3.200       | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|                                   | <i>500 € Weiterbildung Personalrat</i>                   |               |             |             |             |              |              |              |
|                                   | <i>500 € Weiterbildung Datenschutz/ Akteneinsicht</i>    |               |             |             |             |              |              |              |
|                                   | <i>1.500 € sonstige Weiterbildung</i>                    |               |             |             |             |              |              |              |
| 11.1.01.527100                    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen          | 24.852        | 9.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|                                   | <i>polnische Partnerschaftsarbeit</i>                    |               |             |             |             |              |              |              |
|                                   | <i>Repräsentationen</i>                                  |               |             |             |             |              |              |              |
| 11.1.01.529100                    | Mitgliedsbeiträge  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14                                | Abschreibungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.01.571101                    | Afa Gebäude  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.01.571104                    | Afa BGA  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                                | Transferaufwendungen                                     | 1.000         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 11.1.01.531800                    | Zuschüsse an übrige Bereiche                             | 1.000         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                   | <i>Zuschuss Frauenhaus</i>                               |               |             |             |             |              |              |              |
| 16                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 54.145        | 60.600      | 66.800      | 68.800      | 68.800       | 68.800       | 68.800       |
| 11.1.01.541100                    | Reisekosten/Dienstreisen                                 | 332           | 900         | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 11.1.01.542100                    | Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit               | 25.480        | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
|                                   | <i>Amtsausschussmitglieder</i>                           |               |             |             |             |              |              |              |
| 11.1.01.543100                    | Geschäftsaufwendungen                                    | 27.174        | 28.300      | 34.400      | 36.400      | 36.400       | 36.400       | 36.400       |
|                                   | <i>2014:</i>   |               |             |             |             |              |              |              |
|                                   | <i>8.100 € Zustellerentschädigung</i>                    |               |             |             |             |              |              |              |
|                                   | <i>21.000 € Druckkosten (Anzeiger, Amtsblatt etc.)</i>   |               |             |             |             |              |              |              |
|                                   | <i>300 € Telefonkosten Handy</i>                         |               |             |             |             |              |              |              |
|                                   | <i>2.000 € Veranstaltungsflyer (3xjährlich)</i>          |               |             |             |             |              |              |              |
|                                   | <i>2.000 € Gerichts- u. ähnliche Kosten</i>              |               |             |             |             |              |              |              |
|                                   | <i>1.000 € Personalrat (Rechtsberatung, Bücher etc.)</i> |               |             |             |             |              |              |              |
|                                   | <i>2015:</i>   |               |             |             |             |              |              |              |
|                                   | <i>8.100 € Zustellerentschädigung</i>                    |               |             |             |             |              |              |              |
|                                   | <i>23.000 € Druckkosten (Anzeiger, Amtsblatt etc.)</i>   |               |             |             |             |              |              |              |
|                                   | <i>300 € Telefonkosten Handy</i>                         |               |             |             |             |              |              |              |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                                    |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|---|------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich: Herr Nedlin</b> |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |                                    |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.01</b> | <b>Gemeindeorgane</b>                   |                                    |  |  |  |  |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   | Ergebnis 2012   | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   | €               | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| 2.000 € Veranstaltungsflyer (3xjährlich)  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.000 € Gerichts- u. ähnliche Kosten  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.000 € Personalrat (Rechtsberatung, Bücher etc.)                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11.1.01.549100 Verfügungsmittel   | 1.159           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 1.000 € Amtsdirektor  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 300 € Gleichstellungsbeauftragte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 100 € Personalrat   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>304.054</b>  | <b>322.600</b>  | <b>316.400</b>  | <b>322.500</b>  | <b>323.700</b>  | <b>325.600</b>  | <b>327.500</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                     | <b>-298.028</b> | <b>-322.600</b> | <b>-316.400</b> | <b>-322.500</b> | <b>-323.700</b> | <b>-325.600</b> | <b>-327.500</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0               | 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>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>   | <b>-298.028</b> | <b>-322.600</b> | <b>-316.400</b> | <b>-322.500</b> | <b>-323.700</b> | <b>-325.600</b> | <b>-327.500</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0               | 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>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> | <b>-298.028</b> | <b>-322.600</b> | <b>-316.400</b> | <b>-322.500</b> | <b>-323.700</b> | <b>-325.600</b> | <b>-327.500</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-298.028</b> | <b>-322.600</b> | <b>-316.400</b> | <b>-322.500</b> | <b>-323.700</b> | <b>-325.600</b> | <b>-327.500</b> |
| Nachrichtlich:  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.01.571101 Afa Gebäude  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.01.571104 Afa BGA  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |   |
|-----------------------|----------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |   |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.02</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                 |   |

**Beschreibung**

Sitzungsdienst; Bearbeitung der Aufwandsentschädigung; zentrale Beschaffung von Büromaterial und -geräten, zentrale Telefonvermittlung und zentrale Poststelle; Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung; Erstellung und Pflege von Dienstrechtssammlungen / GDA; Versicherungsangelegenheiten der Kommunen, Abwicklung von Haftpflichtschäden; Verwaltung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge und anderer Fahrzeuge; Archivverwaltung; Beschaffung von Büroeinrichtung; Beschaffung von Formularen, zentrale Formularerstellung; Verkauf von beweglichen Sachen; Personalgewinnung und -einsatz, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Berechnung und Anweisung der Gehälter und Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und der Sonderleistungen; Bearbeitung aller sozial und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Beihilfeangelegenheiten; Vorbereitung von Arbeitsverträgen, Kündigungen und Arbeitszeugnissen; Abwicklung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Organisation der Ausbildung; Aufstellung des Stellenplans, Stellenbewertung, Eingruppierung; Personalaufwendungen auf der Grundlage von insgesamt 8,1 VbE

**Auftrag** **Zielgruppe**

auf der Grundlage der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalrechtsreformgesetz, Hauptsatzung; Dienstanweisungen; Satzungen der Gemeinden und des Amtes; Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, MuSchG, Jugendschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB, Satzungen der Versorgungskasse, VOL, Landesarchivgesetz, Datenschutzgesetz und andere Spezialgesetze

Mitarbeiter/innen, Behörden, Gremienmitglieder;

**Ziele**

Wirtschaftliche Beschaffung, Effiziente Organisation der Verwaltung; Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; Transparenz des Verwaltungshandelns; Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit; Erfüllung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche

**Finanzen in €**

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 6.300,00            | 783.800,00          | -777.500,00             | 21.800,00      | 842.800,00          | -821.000,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 6.500,00            | 780.600,00          | -774.100,00             | 22.000,00      | 811.700,00          | -789.700,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 200,00              | -3.200,00           | 3.400,00                | 200,00         | -31.100,00          | 31.300,00       |



**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |   |
|-----------------------|----------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |   |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.02</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                 |   |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013   | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   | €             | €             | €             | €             | €             | €             | €             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0             | 15.500        | 15.500        | 15.500        | 15.500        | 15.500        | 15.500        |
| 11.1.02.413100 Allgemeine Zuweisungen Land                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.1.02.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.1.02.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund                                  | 0             | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |
| 11.1.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land                                  | 0             | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |
| 11.1.02.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV                                 | 0             | 6.900         | 6.900         | 6.900         | 6.900         | 6.900         | 6.900         |
| 11.1.02.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich                               | 0             | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 18            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 11.1.02.431100 Verwaltungsgebühren  | 18            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.780         | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         |
| 11.1.02.441100 Mieten und Pachten   | 6.565         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         |
| 11.1.02.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte                         | 215           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 961           | 500           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 11.1.02.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden                                    | 552           | 0             | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <i>Kostenerstattungen für amtliche Bekanntmachungen des WAV Panke/Finow</i> |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.1.02.448800 Erstattung übr. Bereiche                                     | 409           | 500           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>7.759</b>  | <b>21.800</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | 375.298       | 417.800       | 426.800       | 439.000       | 441.100       | 443.300       | 445.500       |
| 11.1.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte                   | 307.620       | 334.000       | 344.300       | 356.100       | 358.000       | 360.000       | 362.000       |
| 11.1.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte        | 10.315        | 13.500        | 13.300        | 13.400        | 13.500        | 13.600        | 13.700        |
| 11.1.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte              | 57.363        | 70.300        | 69.200        | 69.500        | 69.600        | 69.700        | 69.800        |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 191.504       | 171.700       | 159.300       | 160.300       | 166.200       | 162.200       | 165.700       |
| 11.1.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 56.517        | 24.000        | 12.000        | 9.000         | 12.000        | 9.000         | 12.000        |
| <i>davon:</i>   |               |               |               |               |               |               |               |
| <i>5.000 € Wartungsverträge</i>   |               |               |               |               |               |               |               |
| <i>4.000 € Kleinstreparaturen/Havarien</i>                                  |               |               |               |               |               |               |               |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |   |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|---|---|--|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger</b> |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |   |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.02</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                 |   |  |  |  |  |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |   |  | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |   |  | €             | €           | €           | €           | €            | €            | €            |
| <i>3.000 € Baumfällungen</i>  |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| 11.1.02.522200  | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen |  | 13.844        | 19.000      | 19.500      | 19.500      | 19.500       | 19.500       | 19.500       |
| 11.1.02.523100  | Mieten und Pachten  |  | 22.986        | 25.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| <i>12.200 € Datenleitung zw.Amtshäusern</i>   |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>10.100 € Telefonanlage</i>   |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>400 € Kopierer (alte Verträge - läuft aus)</i>   |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>800 € Kartenzahlgerät</i>  |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>400 € Papierbehälter</i>   |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| 11.1.02.523200  | Leasing   |  | 12.304        | 12.200      | 10.500      | 10.500      | 10.500       | 10.500       | 11.000       |
| <i>7.800 € Kopierer/Drucker/Scanner/Fax</i>   |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>2.520 € Dienstwagen Opel</i>   |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| 11.1.02.524100  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen               |  | 51.943        | 58.500      | 58.500      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| <i>2015:</i>  |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>erhöhter Ansatz wg. Preissteigerungen Energie u. Tarifierhöhungen im Reinigungsgewerbe</i> |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| 11.1.02.525100  | Haltung von Fahrzeugen  |  | 9.405         | 8.500       | 9.300       | 9.300       | 9.400        | 9.400        | 9.400        |
| 11.1.02.526100  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                             |  | 12.274        | 11.500      | 13.000      | 15.500      | 18.000       | 17.000       | 17.000       |
| <i>2014:</i>  |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>6.000 € Weiterbildung</i>  |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>2.500 € Azubi</i>  |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>4.500 € arbeitsmedizinische Betreuung</i>  |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>2015:</i>  |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>6.000 € Weiterbildung</i>  |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>5.000 € Azubi</i>  |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>4.500 € arbeitsmedizinische Betreuung</i>  |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| 11.1.02.527100  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     |  | 4.254         | 2.500       | 2.000       | 2.000       | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 11.1.02.529100  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                          |  | 7.977         | 10.500      | 10.500      | 10.500      | 10.500       | 10.500       | 10.500       |
| <i>9.000 € Mitgliedschaften</i>   |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>1.500 € TMS</i>  |   |  |               |             |             |             |              |              |              |
| 14 Abschreibungen   |   |  | 0             | 74.000      | 74.000      | 74.000      | 74.000       | 74.000       | 74.000       |
| 11.1.02.571100  | Afa DV-Software   |  | 0             | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 11.1.02.571101  | Afa Gebäude   |  | 0             | 29.000      | 29.000      | 29.000      | 29.000       | 29.000       | 29.000       |
| 11.1.02.571103  | Afa Fahrzeuge, Maschinen  |  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |   |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|---|---|--|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger</b> |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |   |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.02</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                 |   |  |  |  |  |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                                       |  |  | Ergebnis 2012   | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                 |  |  | €               | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| 11.1.02.571104  | Afa BGA  |  | 0               | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 11.1.02.571106  | Afa GWG  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | Transferaufwendungen                               |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |  | 157.368         | 179.300         | 151.600         | 151.600         | 151.600         | 151.600         | 151.600         |
| 11.1.02.541100  | sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen      |  | 5.802           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 11.1.02.542100  | Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit         |  | 3.264           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.02.543100  | Geschäftsaufwendungen                              |  | 88.390          | 84.100          | 61.500          | 61.500          | 61.500          | 61.500          | 61.500          |
|   | <i>10.000 € Bücher und Zeitschriften</i>           |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>10.000 € Lohndata</i>                           |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>1.000 € Sachverständige- und Gerichtskosten</i> |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>18.000 € Porto</i>                              |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>1.600 € Telefongebühren - mobil</i>             |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>6.000 € Druckerpatronen</i>                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>600 € Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>         |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>12.700 € Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf</i> |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>600 € Gebühren Kartenzahlgerät</i>              |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>1.000 € Eintragung "Das Örtliche"</i>           |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11.1.02.543110  | Aufwand für Software                               |  | 46.006          | 77.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| 11.1.02.543120  | Telefongebühren Festnetz                           |  | 6.669           | 5.400           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 11.1.02.544100  | Steuern, Versich., Schadensf.                      |  | 7.165           | 7.300           | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
|   | <i>Aufwendungsersatz</i>                           |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>Vermögenseigenschadenversicherung</i>           |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung</i>    |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>Elektronikversicherung</i>                      |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>Inventarversicherung</i>                        |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11.1.02.545800  | Erstattg.an übrige Bereiche                        |  | 72              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                              |  |  | <b>724.170</b>  | <b>842.800</b>  | <b>811.700</b>  | <b>824.900</b>  | <b>832.900</b>  | <b>831.100</b>  | <b>836.800</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b> |  |  | <b>-716.411</b> | <b>-821.000</b> | <b>-789.700</b> | <b>-802.900</b> | <b>-810.900</b> | <b>-809.100</b> | <b>-814.800</b> |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           |  | 0               | 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>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>                       |  |  | <b>-716.411</b> | <b>-821.000</b> | <b>-789.700</b> | <b>-802.900</b> | <b>-810.900</b> | <b>-809.100</b> | <b>-814.800</b> |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |   |
|-----------------------|----------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |   |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.02</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                 |   |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ergebnis 2012   | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>   | €               | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| 23 Außerordentliche Erträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0               | 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>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> | <b>-716.411</b> | <b>-821.000</b> | <b>-789.700</b> | <b>-802.900</b> | <b>-810.900</b> | <b>-809.100</b> | <b>-814.800</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-716.411</b> | <b>-821.000</b> | <b>-789.700</b> | <b>-802.900</b> | <b>-810.900</b> | <b>-809.100</b> | <b>-814.800</b> |
| Nachrichtlich:  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0               | 74.000          | 74.000          | 74.000          | 74.000          | 74.000          | 74.000          |
| 11.1.02.571100 Afa DV-Software  | 0               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 11.1.02.571101 Afa Gebäude  | 0               | 29.000          | 29.000          | 29.000          | 29.000          | 29.000          | 29.000          |
| 11.1.02.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.02.571104 Afa BGA  | 0               | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 11.1.02.571106 Afa GWG  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |   |
|-----------------------|----------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |   |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.02</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                 |   |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  | €             | €           | €           | €           | €            | €            | €            |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.02/0002.681001 Investitionszuwendungen vom Bund                              | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.02/0002.681100 Investitionszuwendungen vom Land                              | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.02/0002.681400 Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich               | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 Einz. aus Veräußerung von immat. Vermögensg.                                    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 Einz. aus Veräußerung v. Grundst., gr. st. gl. Rechten u. Geb.                  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 Einz. aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen                             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen                              | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus                           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen                               | 29.462        | 5.000       | 22.900      | 2.100       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 11.1.02/0001.783400 Auszahlungen für den Erwerb immat. Vermögensgegenstände       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände  | 29.462        | 5.000       | 22.900      | 2.100       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 2014:   |               |             |             |             |              |              |              |
| 5.000 € Update MS Office von 2003 auf 2010  |               |             |             |             |              |              |              |
| 17.900 € Umstellung auf digitale Gremienarbeit                                    |               |             |             |             |              |              |              |
| 2015:   |               |             |             |             |              |              |              |
| 2.100 € Saskia EWO Zusatzmodul Stadtentwicklung                                   |               |             |             |             |              |              |              |
| 11 Ausz. f. Erwerb v. Grundst., gr. st. gl. Rechten u. Geb.                       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 Ausz. f. Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                 | 9.076         | 10.000      | 20.000      | 5.000       | 10.000       | 5.000        | 10.000       |
| 11.1.02/0001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.02/0002.783100 Auszahlung f. Erwerb Sachanlagevermögen im Bürgerbüro Haus II | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen                                 | 9.076         | 10.000      | 20.000      | 5.000       | 10.000       | 5.000        | 10.000       |
| 2014:   |               |             |             |             |              |              |              |
| 3.000 € 5 IGEL  |               |             |             |             |              |              |              |
| 5.000 € PC  |               |             |             |             |              |              |              |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                        |                                   |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Frau Müller-Lautenschläger</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |                        |                                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.02</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                 |                        |                                   |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | Ergebnis 2012  | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015   | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                  | €              | €              | €              | €             | €              | €              | €              |
| <i>12.000 € Tablets (Verwaltung sowie digitale Gremienarbeit)</i> |                |                |                |               |                |                |                |
| <i>2015:</i>  |                |                |                |               |                |                |                |
| <i>5.000 € PC</i>   |                |                |                |               |                |                |                |
| 13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen                 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>38.537</b>  | <b>15.000</b>  | <b>42.900</b>  | <b>7.100</b>  | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-38.537</b> | <b>-15.000</b> | <b>-42.900</b> | <b>-7.100</b> | <b>-15.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-15.000</b> |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |   |
|-----------------------|----------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |   |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.02</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                 |   |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ergebnis 2012  | Ansatz 2013   | Ansatz 2014    | Ansatz 2015   | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze                              | €              | €             | €              | €             | €             | €             | €             |
| <b>3 Software</b>   |                |               |                |               |               |               |               |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                 | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                       | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 29.462         | 5.000         | 22.900         | 2.100         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände  | 29.462         | 5.000         | 22.900         | 2.100         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 2014:   |                |               |                |               |               |               |               |
| 5.000 € Update MS Office von 2003 auf 2010  |                |               |                |               |               |               |               |
| 17.900 € Umstellung auf digitale Gremienarbeit                                    |                |               |                |               |               |               |               |
| 2015:   |                |               |                |               |               |               |               |
| 2.100 € Saskia EWO Zusatzmodul Stadtentwicklung                                   |                |               |                |               |               |               |               |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                     | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                            | <b>29.462</b>  | <b>5.000</b>  | <b>22.900</b>  | <b>2.100</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-29.462</b> | <b>-5.000</b> | <b>-22.900</b> | <b>-2.100</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>4 BGA</b>  |                |               |                |               |               |               |               |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |   |
|-----------------------|----------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |   |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.02</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                 |   |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015   | Planung 2016   | Planung 2017  | Planung 2018   |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</b>                       | €             | €              | €              | €             | €              | €             | €              |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen        | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                     | 9.076         | 10.000         | 20.000         | 5.000         | 10.000         | 5.000         | 10.000         |
| 11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen                                 | 9.076         | 10.000         | 20.000         | 5.000         | 10.000         | 5.000         | 10.000         |
| 2014:   |               |                |                |               |                |               |                |
| 3.000 € 5 IGEL  |               |                |                |               |                |               |                |
| 5.000 € PC  |               |                |                |               |                |               |                |
| 12.000 € Tablets (Verwaltung sowie digitale Gremienarbeit)                        |               |                |                |               |                |               |                |
| 2015:   |               |                |                |               |                |               |                |
| 5.000 € PC  |               |                |                |               |                |               |                |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                           | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                            | <b>9.076</b>  | <b>10.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-9.076</b> | <b>-10.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-10.000</b> |



**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |   |
|-----------------------|----------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |   |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.03</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                 |   |

**Beschreibung**

Haushaltswirtschaft: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Nachtragsplanung; Budgetplanung; Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben; Erstellen der Jahresrechnung; Steuern / Gebühren / Beiträge / Umlagen: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens; Erstellung von Steuer-, Gebühren- und Beitragsbescheiden; Berechnung von Auslagen; Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen; Vorbereitung und Bearbeitung von Widerspruchsbescheiden bis zum Klageverfahren; FiBu / Amtskasse / Vollstreckung: Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Überwachung der Kassenmittel, Aufnahme von Kassenkrediten; Personalaufwendungen auf der Grundlage von 7,12 Stellen in Vollzeitanteilen

**Auftrag**

auf der Grundlage Abgabenordnung, Dienstanweisungen, Eigenbetriebsverordnung, Gebührensatzungen, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalrechtsreformgesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Bewertungsgesetz und andere Spezialgesetze

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Schuldner, Gläubiger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung; Einnahmehbeschaffung zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; Rechtzeitige und vollständige Gebührenfestsetzung; Ordnungsgemäße Abwicklung der

**Finanzen in €**

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 4.000,00            | 382.300,00          | -378.300,00             | 4.000,00       | 382.300,00          | -378.300,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 4.000,00            | 348.600,00          | -344.600,00             | 4.000,00       | 348.600,00          | -344.600,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | -33.700,00          | 33.700,00               | 0,00           | -33.700,00          | 33.700,00       |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                        |                                   |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Frau Müller-Lautenschläger</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |                        |                                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.03</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                 |                        |                                   |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   | Ergebnis 2012   | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                       | €               | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.03.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonstigen öffentl.Bereich | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.03.431100 Verwaltungsgebühren                                      | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  | 3.943           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 11.1.03.456100 Bußgelder  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.03.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren                | 3.943           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>4.044</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 11 Personalaufwendungen   | 319.021         | 352.300         | 338.600         | 338.900         | 340.900         | 343.000         | 345.100         |
| 11.1.03.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte               | 260.524         | 281.700         | 271.000         | 271.200         | 272.000         | 274.000         | 276.000         |
| 11.1.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte    | 7.851           | 11.400          | 10.900          | 10.900          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 11.1.03.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte          | 50.646          | 59.200          | 56.700          | 56.800          | 56.900          | 57.000          | 57.100          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.03.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.547           | 30.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 11.1.03.543100 Geschäftsaufwendungen                                    | 2.547           | 30.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 11.1.03.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.03.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>321.568</b>  | <b>382.300</b>  | <b>348.600</b>  | <b>348.900</b>  | <b>350.900</b>  | <b>353.000</b>  | <b>355.100</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10,-17.)</b>       | <b>-317.524</b> | <b>-378.300</b> | <b>-344.600</b> | <b>-344.900</b> | <b>-346.900</b> | <b>-349.000</b> | <b>-351.100</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |   |
|-----------------------|----------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |   |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.03</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                 |   |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>  | €             | €           | €           | €           | €            | €            | €            |
| 21 = Finanzergebnis  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)   | -317.524      | -378.300    | -344.600    | -344.900    | -346.900     | -349.000     | -351.100     |
| 23 Außerordentliche Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -317.524      | -378.300    | -344.600    | -344.900    | -346.900     | -349.000     | -351.100     |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -317.524      | -378.300    | -344.600    | -344.900    | -346.900     | -349.000     | -351.100     |
| Nachrichtlich:   |               |             |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                                       |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.04</b> | <b>Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b> |                                       |

**Beschreibung**

Liegenschaftsverwaltung  
 Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnung und damit verbundene Zuarbeiten an die Bundesstelle zur Regelung offener Vermögensfragen; Abschluss und Betreuung von Pachtverträgen; Pflege des Liegenschaftskatasters; Erstellen von Flurstücksaufstellungen, Listen etc.; Vorbereitung, Abschluss und Betreuung von Grundstückskäufen und -verkäufen; Prüfung bzgl. Fläche, Eigentumsverhältnissen, Erstellung von Beschlussvorlagen, Vorbereitung von Ausschreibungen, Besichtigung von Kaufobjekten; Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge; Auslösung von Vermessungsaufträgen, Einholen von Genehmigungen und Erklärungen, Auflassung; Bearbeiten von Grundbuchmitteilungen und katasterliche Fortführung; Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten; Aufstellung, Fortführung und Pflege des geografischen Informationssystems (Polygis); Pflege des Liegenschaftskatasters  
 Bauverwaltung Aufstellung, Änderung ; Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen; Vorbereitung und Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/Planungen Dritter; Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen; Erarbeitung städtebaulicher Verträge;

**Auftrag** **Zielgruppe**

auf der Grundlage des Verwaltungsverfahrensgesetz; Vermögensgesetz; BGB, EGBGB; Brandenburgisches Jagdgesetz; SachenRBERG; ErbauVO; SchulRAnpG; VZOG; Kommunalrechtsreformgesetz; GVO; GrdtstRBERG; Baugesetzbuch; Brandenburgische Bauordnung; Örtliches Baurecht; Einkommenssteuergesetz; VOL/VOB; HOAI; Konzepte der ländlichen Entwicklung; Beschlüsse der Gemeindevertretung; und andere Spezialgesetze

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben; Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes; Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen; Nachhaltige städtebauliche Entwicklung; Vorgabe gestalterischer Kriterien; Erhaltung gewachsener räumlicher Strukturen; Management der Unterhaltung

| <b>Finanzen in €</b>                     |                     |                     |                         |                |                     |                 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 6.800,00            | 369.000,00          | -362.200,00             | 6.800,00       | 341.700,00          | -334.900,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 6.800,00            | 326.600,00          | -319.800,00             | 6.800,00       | 329.400,00          | -322.600,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | -42.400,00          | 42.400,00               | 0,00           | -12.300,00          | 12.300,00       |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                        |                       |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |                        |                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.04</b> | <b>Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b> |                        |                       |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>  | Ergebnis 2012   | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  | €               | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 Sonstige Transfererträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 12.851          | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 11.1.04.431100      Verwaltungsgebühren                                    | 12.851          | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge   | 74              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.04.456100      Bußgelder  | 74              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 Bestandsveränderungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>12.925</b>   | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    |
| 11 Personalaufwendungen  | 338.729         | 337.700         | 322.900         | 326.600         | 324.900         | 324.600         | 326.700         |
| 11.1.04.501200      Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte            | 279.658         | 291.000         | 256.100         | 257.500         | 258.000         | 260.000         | 262.000         |
| 11.1.04.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte | 8.143           | 11.800          | 10.300          | 10.300          | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| 11.1.04.503200      Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte      | 50.928          | 62.200          | 53.700          | 54.000          | 54.100          | 54.200          | 54.300          |
| 11.1.04.507100      Zuführung ATZ-Rückstellung                             | 0               | 0               | 8.100           | 13.900          | 12.700          | 0               | 0               |
| 11.1.04.507200      Inanspruchnahme ATZ-Rückstellg                         | 0               | -27.300         | -5.300          | -9.100          | -10.300         | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.613           | 2.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 11.1.04.526100      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                | 2.613           | 2.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14 Abschreibungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 275             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 11.1.04.543100      Geschäftsausgaben                                      | 131             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11.1.04.545800      Erstattungen an übrige Bereiche                        | 144             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 11.1.04.549410      Inanspruchnahme sonst. Rückst.                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.04.549450      Zuführg. zu sonst. Rückstellung                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>341.617</b>  | <b>341.700</b>  | <b>329.400</b>  | <b>333.100</b>  | <b>331.400</b>  | <b>331.100</b>  | <b>333.200</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>          | <b>-328.692</b> | <b>-334.900</b> | <b>-322.600</b> | <b>-326.300</b> | <b>-324.600</b> | <b>-324.300</b> | <b>-326.400</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                                       |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.04</b> | <b>Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b> |                                       |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>  | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  | €             | €           | €           | €           | €            | €            | €            |
| 21 = Finanzergebnis  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)   | -328.692      | -334.900    | -322.600    | -326.300    | -324.600     | -324.300     | -326.400     |
| 23 - Außerordentliche Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -328.692      | -334.900    | -322.600    | -326.300    | -324.600     | -324.300     | -326.400     |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -328.692      | -334.900    | -322.600    | -326.300    | -324.600     | -324.300     | -326.400     |
| Nachrichtlich:   |               |             |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                                       |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.06</b> | <b>Verwaltungsservice für Gemeinden</b> |                                       |

**Beschreibung**

Jugend, Kultur, Sport, Soziales, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Wohnungsförderung, Bibliotheken, Personalaufwendungen auf der Grundlage von 2,27 Stellen in Vollzeiteneinheiten

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b> |
|                | Bürger/innen      |

**Ziele**

Absicherung der Bewirtschaftung der kommunalen Einrichtungen, Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebes, Förderung der inhaltlichen Aufgaben, Unterstützung und Mitwirkung bei kulturellen Angelegenheiten, Förderung und Unterstützung des Sport

| <b>Finanzen in €</b>                     |                     |                     |                         |                |                     |                 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 100,00              | 147.700,00          | -147.600,00             | 100,00         | 147.700,00          | -147.600,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 100,00              | 148.300,00          | -148.200,00             | 100,00         | 148.300,00          | -148.200,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | 600,00              | -600,00                 | 0,00           | 600,00              | -600,00         |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                        |                       |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |                        |                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.06</b> | <b>Verwaltungsservice für Gemeinden</b> |                        |                       |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   | Ergebnis 2012  | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                       | €              | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.06.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom<br>sonst.öffentl.Bereich  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 30             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 11.1.06.431100 Verwaltungsgebühren                                      | 30             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.06.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>30</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 11 Personalaufwendungen   | 90.930         | 109.600         | 148.300         | 148.700         | 149.900         | 151.000         | 152.100         |
| 11.1.06.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte               | 74.474         | 87.400          | 118.600         | 118.900         | 120.000         | 121.000         | 122.000         |
| 11.1.06.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tarifl.Beschäftigte | 1.865          | 3.700           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte          | 14.590         | 18.500          | 24.900          | 25.000          | 25.100          | 25.200          | 25.300          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 315            | 3.100           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.06.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                  | 315            | 3.100           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.06.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.06.533900 Sonstige soziale Leistungen                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 270            | 35.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.06.543100 Geschäftsausgaben  | 270            | 35.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>91.516</b>  | <b>147.700</b>  | <b>148.300</b>  | <b>148.700</b>  | <b>149.900</b>  | <b>151.000</b>  | <b>152.100</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>       | <b>-91.486</b> | <b>-147.600</b> | <b>-148.200</b> | <b>-148.600</b> | <b>-149.800</b> | <b>-150.900</b> | <b>-152.000</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                                       |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.06</b> | <b>Verwaltungsservice für Gemeinden</b> |                                       |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>  | €             | €           | €           | €           | €            | €            | €            |
| 21 = Finanzergebnis  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)   | -91.486       | -147.600    | -148.200    | -148.600    | -149.800     | -150.900     | -152.000     |
| 23 - Außerordentliche Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -91.486       | -147.600    | -148.200    | -148.600    | -149.800     | -150.900     | -152.000     |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -91.486       | -147.600    | -148.200    | -148.600    | -149.800     | -150.900     | -152.000     |
| Nachrichtlich:   |               |             |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |   |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.1</b>    | <b>Statistik und Wahlen</b>   |   |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.1.01</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>   |   |

**Beschreibung**  
 Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Personalratswahlen, Volksbefragung und -abstimmung; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten Personalaufwendungen auf der Grundlage von 0,14 Stellen in Vollzeiteinheiten

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>          |
| auf der Grundlage des Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz, Personalvertretungsgesetz, Statistikgesetz | Bürger/innen, Wähler/innen |

**Ziele**  
 Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen; Ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung von Statistiken

| <b>Finanzen in €</b>                     |                     |                     |                         |                |                     |                 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 6.900,00            | 15.600,00           | -8.700,00               | 6.900,00       | 15.600,00           | -8.700,00       |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 10.500,00           | 38.200,00           | -27.700,00              | 10.500,00      | 38.200,00           | -27.700,00      |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 3.600,00            | 22.600,00           | -19.000,00              | 3.600,00       | 22.600,00           | -19.000,00      |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |   |  |  |  |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger</b> |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.1</b>    | <b>Statistik und Wahlen</b>   |   |  |  |  |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.1.01</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>   |   |  |  |  |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>  | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013   | Ansatz 2014    | Ansatz 2015   | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                    | €             | €             | €              | €             | €             | €             | €             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 Sonstige Transfererträge   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0             | 6.900         | 10.500         | 15.000        | 0             | 10.000        | 0             |
| 12.1.01.448010 Kostenerst v. Bund                                    | 0             | 0             | 8.000          | 7.000         | 0             | 8.000         | 0             |
| 12.1.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land               | 0             | 6.900         | 2.000          | 8.000         | 0             | 2.000         | 0             |
| 12.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden                        | 0             | 0             | 500            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>0</b>      | <b>6.900</b>  | <b>10.500</b>  | <b>15.000</b> | <b>0</b>      | <b>10.000</b> | <b>0</b>      |
| 11 Personalaufwendungen  | 6.367         | 7.100         | 7.200          | 7.200         | 7.400         | 7.400         | 7.600         |
| 12.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte            | 5.139         | 5.600         | 5.700          | 5.700         | 5.800         | 5.800         | 6.000         |
| 12.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte | 206           | 300           | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 12.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte       | 1.022         | 1.200         | 1.200          | 1.200         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.000         | 300           | 300           | 300           |
| 12.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü                        | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.000         | 300           | 300           | 300           |
| <i>Wahlkabinen / Wahlurnen</i>                                       |               |               |                |               |               |               |               |
| 14 Abschreibungen  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 Transferaufwendungen  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0             | 7.500         | 30.000         | 1.000         | 1.000         | 7.500         | 1.000         |
| 12.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen                                 | 0             | 7.500         | 30.000         | 1.000         | 1.000         | 7.500         | 1.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>6.367</b>  | <b>15.600</b> | <b>38.200</b>  | <b>9.200</b>  | <b>8.700</b>  | <b>15.200</b> | <b>8.900</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>    | <b>-6.367</b> | <b>-8.700</b> | <b>-27.700</b> | <b>5.800</b>  | <b>-8.700</b> | <b>-5.200</b> | <b>-8.900</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                 | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0             | 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>0</b>      |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |   |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.1</b>    | <b>Statistik und Wahlen</b>   |   |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.1.01</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>   |   |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013   | Ansatz 2014    | Ansatz 2015  | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|---|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | €             | €             | €              | €            | €             | €             | €             |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>   | <b>-6.367</b> | <b>-8.700</b> | <b>-27.700</b> | <b>5.800</b> | <b>-8.700</b> | <b>-5.200</b> | <b>-8.900</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge   | 0             | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0             | 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>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> | <b>-6.367</b> | <b>-8.700</b> | <b>-27.700</b> | <b>5.800</b> | <b>-8.700</b> | <b>-5.200</b> | <b>-8.900</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0             | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0             | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-6.367</b> | <b>-8.700</b> | <b>-27.700</b> | <b>5.800</b> | <b>-8.700</b> | <b>-5.200</b> | <b>-8.900</b> |
| Nachrichtlich:  |               |               |                |              |               |               |               |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge   | 0             | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0             | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0             |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                                |                                       |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.2.01</b> | <b>Ordnungsaufgaben</b>        |                                       |

**Beschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen der Gefahrenabwehr; Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Straßenreinigung, Streupflicht); Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung; Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung; Erlass von Ordnungsverfügungen, Bußgeldbescheiden, Verwarngelder, etc.; Unterbringung psychisch Kranker; Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen; Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewereregisters, AUskünfte aus dem Gewereregister; Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf ordnungsgemäße Führung; Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen; Erteilung von Gaststätten- und Schankerlaubnissen; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Beantragung von AUFstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen einschl. Unterhaltung; Durchführung der Baumschutzsatzung, Aufstellung und Fortführung des Baumkatasters; Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen von Straßen, Wegen und Plätzen; Jagdangelegenheiten Personalaufwendungen auf der Grundlage von 2,7 Stellen in Vollzeiteneinheiten

**Auftrag** **Zielgruppe**

auf der Grundlage d.Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, StVO, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, OWIG, LImSchG, BGB, Polizeigesetz, VwVfG, VwGO, Abfallgesetz, Wassergesetz, Alleenschutzgesetz, Fundgesetz, und andere Spezialgesetze

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

**Ziele**

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit; Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschädigten in Gewerbebetrieben; Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

| <b>Finanzen in €</b>                     |                     |                     |                         |                |                     |                 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 11.200,00           | 140.600,00          | -129.400,00             | 11.200,00      | 140.600,00          | -129.400,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 11.700,00           | 170.500,00          | -158.800,00             | 11.700,00      | 170.500,00          | -158.800,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 500,00              | 29.900,00           | -29.400,00              | 500,00         | 29.900,00           | -29.400,00      |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                                |                        |                       |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> |                        |                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.2.01</b> | <b>Ordnungsaufgaben</b>        |                        |                       |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013   | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                       | €             | €             | €             | €             | €             | €             | €             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.2.01.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom<br>sonst.öffentl.Bereich  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 13.052        | 9.500         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 12.2.01.431100 Verwaltungsgebühren                                      | 13.052        | 9.500         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 12.2.01.442100 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen                   | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  | 1.029         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 12.2.01.456100 Verwarn- und Bußgelder                                   | 1.029         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>14.082</b> | <b>11.200</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | 118.760       | 130.800       | 140.500       | 141.000       | 141.700       | 142.700       | 143.700       |
| 12.2.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte               | 96.056        | 104.500       | 112.000       | 112.400       | 113.000       | 114.000       | 115.000       |
| 12.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tarifl.Beschäftigte | 3.703         | 4.300         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| 12.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte          | 19.001        | 22.000        | 23.900        | 24.000        | 24.100        | 24.100        | 24.100        |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 18.769        | 9.800         | 25.800        | 25.500        | 25.500        | 25.500        | 25.500        |
| 12.2.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                  | 2.147         | 0             | 1.800         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <i>Fortbildung Schiedsstelle</i>  |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen          | 16.622        | 9.800         | 24.000        | 24.000        | 24.000        | 24.000        | 24.000        |
| 4.000 € ordnungsbehördliche Bestattungen                                |               |               |               |               |               |               |               |
| 5.500 € Fundtierbetreuungsvertrag                                       |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.000 € Maßnahmen der Gefahrenabwehr                                    |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.500 € Auslagen Abschleppkosten  |               |               |               |               |               |               |               |
| 500 € Auslagen Wildschadenschätzer                                      |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.400 € Unterbringung Hunde aus Sophienstadt                           |               |               |               |               |               |               |               |
| 14 Abschreibungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 Transferaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0             | 0             | 4.200         | 4.000         | 4.100         | 4.000         | 4.100         |
| 12.2.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen                                 | 0             | 0             | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                                |                                       |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>verantwortlich: Herr Schönfeld</b> |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> |                                       |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.2.01</b> | <b>Ordnungsaufgaben</b>        |                                       |  |  |  |  |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   | Ergebnis 2012   | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   | €               | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <i>Reisekosten Schiedsstelle</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12.2.01.542100 Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.   | 0               | 0               | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <i>Vergütung Schiedsstelle</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12.2.01.543100 Geschäftsausgaben  | 0               | 0               | 200             | 0               | 100             | 0               | 100             |
| 12.2.01.545800 Erstattg.an übrige Bereiche  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>137.529</b>  | <b>140.600</b>  | <b>170.500</b>  | <b>170.500</b>  | <b>171.300</b>  | <b>172.200</b>  | <b>173.300</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                     | <b>-123.447</b> | <b>-129.400</b> | <b>-158.800</b> | <b>-158.800</b> | <b>-159.600</b> | <b>-160.500</b> | <b>-161.600</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0               | 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>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>   | <b>-123.447</b> | <b>-129.400</b> | <b>-158.800</b> | <b>-158.800</b> | <b>-159.600</b> | <b>-160.500</b> | <b>-161.600</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0               | 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>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> | <b>-123.447</b> | <b>-129.400</b> | <b>-158.800</b> | <b>-158.800</b> | <b>-159.600</b> | <b>-160.500</b> | <b>-161.600</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-123.447</b> | <b>-129.400</b> | <b>-158.800</b> | <b>-158.800</b> | <b>-159.600</b> | <b>-160.500</b> | <b>-161.600</b> |
| Nachrichtlich:  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                                       |   |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>         | <b>verantwortlich:</b> Frau Müller-Lautenschläger |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>        |   |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.2.02</b> | <b>Melde- und Personenstandswesen</b> |   |

**Beschreibung**

Bearbeitung von Personalausweis-/Passanträgen; Ausstellung von vorläufigen Ausweisen/Pässen; Ausstellung von Kinderausweisen; Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen; Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Bearbeitung von Auskunftsersuchen; Pflege des Melderegisters; Meldestatistiken und Datenübermittlungen; Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintragung von Freibeträgen; Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Anlegen von Familienbüchern auf Antrag; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen; Kirchenaustritte; Ausstellen von Urkunden; Pflege und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei; Beglaubigung von Dokumenten Personalaufwendungen auf der Grundlage von 2,19 Stellen in Vollzeiteinheiten

**Auftrag**

auf der Grundlage d.Bbg. Meldegesetz; Melderechtsrahmengesetz; Einkommenssteuergesetz; Erlasse und Verordnungen; Bundesdatenschutzgesetz, Wahlgesetz; Passgesetz; Passverwaltungsvorschrift, Wehrpflichtgesetz, Wehrerfassungsverwaltungsvorschrift, Personenstandsgesetz, Personanstandsverordnung, Ehegesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, EGBGB, IPR

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Auskunftsersuchende

**Ziele**

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung  
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges; Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 80.000,00    | 162.900,00   | -82.900,00       | 80.000,00 | 162.900,00   | -82.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 85.000,00    | 162.600,00   | -77.600,00       | 85.000,00 | 162.600,00   | -77.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 5.000,00     | -300,00      | 5.300,00         | 5.000,00  | -300,00      | 5.300,00   |



**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                                       |                        |                                   |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>         | <b>verantwortlich:</b> | <b>Frau Müller-Lautenschläger</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>        |                        |                                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.2.02</b> | <b>Melde- und Personenstandswesen</b> |                        |                                   |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013   | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   | €             | €             | €             | €             | €             | €             | €             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.2.02.414400 Zuweisung für lfd.Zwecke vom<br>sonst.öffentl.Bereich  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 93.589        | 80.000        | 85.000        | 85.000        | 85.000        | 85.000        | 85.000        |
| 12.2.02.431100 Verwaltungsgebühren  | 93.589        | 80.000        | 85.000        | 85.000        | 85.000        | 85.000        | 85.000        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.2.02.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>93.589</b> | <b>80.000</b> | <b>85.000</b> | <b>85.000</b> | <b>85.000</b> | <b>85.000</b> | <b>85.000</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | 96.872        | 103.600       | 103.600       | 103.600       | 103.900       | 103.900       | 104.900       |
| 12.2.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte   | 78.927        | 82.800        | 82.800        | 82.800        | 83.000        | 83.000        | 84.000        |
| 12.2.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tarifl.Beschäftigte   | 2.509         | 3.400         | 3.300         | 3.300         | 3.300         | 3.300         | 3.300         |
| 12.2.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte  | 15.436        | 17.400        | 17.500        | 17.500        | 17.600        | 17.600        | 17.600        |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.724         | 1.500         | 1.500         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 12.2.02.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.2.02.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 712           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.2.02.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.<br><i>Urkundenpapier, Registerpapier, Familienstambücher,<br/>    Personenstandsbücher binden lassen,</i>          | 1.012         | 1.500         | 1.500         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14 Abschreibungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 Transferaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 57.349        | 57.800        | 57.500        | 57.500        | 57.500        | 57.500        | 57.500        |
| 12.2.02.543100 Geschäftsaufwendungen  | 52.527        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 12.2.02.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund  | 4.291         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 12.2.02.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden<br><i>1.200 € Standesamt Tuchen<br/>    1.600 € Standesamt Biesenthal<br/>    700 € Landkreis Fahrerlaubnis</i> | 532           | 3.800         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                                       |                        |                                   |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>         | <b>verantwortlich:</b> | <b>Frau Müller-Lautenschläger</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>        |                        |                                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.2.02</b> | <b>Melde- und Personenstandswesen</b> |                        |                                   |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  | Ergebnis 2012  | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |  | €              | €              | €              | €              | €              | €              | €              |
| 12.2.02.549410  | Inanspruchnahme sonst.Rückst.                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12.2.02.549450  | Zuführg.zu sonst.Rückstellung                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>155.945</b> | <b>162.900</b> | <b>162.600</b> | <b>162.100</b> | <b>162.400</b> | <b>162.400</b> | <b>163.400</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                     |  | <b>-62.357</b> | <b>-82.900</b> | <b>-77.600</b> | <b>-77.100</b> | <b>-77.400</b> | <b>-77.400</b> | <b>-78.400</b> |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0              | 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>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>   |  | <b>-62.357</b> | <b>-82.900</b> | <b>-77.600</b> | <b>-77.100</b> | <b>-77.400</b> | <b>-77.400</b> | <b>-78.400</b> |
| 23  | Außerordentliche Erträge                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0              | 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>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> |  | <b>-62.357</b> | <b>-82.900</b> | <b>-77.600</b> | <b>-77.100</b> | <b>-77.400</b> | <b>-77.400</b> | <b>-78.400</b> |
| 27  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  |  | <b>-62.357</b> | <b>-82.900</b> | <b>-77.600</b> | <b>-77.100</b> | <b>-77.400</b> | <b>-77.400</b> | <b>-78.400</b> |
| Nachrichtlich:  |  |                |                |                |                |                |                |                |
| 30  | Nicht zahlungswirksame Erträge                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31  | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |                                       |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.6</b>    | <b>Brandschutz</b>            |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.6.01</b> | <b>Brandschutz</b>            |                                       |

**Beschreibung**

Erstellung und Durchsetzung der Gefahren- und Risikoanalyse; Bearbeitung des Kostenersatzes für die Inanspruchnahme von Leistungen der FFW des Amtes Biesenthal-Barnim (Erlass von Kostenersatzbescheiden für Einsätze bei Brand, Unfällen, etc.) Planung und Durchführung von Lehrgängen und Übungen; Prüfung der Einsatzberichte; Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätekäuser und Einsatzfahrzeuge; Bereitstellung und Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen/Feuerlöschteichen; Hilfeleistungen der FFW, die nicht zu den organischen Aufgaben der FFW gehören; Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen etc.); Bereitstellung Feuerwehrentechnik Personalaufwendungen auf der Grundlage von 0,52 Stellen in Vollzeiteneinheiten

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Land Brandenburg, Zivilschutzgesetz, Gefahrenabwehrbedarfsplan des Amtes Biesenthal-Barnim, Satzungen, und andere Spezialgesetze

Einwohner/innen; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

**Ziele**

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt; Beseitigung von Gefahren

| <b>Finanzen in €</b>                     |                     |                     |                         |                |                     |                 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 40.300,00           | 590.100,00          | -549.800,00             | 73.500,00      | 488.000,00          | -414.500,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 55.100,00           | 704.600,00          | -649.500,00             | 67.300,00      | 467.100,00          | -399.800,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 14.800,00           | 114.500,00          | -99.700,00              | -6.200,00      | -20.900,00          | 14.700,00       |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |                                       |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich: Herr Schönfeld</b> |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.6</b>    | <b>Brandschutz</b>            |                                       |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.6.01</b> | <b>Brandschutz</b>            |                                       |  |  |  |  |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>  | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013   | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                    | €             | €             | €             | €             | €             | €             | €             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 3.995         | 33.500        | 27.300        | 27.300        | 33.300        | 33.300        | 33.300        |
| 12.6.01.414100 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land                   | 3.895         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.6.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen     | 100           | 300           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 12.6.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land                           | 0             | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| 12.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV                          | 0             | 22.700        | 16.700        | 16.700        | 16.700        | 16.700        | 16.700        |
| 12.6.01.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich                        | 0             | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 12.6.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige                         | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 3 Sonstige Transfererträge   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 27.357        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 12.6.01.431100 Verwaltungsgebühren                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.6.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 27.357        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.6.01.446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.6.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.6.01.448800 Erträge aus Erstattungen übriger Bereiche             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>31.353</b> | <b>73.500</b> | <b>67.300</b> | <b>67.300</b> | <b>73.300</b> | <b>73.300</b> | <b>73.300</b> |
| 11 Personalaufwendungen  | 29.970        | 32.400        | 21.100        | 21.100        | 21.400        | 21.400        | 21.900        |
| 12.6.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte            | 24.509        | 25.900        | 17.300        | 17.300        | 17.500        | 17.500        | 18.000        |
| 12.6.01.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftigt                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.6.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte | 750           | 1.100         | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 12.6.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte       | 4.712         | 5.400         | 3.200         | 3.200         | 3.300         | 3.300         | 3.300         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 251.032       | 269.500       | 255.300       | 248.500       | 248.000       | 248.000       | 248.000       |
| 12.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 28.154        | 47.000        | 30.300        | 22.500        | 23.000        | 23.000        | 23.000        |
| <b>2014:</b>   |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.500 € <i>Wartungsverträge</i>                                      |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.000 € <i>Havarien</i>  |               |               |               |               |               |               |               |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |                                       |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich: Herr Schönfeld</b> |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.6</b>    | <b>Brandschutz</b>            |                                       |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.6.01</b> | <b>Brandschutz</b>            |                                       |  |  |  |  |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |   | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                       |   | €             | €           | €           | €           | €            | €            | €            |
| <i>2.500 € Überprüfung ortsfeste E-Anlagen</i>                          |   |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>5.000 € statische Prüfungen</i>                                      |   |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>6.300 € Malerarbeiten (nur Material), Schutzanstrich Hallenboden</i> |   |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>4.000 € Abtrennung Lagerraum in Waschhalle Biesenthal</i>            |   |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>2015:</i>  |   |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>8.500 € Wartungsverträge</i>   |   |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>4.000 € Havarien</i>   |   |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>10.000 € Kleinstreparaturen</i>                                      |   |               |             |             |             |              |              |              |
| 12.6.01.522100  | Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens                      | 23.997        | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| <i>20.000 € Wartung der Löschwasserentnahmestellen</i>                  |   |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>10.000 € Löschwasservorhaltung WAV</i>                               |   |               |             |             |             |              |              |              |
| 12.6.01.522200  | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 25.284        | 30.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 12.6.01.524100  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 43.833        | 53.500      | 53.500      | 48.000      | 53.500       | 53.500       | 53.500       |
| 12.6.01.525100  | Haltung von Fahrzeugen  | 42.949        | 45.000      | 49.000      | 49.000      | 49.000       | 49.000       | 49.000       |
| 12.6.01.526100  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                             | 66.806        | 41.500      | 35.000      | 41.500      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| <i>Ersatzbeschaffung Helme</i>  |   |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>Ausbildung LSTE - Verdienstausschuss</i>                             |   |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>ärztliche Untersuchungen</i>   |   |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>LKW-Führerschein 2 Kameraden</i>                                     |   |               |             |             |             |              |              |              |
| <i>Bekleidung</i>   |   |               |             |             |             |              |              |              |
| 12.6.01.527100  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     | 4.699         | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 12.6.01.529100  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                          | 15.310        | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 14  | Abschreibungen  | 0             | 129.700     | 133.500     | 145.000     | 157.000      | 173.300      | 173.300      |
| 12.6.01.571101  | Afa Gebäude   | 0             | 42.200      | 46.000      | 46.000      | 46.000       | 52.100       | 52.100       |
| 12.6.01.571103  | Afa Fahrzeuge, Maschinen  | 0             | 80.000      | 80.000      | 91.500      | 103.500      | 113.700      | 113.700      |
| 12.6.01.571104  | Afa BGA   | 0             | 7.500       | 7.500       | 7.500       | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 12.6.01.571106  | Afa GWG   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15  | Transferaufwendungen  | 15.678        | 17.000      | 17.500      | 20.600      | 17.500       | 20.500       | 17.500       |
| 12.6.01.531800  | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 15.678        | 17.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| <i>Feuerwehrball, Tag des Helfers, Kameradschaftstreffen</i>            |   |               |             |             |             |              |              |              |
| 12.6.01.531810  | Zusch. Jugendfeuerwehr  | 0             | 0           | 5.000       | 8.100       | 5.000        | 8.000        | 5.000        |
| 12.6.01.531820  | Zusch. Alters- u. Ehrenabt.   | 0             | 0           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 29.353        | 39.400      | 39.700      | 39.800      | 39.800       | 39.800       | 39.800       |
| 12.6.01.541100  | Reisekosten/Dienstreisen  | 668           | 0           | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |                                       |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich: Herr Schönfeld</b> |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.6</b>    | <b>Brandschutz</b>            |                                       |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.6.01</b> | <b>Brandschutz</b>            |                                       |  |  |  |  |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |   | Ergebnis 2012   | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |   | €               | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| 12.6.01.542100  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 22.149          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 12.6.01.543100  | Geschäftsaufwendungen                                 | 2.005           | 4.500           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 12.6.01.543110  | Software  | 216             | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 12.6.01.543120  | Telefongebühren Festnetz                              | 2.942           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 12.6.01.544100  | Steuern, Versich., Schadensf.                         | 1.373           | 1.400           | 1.400           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 12.6.01.545200  | Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.6.01.545800  | Erstattg.an übrige Bereiche                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  |   | <b>326.033</b>  | <b>488.000</b>  | <b>467.100</b>  | <b>475.000</b>  | <b>483.700</b>  | <b>503.000</b>  | <b>500.500</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>                     |   | <b>-294.680</b> | <b>-414.500</b> | <b>-399.800</b> | <b>-407.700</b> | <b>-410.400</b> | <b>-429.700</b> | <b>-427.200</b> |
| 19  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                | 0               | 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>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>   |   | <b>-294.680</b> | <b>-414.500</b> | <b>-399.800</b> | <b>-407.700</b> | <b>-410.400</b> | <b>-429.700</b> | <b>-427.200</b> |
| 23  | Außerordentliche Erträge                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen                         | 0               | 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>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> |   | <b>-294.680</b> | <b>-414.500</b> | <b>-399.800</b> | <b>-407.700</b> | <b>-410.400</b> | <b>-429.700</b> | <b>-427.200</b> |
| 27  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  |   | <b>-294.680</b> | <b>-414.500</b> | <b>-399.800</b> | <b>-407.700</b> | <b>-410.400</b> | <b>-429.700</b> | <b>-427.200</b> |
| Nachrichtlich:  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30  | Nicht zahlungswirksame Erträge                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31  | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen                   | 0               | 129.700         | 133.500         | 145.000         | 157.000         | 173.300         | 173.300         |
| 12.6.01.571101  | Afa Gebäude   | 0               | 42.200          | 46.000          | 46.000          | 46.000          | 52.100          | 52.100          |
| 12.6.01.571103  | Afa Fahrzeuge, Maschinen                              | 0               | 80.000          | 80.000          | 91.500          | 103.500         | 113.700         | 113.700         |
| 12.6.01.571104  | Afa BGA   | 0               | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |         |                               |                                       |  |  |  |  |
|-----------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b> | 12      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.6    | <b>Brandschutz</b>            |                                       |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>        | 12.6.01 | <b>Brandschutz</b>            |                                       |  |  |  |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>       |         | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |         | €             | €           | €           | €           | €            | €            | €            |
| 12.6.01.571106                    | Afa GWG | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |                        |                       |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.6</b>    | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.6.01</b> | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  | €             | €           | €             | €              | €            | €            | €            |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 63.209        | 0           | 15.000        | 150.000        | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land   | 63.209        | 0           | 0             | 120.000        | 0            | 0            | 0            |
| <i>2015: Zuweisung f. Fahrzeug Melchow</i>  |               |             |               |                |              |              |              |
| 12.6.01/0303.681200 Investitionszuw. Gemeinde   | 0             | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0303.681400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonst. öff. Bereich  | 0             | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde   | 0             | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde   | 0             | 0           | 15.000        | 30.000         | 0            | 0            | 0            |
| <i>Beteiligung Gemeinde Sydower Fließ (Investzuschuss)</i>  |               |             |               |                |              |              |              |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0             | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 3 Einz. aus Veräußerung von immat. Vermögensg.  | 0             | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4 Einz. aus Veräußg. v. Grundst., gr. st. gl. Rechten u. Geb.   | 0             | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5 Einz. aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen   | 950           | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.   | 950           | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen  | 0             | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0             | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>64.159</b> | <b>0</b>    | <b>15.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 28.205        | 99.000      | 94.000        | 220.000        | 160.000      | 0            | 0            |
| 12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern  | 0             | 4.000       | 2.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <i>Abgassauganlage Biesenthal (neues Fahrzeug)</i>  |               |             |               |                |              |              |              |
| 12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen  | 0             | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0             | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen  | 0             | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 27.937        | 60.000      | 12.000        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <i>Feuerlöschbrunnen Ruhlsdorf</i>  |               |             |               |                |              |              |              |
| 12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen  | 268           | 10.000      | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen  | 0             | 25.000      | 80.000        | 220.000        | 160.000      | 0            | 0            |
| <i>Gerätehaus Grüntal</i>   |               |             |               |                |              |              |              |
| <i>Sperrvermerk:</i>  |               |             |               |                |              |              |              |
| <i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Vorstellung des Vorhabens insbesondere der Kosten durch das Planungsbüro und gesonderter Beschlussfassung des Amtsausschusses verfügt werden.</i> |               |             |               |                |              |              |              |
| 10 Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen   | 0             | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11 Ausz. f. Erwerb v. Grundst., gr. st. gl. Rechten u. Geb.   | 0             | 0           | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |



**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |                        |                       |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.6</b>    | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.6.01</b> | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  | Ergebnis 2012   | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   | €               | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| 12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                | 300.670         | 132.800         | 277.000         | 260.000         | 225.000         | 120.000         | 120.000         |
| 12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 38.648          | 72.300          | 47.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <i>40.000 € Digitalfunk</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>3.600 € Beleuchtungssatz</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>1.800 € Stromerzeuger</i>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>1.000 € PC Komplettsystem Tempelfelde</i>                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen                 | 262.023         | 60.500          | 230.000         | 240.000         | 205.000         | 100.000         | 100.000         |
| 2014: <i>TLF 2000 Biesenthal/Rüdnitz</i>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2015: <i>Löschgruppenfahrzeug Melchow</i>                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>328.875</b>  | <b>231.800</b>  | <b>371.000</b>  | <b>480.000</b>  | <b>385.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-264.716</b> | <b>-231.800</b> | <b>-356.000</b> | <b>-330.000</b> | <b>-385.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |                        |                       |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.6</b>    | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.6.01</b> | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | Ergebnis 2012  | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</b>                       | €              | €              | €              | €              | €              | €              | €              |
| <b>301 Kleininvest Feuerwehr</b>  |                |                |                |                |                |                |                |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                     | 38.648         | 72.300         | 47.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 38.648         | 72.300         | 47.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <i>40.000 € Digitalfunk</i>   |                |                |                |                |                |                |                |
| <i>3.600 € Beleuchtungssatz</i>   |                |                |                |                |                |                |                |
| <i>1.800 € Stromerzeuger</i>  |                |                |                |                |                |                |                |
| <i>1.000 € PC Komplettsystem Tempelfelde</i>                                      |                |                |                |                |                |                |                |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                            | <b>38.648</b>  | <b>72.300</b>  | <b>47.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-38.648</b> | <b>-72.300</b> | <b>-47.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>302 Fahrzeuge</b>  |                |                |                |                |                |                |                |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 63.209         | 0              | 0              | 120.000        | 0              | 0              | 0              |
| 12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land             | 63.209         | 0              | 0              | 120.000        | 0              | 0              | 0              |
| <i>2015: Zuweisung f. Fahrzeug Melchow</i>  |                |                |                |                |                |                |                |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |                        |                       |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.6</b>    | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.6.01</b> | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  | Ergebnis 2012   | Ansatz 2013    | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</b>                              | €               | €              | €               | €               | €               | €               | €               |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                        | 950             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.6.01/0302.683100    Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.                                     | 950             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>64.159</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>120.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden            | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                            | 262.023         | 60.500         | 230.000         | 240.000         | 205.000         | 100.000         | 100.000         |
| 12.6.01/0302.783100    Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen                        | 262.023         | 60.500         | 230.000         | 240.000         | 205.000         | 100.000         | 100.000         |
| 2014: TLF 2000 Biesenthal/Rüdnitz  |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2015: Löschgruppenfahrzeug Melchow   |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                  | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                  | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>262.023</b>  | <b>60.500</b>  | <b>230.000</b>  | <b>240.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-197.863</b> | <b>-60.500</b> | <b>-230.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-205.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>303 FFW-Gerätehaus</b>  |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.6.01/0303.681200    Investitionszuw. Gemeinde   | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.6.01/0303.681400    Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom<br>sonst.öff.Bereich | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |                        |                       |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.6</b>    | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.6.01</b> | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013   | Ansatz 2014   | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</b>                       | €             | €             | €             | €           | €            | €            | €            |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0             | 4.000         | 2.000         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern            | 0             | 4.000         | 2.000         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <i>Abgassauganlage Biesenthal (neues Fahrzeug)</i>                                |               |               |               |             |              |              |              |
| 12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen  | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                     | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0</b>      | <b>4.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>      | <b>-4.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>305 Löschwassereinrichtungen</b>   |               |               |               |             |              |              |              |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde                                     | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen        | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                 | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                       | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 27.937        | 60.000        | 12.000        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen  | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 27.937        | 60.000        | 12.000        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <i>Feuerlöschbrunnen Ruhlsdorf</i>  |               |               |               |             |              |              |              |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                     | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |                        |                       |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.6</b>    | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.6.01</b> | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | Ergebnis 2012  | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</b>                       | €              | €              | €              | €           | €            | €            | €            |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                           | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden                     | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                            | <b>27.937</b>  | <b>60.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-27.937</b> | <b>-60.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>310 Baumaßnahme Gerätehaus Danewitz</b>  |                |                |                |             |              |              |              |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen        | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                 | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                       | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 268            | 10.000         | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen  | 268            | 10.000         | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden     | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                     | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                           | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter           | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                            | <b>268</b>     | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-268</b>    | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>320 Baumaßnahme Gerätehaus Grüntal</b>   |                |                |                |             |              |              |              |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0              | 0              | 15.000         | 30.000      | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde                                     | 0              | 0              | 15.000         | 30.000      | 0            | 0            | 0            |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                               |                        |                       |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.6</b>    | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.6.01</b> | <b>Brandschutz</b>            |                        |                       |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015     | Planung 2016    | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</b>   | €             | €              | €              | €               | €               | €            | €            |
| <i>Beteiligung Gemeinde Sydower Fließ (Investzuschuss)</i>  |               |                |                |                 |                 |              |              |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden   | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| <b>8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>30.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0             | 25.000         | 80.000         | 220.000         | 160.000         | 0            | 0            |
| 12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen  | 0             | 25.000         | 80.000         | 220.000         | 160.000         | 0            | 0            |
| <i>Gerätehaus Grüntal</i>   |               |                |                |                 |                 |              |              |
| <i>Sperrvermerk:</i>  |               |                |                |                 |                 |              |              |
| <i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Vorstellung des Vorhabens insbesondere der Kosten durch das Planungsbüro und gesonderter Beschlussfassung des Amtsausschusses verfügt werden.</i> |               |                |                |                 |                 |              |              |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden   | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter   | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| <b>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>25.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>160.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>      | <b>-25.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-160.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                                       |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                         | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.3</b>    | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.3.01</b> | <b>Amtsjugendpflege</b>   |                                       |

**Beschreibung**

inhaltliche Gestaltung der Jugendarbeit im Amtsgebiet, Zusammenarbeit mit der Amtsjugendpflegerin, Zusammenarbeit mit der Volkssolidariät als Träger der Amtsjugendpflege

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche des Amtsgebietes

**Ziele**

Absicherung der personellen Betreuung der Jugendarbeit im Amtsgebiet Biesenthal-Barnim, Entwicklung von Angeboten für Jugendliche

| <b>Finanzen in €</b>                     |                     |                     |                         |                |                     |                 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 10.000,00           | 41.100,00           | -31.100,00              | 10.000,00      | 41.100,00           | -31.100,00      |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 11.600,00           | 43.500,00           | -31.900,00              | 11.600,00      | 43.500,00           | -31.900,00      |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 1.600,00            | 2.400,00            | -800,00                 | 1.600,00       | 2.400,00            | -800,00         |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                                       |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                         | <b>verantwortlich:</b> Herr Schönfeld |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.3</b>    | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.3.01</b> | <b>Amtsjugendpflege</b>   |                                       |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                                       | Ergebnis 2012  | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                 | €              | €              | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 10.359         | 10.000         | 11.600         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 36.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV       | 10.359         | 10.000         | 11.600         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 36.3.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 75             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 36.3.01.448800 Erstattung übr. Bereiche                           | 75             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>10.434</b>  | <b>10.000</b>  | <b>11.600</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 11 Personalaufwendungen   | 5.505          | 5.900          | 6.100          | 6.100          | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| 36.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 4.443          | 4.700          | 4.900          | 4.900          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 36.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B                     | 179            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 36.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B                      | 883            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 Abschreibungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 Transferaufwendungen   | 32.354         | 34.600         | 36.800         | 37.200         | 37.400         | 37.400         | 37.400         |
| 36.3.01.531200 Zuweisung an Gemeinden/Gv                          | 22.354         | 24.600         | 25.200         | 25.200         | 25.200         | 25.200         | 25.200         |
| 5.000 € Projektkosten LK  |                |                |                |                |                |                |                |
| 16.200 € Lohnkosten Juko  |                |                |                |                |                |                |                |
| 4.000 € Einzelprojektkosten                                       |                |                |                |                |                |                |                |
| 36.3.01.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden             | 10.000         | 10.000         | 11.600         | 12.000         | 12.200         | 12.200         | 12.200         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 364            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 36.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen                              | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 36.3.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.                      | 364            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>38.223</b>  | <b>41.100</b>  | <b>43.500</b>  | <b>43.900</b>  | <b>44.300</b>  | <b>44.300</b>  | <b>44.300</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b> | <b>-27.789</b> | <b>-31.100</b> | <b>-31.900</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.300</b> | <b>-32.300</b> | <b>-32.300</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |



**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |   |                        |                       |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                         | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Schönfeld</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.3</b>    | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                        |                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.3.01</b> | <b>Amtsjugendpflege</b>   |                        |                       |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>  | €             | €           | €           | €           | €            | €            | €            |
| 21 = Finanzergebnis  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)   | -27.789       | -31.100     | -31.900     | -31.900     | -32.300      | -32.300      | -32.300      |
| 23 Außerordentliche Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -27.789       | -31.100     | -31.900     | -31.900     | -32.300      | -32.300      | -32.300      |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -27.789       | -31.100     | -31.900     | -31.900     | -32.300      | -32.300      | -32.300      |
| Nachrichtlich:   |               |             |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                                      |                                    |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>      | <b>verantwortlich:</b> Herr Nedlin |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.5</b>    | <b>Tourismus</b>                     |                                    |
| <b>Produkt</b>        | <b>57.5.01</b> | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b> |                                    |

**Beschreibung**

Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung und Vertretung des Amtes in deren Vereinen und Arbeitsgemeinschaften; Personelle und materielle Sicherung der Arbeit und Außenstelle; Mitwirkung an der Herstellung und der Gestaltung von Informations- und Werbemitteln, Karten usw. Personalaufwendungen auf der Grundlage von 0,25 Stellen in Vollzeiteinheiten davon 0,1 VbE in ATZ Ruhephase

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Gewerbetreibende, Wirtschaftsunternehmen der Region, Touristen

**Ziele**

Ausbau der touristischen Attraktivität des Amtes Biesenthal-Barnim, Miterarbeitung und Bereitstellung von Informationsmaterial, Unterstützung der Gemeinden im Hinblick auf die Umsetzung von touristischen Maßnahmen

| <b>Finanzen in €</b>                     |                     |                     |                         |                |                     |                 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 900,00              | 36.900,00           | -36.000,00              | 900,00         | 36.900,00           | -36.000,00      |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 600,00              | 40.000,00           | -39.400,00              | 600,00         | 40.000,00           | -39.400,00      |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | -300,00             | 3.100,00            | -3.400,00               | -300,00        | 3.100,00            | -3.400,00       |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                                      |                                    |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>      | <b>verantwortlich: Herr Nedlin</b> |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.5</b>    | <b>Tourismus</b>                     |                                    |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>        | <b>57.5.01</b> | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b> |                                    |  |  |  |  |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                    |   | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>              |   | €             | €           | €           | €           | €            | €            | €            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |   | 800           | 900         | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 57.5.01.432100                                 | Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte   | 800           | 900         | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 Bestandsveränderungen                        |   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                |   | <b>800</b>    | <b>900</b>  | <b>600</b>  | <b>600</b>  | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| 11 Personalaufwendungen                        |   | 15.666        | 14.400      | 8.500       | 8.500       | 8.700        | 8.700        | 8.700        |
| 57.5.01.501200                                 | Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte  | 10.052        | 11.300      | 6.800       | 6.800       | 6.900        | 6.900        | 6.900        |
| 57.5.01.501900                                 | Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57.5.01.502200                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte   | 452           | 500         | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 57.5.01.503200                                 | Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte   | 5.162         | 2.600       | 1.400       | 1.400       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |   | 705           | 900         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57.5.01.527100                                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 705           | 900         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 Abschreibungen                              |   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Transferaufwendungen                        |   | 18.263        | 20.000      | 29.900      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 57.5.01.531200                                 | Zuweisungen an Gemeinden / GV   | 18.263        | 20.000      | 29.900      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
|  | <i>15.000 € TV Naturpark Barnim e.V. + 2.000 € Personalkosten Info-Stelle Bie</i>   |               |             |             |             |              |              |              |
|  | <i>3.000 € Tourismuswerbung</i>   |               |             |             |             |              |              |              |
|  | <i>4.000 € Wito inkl. Kreiswegewart</i>   |               |             |             |             |              |              |              |
|  | <i>5.400 € LAG "Leader Region" Barnim e.V.</i>  |               |             |             |             |              |              |              |
|  | <i>500 € Geopark Eiszeit</i>  |               |             |             |             |              |              |              |
|  | <i>Sperrvermerk:</i>  |               |             |             |             |              |              |              |
|  | <i>Über die Mittel in Höhe von 3.000 € Tourismuswerbung darf erst nach gesonderter Beschlussfassung des Amtsausschusses verfügt werden.</i> |               |             |             |             |              |              |              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |   | 0             | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 57.5.01.545200                                 | Erst. v. Aufwend. an Gemeinden  | 0             | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
|  | <i>BK-Anteil Tourismusbüro Biesenthal</i>   |               |             |             |             |              |              |              |

**Doppischer Produktplan 2014**

|                       |                |                                      |                                    |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>      | <b>verantwortlich: Herr Nedlin</b> |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.5</b>    | <b>Tourismus</b>                     |                                    |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>        | <b>57.5.01</b> | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b> |                                    |  |  |  |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | €             | €           | €           | €           | €            | €            | €            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 34.634        | 36.900      | 40.000      | 40.100      | 40.300       | 40.300       | 40.300       |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)                     | -33.834       | -36.000     | -39.400     | -39.500     | -39.700      | -39.700      | -39.700      |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)   | -33.834       | -36.000     | -39.400     | -39.500     | -39.700      | -39.700      | -39.700      |
| 23 Außerordentliche Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -33.834       | -36.000     | -39.400     | -39.500     | -39.700      | -39.700      | -39.700      |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -33.834       | -36.000     | -39.400     | -39.500     | -39.700      | -39.700      | -39.700      |
| Nachrichtlich:   |               |             |             |             |              |              |              |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Zuweisungen für übertragenen Aufgaben; Amtsumlage, Amtshofumlage

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz Mitarbeiter/innen

**Ziele**

Deckung der Aufwendungen des Amtes, soweit keine anderen Finanzmittel zur Verfügung stehen

| <b>Finanzen in €</b>                     |                     |                     |                         |                |                     |                 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 2.931.100,00        | 0,00                | 2.931.100,00            | 2.931.100,00   | 0,00                | 2.931.100,00    |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 2.984.500,00        | 0,00                | 2.984.500,00            | 2.984.500,00   | 0,00                | 2.984.500,00    |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 53.400,00           | 0,00                | 53.400,00               | 53.400,00      | 0,00                | 53.400,00       |

**Doppischer Produktplan 2014**

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

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                                       | Ergebnis 2012  | Ansatz 2013      | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Planung 2016     | Planung 2017     | Planung 2018     |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                 | €              | €                | €                | €                | €                | €                | €                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 414.068        | 2.931.100        | 2.984.500        | 2.906.900        | 2.995.800        | 2.731.600        | 2.752.800        |
| 61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land           | 272.027        | 270.000          | 280.000          | 280.000          | 280.000          | 280.000          | 280.000          |
| 61.1.01.418200 Amtsumlage   | 0              | 2.661.100        | 2.704.500        | 2.626.900        | 2.715.800        | 2.451.600        | 2.472.800        |
| <i>28,117 % der Umlagegrundlage (9.618.776)</i>                   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Biesenthal 1.281.681</i>                                       |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Breydin 167.541</i>  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Marienwerder 400.645</i>                                       |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Melchow 224.978</i>  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Rüdnitz 439.760</i>  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Sydower Fließ 189.895</i>                                      |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 61.1.01.418210 Amtshofumlage                                      | 142.041        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>414.068</b> | <b>2.931.100</b> | <b>2.984.500</b> | <b>2.906.900</b> | <b>2.995.800</b> | <b>2.731.600</b> | <b>2.752.800</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14 Abschreibungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15 Transferaufwendungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b> | <b>414.068</b> | <b>2.931.100</b> | <b>2.984.500</b> | <b>2.906.900</b> | <b>2.995.800</b> | <b>2.731.600</b> | <b>2.752.800</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0              | 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>0</b>         |

**Doppischer Produktplan 2014**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ergebnis 2012  | Ansatz 2013      | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Planung 2016     | Planung 2017     | Planung 2018     |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | €              | €                | €                | €                | €                | €                | €                |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>   | <b>414.068</b> | <b>2.931.100</b> | <b>2.984.500</b> | <b>2.906.900</b> | <b>2.995.800</b> | <b>2.731.600</b> | <b>2.752.800</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 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>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> | <b>414.068</b> | <b>2.931.100</b> | <b>2.984.500</b> | <b>2.906.900</b> | <b>2.995.800</b> | <b>2.731.600</b> | <b>2.752.800</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>414.068</b> | <b>2.931.100</b> | <b>2.984.500</b> | <b>2.906.900</b> | <b>2.995.800</b> | <b>2.731.600</b> | <b>2.752.800</b> |
| Nachrichtlich:  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Vergabe, Verwaltung, Umschuldung und Tilgung von Krediten; Zinsauszahlungen für Kredite und Kassenkredite; Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern sowie vom Girokonto; weitere Finanzeinnahmen: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren etc. weitere Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.

**Auftrag**

Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge

**Zielgruppe**

Kreditinstitute

**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

**Finanzen in €**

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 15.000,00           | 88.800,00           | -73.800,00              | 15.000,00      | 33.000,00           | -18.000,00      |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 15.000,00           | 80.300,00           | -65.300,00              | 15.000,00      | 28.000,00           | -13.000,00      |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | -8.500,00           | 8.500,00                | 0,00           | -5.000,00           | 5.000,00        |



**Doppischer Produktplan 2014**

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

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                                       | Ergebnis 2012  | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                 | €              | €              | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 41             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 61.2.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden                     | 41             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>41</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 Abschreibungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 Transferaufwendungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 0              | 2.800          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 61.2.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden                     | 0              | 2.800          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>0</b>       | <b>2.800</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b> | <b>41</b>      | <b>-2.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                              | 14.067         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten                   | 14.067         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 32.521         | 30.200         | 28.000         | 27.500         | 27.000         | 26.500         | 26.000         |
| 61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 32.521         | 30.200         | 28.000         | 27.500         | 27.000         | 26.500         | 26.000         |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>-18.454</b> | <b>-15.200</b> | <b>-13.000</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.000</b> |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>                       | <b>-18.413</b> | <b>-18.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.000</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0              | 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>0</b>       |

**Doppischer Produktplan 2014**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ergebnis 2012  | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>   | €              | €              | €              | €              | €              | €              | €              |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b> | <b>-18.413</b> | <b>-18.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.000</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-18.413</b> | <b>-18.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.000</b> |
| Nachrichtlich:  |                |                |                |                |                |                |                |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |