

Haushaltssatzung

des Amtes Biesenthal-Barnim für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 14.12.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.452.400 €
ordentlichen Aufwendungen	3.068.900 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	3.418.200 €
Auszahlungen auf	3.581.200 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.418.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.915.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	600.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	65.300 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Amtsumlage und die Amtshofumlage werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Amtsumlage	32,236 % der Umlagegrundlage
Amtshofumlage	2,220 % der Umlagegrundlage

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 20.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 350.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen , wird auf 20.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 50.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 €

festgesetzt.

Biesenthal, den 22.12.2009

H.- U. Kühne

Bekanntmachungsvermerk

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund § 3 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 unter dem Hinweis, dass die Haushaltssatzung des Amtes Biesenthal-Barnim für das Haushaltsjahr 2010 in Zeit von

Dienstag, den 02.02.2010 bis Donnerstag, den 18.02.2010

im Amt Biesenthal-Barnim, Plottkeallee 05, 16359 Biesenthal in der Kämmerei während der Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt wird.

Biesenthal, den 23.12.2009

Kühne
Amtdirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan 2010

1. Rechtliche Grundlagen

Die Aufstellung des Haushaltsplanes des Amtes Biesenthal Barnim für das Haushaltsjahr 2010 erfolgte auf der Grundlage des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

2. Einführung der doppelten Haushaltsführung

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2009 wurde die herkömmliche kamerale Buchführung durch das doppelte Rechnungswesen ersetzt. Die Umstellung des Rechnungswesens erforderte mehrere Jahre Vorbereitung und ist noch nicht abgeschlossen.

Wesentlicher Bestandteil des neuen Rechnungswesens stellt die Kommunale Bilanz dar. Die Eröffnungsbilanz des Amtes Biesenthal-Barnim liegt in der Bewertung einzelner Bilanzpositionen, die auch schon teilweise durch das Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Barnim geprüft wurde, vor, ist aber in der Gesamtheit aller Bilanzpositionen noch nicht vollständig aufgestellt.

Weiterhin stellt der erste doppelte Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2009 eine wesentliche Herausforderung dar.

3. Das Amtsgebiet

Das Amtsgebiet umfasst seit 01.01.2006

- die Stadt Biesenthal (mit dem Ortsteil Danewitz)
- die Gemeinde Sydower Fließ (mit den Ortsteilen Grüntal und Tempelfelde)
- die Gemeinde Marienwerder (mit den Ortsteilen Marienwerder, Ruhlsdorf und Sophienstädt)
- die Gemeinde Melchow (mit den Ortsteilen Melchow und Schönholz)
- die Gemeinde Breydin (mit den Ortsteilen Trampe, Tuchen - Klobbicke).
- die Gemeinde Rüdnitz.

Der Verwaltungssitz ist die Stadt Biesenthal.

3.1. Lage und Größe des Amtsgebietes

Das Amtsgebiet liegt im Landkreis Barnim.

Es grenzt im Norden an die Stadt Eberswalde und die Gemeinde Schorfheide, im Osten an die Ämter Britz-Chorin-Oderberg und Falkenberg-Höhe, im Westen an die Gemeinde Wandlitz und im Süden an die Stadt Bernau und die Stadt Werneuchen.

Die Stadt Biesenthal sowie die Gemeinden Rüdnitz und Melchow liegen an der Bundesstraße 2.

Alle amtsangehörigen Gemeinden werden von der Barnimer Busgesellschaft versorgt. Biesenthal, Rüdnitz und Melchow liegen an der Bahnstrecke der Deutschen Bahn AG und haben einen Bahnhof. Die Gemeinde Marienwerder verfügt im Ortsteil Ruhlsdorf über einen Bahnanschluss mit Bahnhof der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft.

Das Amtsgebiet hat eine Größe von:	Biesenthal	6.042,4 ha
	Breydin	3.462,7 ha
	Marienwerder	3.992,0 ha
	Melchow	1.651,8 ha
	Rüdnitz	1.379,4 ha
	Sydower Fließ	3.231,3 ha
	<u>insgesamt:</u>	<u>19.759,6 ha</u>

3.2. Entwicklung der Einwohner

Gemäß Angaben des Einwohnermeldeamtes des Amtes Biesenthal-Barnim sind am 30.09.2009 in den amtsangehörigen Gemeinden mit Hauptwohnsitz gemeldet:

Biesenthal	5.523
Breydin	819
Marienwerder	1.754
Melchow	945
Rüdnitz	1.900
Sydower Fließ	891
<u>insgesamt:</u>	<u>11.832</u>

4. Infrastruktur

4.1. Einrichtungen im Amtsgebiet

In allen amtsangehörigen Gemeinden befindet sich eine freiwillige Feuerwehr. Die Biesenthaler Feuerwehr hat aufgrund ihrer Lage zur Autobahn überregionale Aufgaben zu erledigen.

Grundschulstandorte unseres Amtsgebietes sind Biesenthal, Grüntal und Marienwerder.

Die Oberschule Biesenthal wurde zum Schuljahresende 2007/08 geschlossen. Weiterführende Schulen sind im Amtsgebiet nicht vorhanden.

Die Stadt Biesenthal verfügt über zwei Kindertagesstätten, von denen eine sich in Trägerschaft der Hoffnungstaler Anstalten befindet.

Die Ortsteile Melchow, Rüdnitz, Grüntal, Tempelfelde, Trampe, Marienwerder und Ruhlsdorf haben kommunale Kindereinrichtungen.

Die Gemeinden Biesenthal, Rüdnitz und Melchow sind Mitglied des Abwasserzweckverbandes Panke/Finow. Die übrigen amtsangehörigen Gemeinden gehören dem Zweckverband Eberswalde an.

4.2. Hebesätze der Steuern in %

Gemeinde	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbsteuer		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Biesenthal	200	200	200	350	350	350	250	250	250
OT Danewitz	200	200	200	350	350	350	250	250	250
Sydower Fließ	200	200	200	300	300	300	300	300	300
Melchow	200	200	200	300	300	300	300	300	300
Breydin	200	200	200	300	300	300	300	300	300
Rüdnitz	200	200	200	400	400	400	300	300	300
Marienwerder									
OT Marienwerder	200	200	200	400	400	400	250	250	250
OT Ruhlsdorf	200	200	200	400	400	400	250	250	250
OT Sophienstädt	200	200	200	400	400	400	250	250	250

5. Die Verwaltung des Amtsgebietes

Die Verwaltung des Amtsgebietes erfolgt durch das Amt Biesenthal-Barnim. Am 1. September 1992 konnte es seine Arbeit aufnehmen. Seit dem 01.01.2003 gehört die Gemeinde Rüdnitz zum Amt Biesenthal-Barnim. Weiterhin wird seit dem 26.10.2003 die Gemeinde Marienwerder mit seinen Ortsteilen Marienwerder, Ruhlsdorf und Sophienstädt durch das Amt Biesenthal-Barnim verwaltet.

Die Verwaltung gliedert sich ab 1. Januar 2009 in folgende Bereiche:

Büro des Amtsdirektor mit folgenden Aufgaben:

- Juristische Angelegenheiten
- Sekretariat

Fachbereich

Verwaltungsservice mit den Fachdiensten
Finanzverwaltung und Zentrale Verwaltung

Aufgaben des Fachdienstes

- Finanzverwaltung
- Kämmerei
 - Controlling
 - Haushaltsüberwachung
 - Amtskasse und Vollstreckung
 - Steuern/Abgaben

Zentrale Verwaltung

- Personalangelegenheiten

- Zentrale Dienste
- EDV
- Sitzungsdienst / Wahlen
- Archiv
- Hausmeister

Fachbereich	Bürgerservice mit den Fachdiensten Bauverwaltung und Ordnung / Soziales	
	Aufgaben des Fachdienstes	
	Bauverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Wirtschafts- und Tourismusförderung - Bauverwaltung - Bauordnung - Hochbau/Tiefbau - Liegenschaften - Gebäudeverwaltung - Friedhofsverwaltung - Amtshof
	Ordnung und Soziales	<ul style="list-style-type: none"> - Meldewesen - Gewerbeangelegenheiten - Brandschutz - Standesamt - Schule - Kultur und Sport - Soziales und Jugend - Ordnungsangelegenheiten

Außerdem ist dem Fachbereich Bürgerservice der Amtshof unterstellt. Dort sind im HH-Jahr 2010 7 Mitarbeiter beschäftigt.

In der Amtsverwaltung sind am 1.1.2010 40 Bedienstete beschäftigt, davon

- 1 Beamter
- 39 Angestellte (2,5 Angestellte ATZ teilw. in Freistellungsphase).

Weiterhin werden 2 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten ausgebildet.

6. Finanzielle Entwicklung

6.1. Amtsumlage

Gemäß § 139 Kommunalrechtsreformgesetz ist soweit die sonstigen Finanzmittel des Amtes den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken, eine Umlage von den amtsangehörigen Gemeinden zu erheben.

Der erste Amtshaushaltsplan wurde im Jahr 1992 für den Zeitraum 01.09.1992 bis 31.12.1992 aufgestellt. Die Amtsumlage betrug 1992 122,- DM pro Einwohner.

Haushaltsjahr	Umlagegrundlage	Amtsumlage in %	Amtsumlage in DM / €
1993	5.572.958 DM	36,35	2.025.800 DM
1994	5.801.540 DM	36,60	2.123.400 DM
1995	7.083.639 DM	34,04	2.411.300 DM
1996	7.835.376 DM	35,78	2.803.500 DM
1997	8.449.720 DM	33,59	2.838.300 DM
1998	7.917.575 DM	32,98	2.611.200 DM
1999	7.818.260 DM	33,81	2.643.400 DM
2000	7.868.746 DM	32,372	2.547.300 DM
2001	8.299.101 DM	30,478	2.529.400 DM
2002	8.570.571 DM	28,750	2.464.000 DM
2003	5.591.423 €	25,05	1.400.700 €
2004	6.004.907 €	30,04	1.803.900 €
2005	6.267.520 €	34,529	2.164.100 €
2006	6.410.360 €	31,987	2.050.500 €
2007	6.665.362 €	33,296	2.219.300 €
2008	7.483.504 €	29,254	2.189.200 €
2009	8.432.949 €	26,744	2.255.300 €
2010	8.170.184 €	32,236	2.633.700 €

6.2. Bestand an Zahlungsmitteln am Jahresanfang

Der planmäßige Bestand an Zahlungsmitteln soll 163.000 € betragen. Die liquiden Mittel sollen zur Verringerung der Amtsumlage 2010 zum Einsatz kommen.

Bei planmäßiger Entwicklung des Haushaltes 2010 bestehen am Jahresende keine Zahlungsmittelüberschüsse mehr.

6.3. Schulden

Die Schulden betragen voraussichtlich am 31.12.2009 **972 T€**

Das entspricht je amtsangehörigen

Einwohner einem Betrag von

82,15 €

Im Finanzhaushalt ist die planmäßigen Tilgung der laufenden Kreditverträge in Höhe von 62.300 € vorgesehen.

Weiterhin werden die Kreditverträge, die im Rahmen der AB-Maßnahmen aufgenommen wurden in Höhe von 3.000 € getilgt. Diese Verträge sind zinsfrei.

Somit sind 65.300 € für Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit veranschlagt.

7. Haushaltswirtschaft 2009

Die Haushaltsführung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2009 auf der Grundlage der doppelten Buchführung. Diese Buchführung umfasst die Vermögensrechnung (Bilanz), die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung, auch bekannt als Drei-Komponenten-Modell.

7.1. Vermögensrechnung (Bilanz)

In der Vermögensrechnung wird die Höhe, die Zusammensetzung und die Verteilung des Vermögens des Amtes Biesenthal-Barnim im gesamten Haushaltsjahr dargestellt. Es werden am Jahresende die Ergebnisse der Finanz- und der Ergebnisrechnung verarbeitet und als liquide Mittel und Eigenkapital dargestellt. Es erfolgt eine detaillierte Gegenüberstellung aller Vermögenspositionen und der Schulden zum Bilanzstichtag.

7.2. Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)

In der Ergebnisrechnung wird das Ressourcenaufkommen (Ertrag) dem Ressourcenverbrauch (Aufwand) gegenüber gestellt. Der Vermögensverzehr wird abgebildet und die Zahlungs- oder Leistungsverpflichtungen werden begründet. Die Haushaltsplanung erfolgt im Ergebnisplan.

7.3. Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung)

In der Finanzrechnung werden auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen die entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen des Amtes Biesenthal-Barnim erfasst und gebucht. Die Haushaltsplanung erfolgt im Finanzplan. Durch die Erhöhung bzw. Verminderung von Aktiva oder Passiva Positionen der Bilanz werden Mittelherkunft und Mittelverwendung nachgewiesen. Weiterhin werden im Finanzplan Investitionen und die Kapitalflüsse aus Kreditverträgen aufgeführt und Erträge aus Vermögensveräußerungen erfasst. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt als Finanzvermögen in die Aktivseite der Bilanz ein.

7.4. Haushaltsstruktur

Die Gliederung des Haushaltes 2010 erfolgte gem. § 6 KomHKV nach Produkten entsprechend dem Produktrahmen des Landes Brandenburg. Produkte sind abgrenzbare Leistungen oder einer Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen. Die Produktstruktur stellt sich wie folgt dar:

11	Innere Verwaltung	
1	Verwaltungssteuerung und Service	
11.1.01		Gemeindeorgane
11.1.02		Zentrale Dienste
11.1.03		Finanzverwaltung
11.1.04		Bau- und Liegenschaftsverwaltung
11.1.05		Amtshof
11.1.06		Verwaltungsservice für Gemeinden
12	Sicherheit und Ordnung	
1	Statistik und Wahlen	
12.1.01		Statistik und Wahlen
2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.01		Ordnungsaufgaben
12.2.02		Melde- und Personenstandswesen
6	Brandschutz	
12.6.01		Brandschutz
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.01		Amtsjugendpflege
57	Wirtschaft und Tourismus	
5	Tourismus	
57.5.01		Förderung des Fremdenverkehrs
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.1.01		Steuern, allgem. Zuweisungen , Umlagen
2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für jedes Produkt wurde ein Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt aufgestellt. Der Gesamthaushalt bildet die Summen aller Teilpläne ab.

In den Teilfinanzhaushalten der Produkte sind nur die Investitionsein- und auszahlungen dargestellt. Im Gesamtfinanzhaushalt sind neben den Investitionsein- und –auszahlungen die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt.

Der Gesamthaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

- ordentlichen Erträge	3.452.400 €
- ordentlichen Aufwendungen	3.068.900 €
- außerordentliche Erträge	0 €
- außerordentliche Aufwendungen	0 €

Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418.200 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.200 €
- Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €
- Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	666.000 €

Die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln mit einer Verringerung in Höhe von 163.000 € am Jahresende wird mit dem voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres gedeckt.

Im Finanzhaushalt sind insgesamt 600.700 € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insbesondere für den Bereich Brandschutz veranschlagt. Der Teilfinanzhaushalt Brandschutz kann ab der Seite 53 Auskunft über einzelne Investitionen geben. Im Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste sind 101.700 € für die EDV-Anlage veranschlagt und ab Seite 13 im Einzelnen dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2010

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.079.100	3.101.100	2.908.800	2.808.100	2.948.200
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	91.900	96.800	104.800	105.800	106.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	76.100	219.500	220.500	221.600	222.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.262.000	3.432.400	3.249.100	3.150.500	3.292.600
11 Personalaufwendungen	0	2.076.800	1.961.100	1.997.300	2.020.100	2.033.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	532.400	505.700	489.300	493.100	495.400
14 Abschreibungen	0	140.600	174.600	179.900	192.400	194.500
15 Transferaufwendungen	0	121.000	71.200	71.300	71.700	71.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	327.600	319.200	302.900	322.700	309.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.198.400	3.031.800	3.040.700	3.100.000	3.104.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	63.600	400.600	208.400	50.500	188.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	30.000	20.000	22.000	22.500	23.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	42.300	37.100	36.900	36.500	36.000
21 = Finanzergebnis	0	-12.300	-17.100	-14.900	-14.000	-13.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	51.300	383.500	193.500	36.500	175.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	51.300	383.500	193.500	36.500	175.400

Doppischer Produktplan 2010

Gesamthaushalt

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.046.400	3.063.600	2.871.300	2.770.600	2.910.700
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	91.900	96.800	104.800	105.800	106.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	76.100	219.500	220.500	221.600	222.600
07 Sonstige Einzahlungen	0	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	30.000	20.000	22.000	22.500	23.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.261.400	3.418.200	3.236.900	3.138.800	3.281.400
10 Personalauszahlungen	0	2.076.800	1.961.100	1.997.300	2.020.100	2.033.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	532.400	505.700	489.300	493.100	495.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	42.300	37.100	36.900	36.500	36.000
14 Transferauszahlungen	0	121.000	71.200	71.300	71.700	71.700
15 Sonstige Auszahlungen	0	366.500	340.100	324.600	329.400	326.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.139.000	2.915.200	2.919.400	2.950.800	2.962.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	0	122.400	503.000	317.500	188.000	318.500
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einz. Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einz. Veräußerung v. Grundst., grd. st. gl. Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
22 Einz. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.800	182.800	0	0	0
27 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen f. Invest. Dritter	0	17.500	0	0	0	0
28 Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	16.000	38.200	2.000	2.000	2.000
29 Ausz. f. Erwerb von Grundst., gr. st. gl. Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	336.700	379.700	250.000	120.000	250.000
31 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	519.000	600.700	252.000	122.000	252.000

Doppischer Produktplan 2010

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	0	-422.000	-600.700	-252.000	-122.000	-252.000
35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	0	-299.600	-97.700	65.500	66.000	66.500
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37 sonstige Einz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	140.200	65.300	65.500	66.000	66.500
40 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	140.200	65.300	65.500	66.000	66.500
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	0	-140.200	-65.300	-65.500	-66.000	-66.500
43 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
45 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.-44.)	0	0	0	0	0	0
46 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35.+42.+45.)	0	-439.800	-163.000	0	0	0
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	602.800	163.000	0	0	0
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	163.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane		

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 3,3 VbE davon 1 Beamter und 2,3 Vollbeschäftigteneinheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
11.1.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von priv.Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11.1.01.441100 Entgelte f. Überlassung von Inventar	0	0	0	0	0	0
<i>Sachbezug Dienstfahrzeug entfällt ab 2009, da Leasingfahrzeug</i>						
11.1.01.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<i>Versicherungserstattungen</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
11.1.01.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
11.1.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0	300	0	0	0	0
<i>Versicherungen etc.</i>						
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	212.400	218.700	223.300	225.800	226.500
11.1.01.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0	72.000	78.000	80.000	80.500	80.500
<i>Anpassung der Bezüge auf 100 % zum 01.01.2010</i>						
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	78.100	76.100	77.500	78.000	78.500
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	16.000	18.400	19.000	19.500	19.500
<i>Anpassung der Gehälter ab EG 10 auf 100% + Stufensteigerung</i>						
11.1.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	3.200	3.200	3.200	3.700	3.700
11.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	16.500	16.000	16.600	17.100	17.300
11.1.01.504100 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.500	19.000	19.300	19.400	19.500
11.1.01.523200 Leasing	0	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
<i>Dienstwagen Amtsdirektor</i>						
11.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
<i>incl. Versicherung, Steuer, Kraftstoff</i>						
11.1.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
<i>Aus- und Fortbildung</i>							
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>für Repräsentationen und Partnerscharfsarbeit</i>	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschuss Frauenhaus Antrag vom 02.06.2009</i>	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.700	52.400	52.400	52.900	52.900
11.1.01.542100	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	25.000	26.000	26.000	26.500	26.500
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen <i>Telefongebühren AD und Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt und Anzeiger)</i>	0	16.300	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.01.549100	Verfüungsmittel <i>1.000 € Amtsdirektor 300 € Gleichstellungsbeauftragte 100 € Personalrat</i>	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	278.100	291.100	296.000	299.100	299.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-276.800	-291.100	-296.000	-299.100	-299.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-276.800	-291.100	-296.000	-299.100	-299.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-276.800	-291.100	-296.000	-299.100	-299.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-276.800	-291.100	-296.000	-299.100	-299.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

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 9,52 VbE davon 2 AZUBI`s und 7,52 VbE

Auftrag

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

Zielgruppe

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 sozialversicherungs-rechtlichen Ansprüche

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11.1.02.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Investzuschüsse zum Ausbau der Amtsgebäude werden über die gesamte Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.</i>						
11.1.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	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
11.1.02.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11.1.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
<i>Schiedsstelle</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.1.02.441100 Mieten und Pachten	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11.1.02.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>von Versicherungen und private Fernsprechggebühren,</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.02.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11 Personalaufwendungen	0	378.200	374.500	380.000	381.500	382.500
11.1.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	302.500	299.100	302.000	302.500	303.000
11.1.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	12.000	12.400	13.000	13.500	14.000
11.1.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	63.700	63.000	65.000	65.500	65.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	155.400	183.400	176.100	177.300	178.500
11.1.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	13.500	5.500	5.500	5.500
<i>davon 8.000 € Erneuerung hintere Eingangstür Amtshaus 2 incl. Sicherungsanlage</i>						
11.1.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	30.500	44.500	45.000	45.500	46.000
<i>darin enthalten sind u.a. Kopierer, Drucker etc.</i>						
<i>und übriges Ausstattungs- und Wirtschaftsmaterial</i>						
11.1.02.523100 Mieten und Pachten	0	100	21.100	21.500	21.500	21.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
<i>Telefonanlage und Aktenvernichtung</i>							
11.1.02.523200	Leasing	0	27.900	6.900	7.000	7.100	7.200
<i>Fahrzeuge, Kopierer etc.</i>							
11.1.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	68.900	68.000	69.000	69.500	70.000
<i>Energie, Brennstoffe, Wasser/Abwasser, Reinigung, sonstige Dienstleistungen, Versicherungen etc.</i>							
11.1.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
<i>incl. Kraftstoffe</i>							
11.1.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.300	8.700	7.300	7.300	7.300
<i>u.a. Aus- und Fortbildung und arbeitssicherheitstechnischer Dienst</i>							
11.1.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>davon 1.000 € Weihnachtsfeier und Betriebsärztin</i>							
11.1.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>Mitgliedsbeiträge</i>							
14	Abschreibungen	0	47.000	62.900	60.900	60.900	60.900
11.1.02.571100	Afa DV-Software	0	4.100	18.500	17.500	17.500	17.500
11.1.02.571101	Afa Gebäude	0	31.200	28.700	28.700	28.700	28.700
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0
11.1.02.571104	Afa BGA	0	11.700	15.700	14.700	14.700	14.700
11.1.02.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	148.500	156.000	157.600	158.700	159.700
11.1.02.542100	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Schiedsstelle</i>							
<i>Erhöhung durch neue Entschädigungsfestsetzung und jetzt 3 Mitglieder ab 01.06.2004</i>							
11.1.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0	146.400	146.400	148.000	149.000	150.000
<i>56.000 € Wartungs- u. Betreuungsverträge</i>							
<i>21.500 € Geschäftsaufwendungen</i>							
<i>13.000 € Bücher und Zeitschriften</i>							
<i>20.000 € Telefongebühren</i>							
<i>23.000 € Porto --> Erhöhung aufgrund Kuvertierung Lohnaschen</i>							
<i>4.500 € Kostenerstattungen Dienstreisen</i>							
<i>300 € Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>							
<i>600 € Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>							
<i>7.500 € Lohndata</i>							

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
11.1.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	0	6.300	6.300	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	729.100	776.800	774.600	778.400	781.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-707.000	-754.700	-752.500	-756.300	-759.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-707.000	-754.700	-752.500	-756.300	-759.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-707.000	-754.700	-752.500	-756.300	-759.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-707.000	-754.700	-752.500	-756.300	-759.500
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	47.000	62.900	60.900	60.900	60.900
11.1.02.571100	Afa DV-Software	0	4.100	18.500	17.500	17.500	17.500
11.1.02.571101	Afa Gebäude	0	31.200	28.700	28.700	28.700	28.700
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0
11.1.02.571104	Afa BGA	0	11.700	15.700	14.700	14.700	14.700
11.1.02.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	2010
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681400 Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Veräußerung von immat. Vermögensg.	0	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	0
5 Einz. aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus II	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	16.000	38.200	0	2.000	2.000	2.000	0
11.1.02/0001.783400 Auszahlungen für den Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0	16.000	38.200	0	2.000	2.000	2.000	0
<i>Software für Zeiterfassungsserver 1.700 €</i>								
<i>Software und Management für Virtualisierung 36.500 €</i>								
<i>Sperrvermerk:</i>								
<i>Über den Anteil von 36.500 € dieser Planungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch den Amtsausschuss verfügt werden.</i>								
11 Ausz. f. Erwerb v. Grundst., gr. st. gl. Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	5.000	63.500	0	5.000	5.000	5.000	0
11.1.02/0001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	63.500	0	5.000	5.000	5.000	0
<i>Serversysteme für Virtualisierung</i>								
<i>Sperrvermerk:</i>								
<i>Über die Mittel dieser Planungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch den Amtsausschuss verfügt werden.</i>								

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	2010
	€	€	€	€	€	€	€	€
11.1.02/0002.783100								
Auszahlung f. Erwerb Sachanlagevermögen im Bürgerbüro Haus II	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen f. Invest. Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	21.000	101.700	0	7.000	7.000	7.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-21.000	-101.700	0	-7.000	-7.000	-7.000	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Kleininvest unterhalb Wertgrenze Verwaltung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	16.000	38.200	0	2.000	2.000	2.000	0	58.200
11.1.02/0001.783400 Auszahlungen für den Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0	16.000	38.200	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>Software für Zeiterfassungsserver 1.700 €</i>									
<i>Software und Management für Virtualisierung 36.500 €</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über den Anteil von 36.500 € dieser Planungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch den Amtsausschuss verfügt werden.</i>									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	63.500	0	5.000	5.000	5.000	0	78.500
11.1.02/0001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	63.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Serversysteme für Virtualisierung</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
<i>Über die Mittel dieser Planungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch den Amtsausschuss verfügt werden.</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	21.000	101.700	0	7.000	7.000	7.000	0	136.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-21.000	-101.700	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-136.700
2 Verwaltungsgebäude									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681400 Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2010
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.783100 Auszahlung f. Erwerb Sachanlagevermögen im Bürgerbüro Haus II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Müller-Lautenschläger
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung		

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 7,56 Stellen in Vollzeiteneinheiten und 1,0 Vollzeiteneinheiten ATZ in Freistellungsphase

Auftrag
 auf der Grundlage Abgabenordnung, Dienstverordnungen, 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; Einnahmebeschaffung zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; Rechtzeitige und vollständige Gebührenfestsetzung; Ordnungsgemäße Abwicklung der

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Müller-Lautenschläger
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.900	0	0	0	0
11.1.03.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonstigen öffentl.Bereich	0	15.900	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11.1.03.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.03.456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
11.1.03.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	0	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>im Rahmen der Vollstreckung</i>						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	21.300	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	0	400.700	342.800	347.500	352.500	356.500
11.1.03.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	318.800	272.600	275.000	279.000	283.000
11.1.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	12.900	11.300	12.500	13.000	13.000
11.1.03.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	69.000	58.900	60.000	60.500	60.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	0	0	0	0
11.1.03.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.400	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.300	12.900	13.000	13.500	13.500
11.1.03.543100 Geschäftsaufwendungen	0	42.400	22.900	23.000	23.500	23.500
<i>Bankgebühren</i> 2.400 €						
<i>Schufaaukünfte</i> 500 €						
<i>RPA 2009</i> 10.000 €						
<i>Prüf. Eröffnungsbilanz</i> 10.000 €						
11.1.03.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	-59.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>ATZ-Rückstellung</i>						
11.1.03.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>ATZ-Rückstellung</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	394.800	355.700	360.500	366.000	370.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Müller-Lautenschläger
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-373.500	-350.200	-355.000	-360.500	-364.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-373.500	-350.200	-355.000	-360.500	-364.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-373.500	-350.200	-355.000	-360.500	-364.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-373.500	-350.200	-355.000	-360.500	-364.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Boschitsch
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		

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

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Boschitsch
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.04.431100	Verwaltungsgebühren	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	0	382.900	338.600	345.000	349.500	353.000
11.1.04.501200	Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	0	305.700	270.000	275.000	278.000	280.000
11.1.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0	12.300	10.800	11.000	11.500	12.000
11.1.04.503200	Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0	64.900	57.800	59.000	60.000	61.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.04.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Aus- und Fortbildung</i>						
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.200	43.500	3.500	3.500	-6.500
11.1.04.543100	Geschäftsausgaben	0	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Kartenmaterial, Kopier- und Laminierarbeiten etc. 2.500 € und Baumkataster (Ersterfassung, Kontrolle etc.) 20.000 € Sperrvermerk;</i>						
	<i>Über den Anteil in Höhe von 20.000 € darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch den Amtsausschuss verfügt werden.</i>						
11.1.04.545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>für Kostenübernahme nach Umnummerierungen</i>						
11.1.04.549410	Inanspruchnahme sonst. Rückst.	0	-16.300	0	-10.000	-10.000	-20.000
	<i>ATZ-Rückstellung</i>						
11.1.04.549450	Zuführg. zu sonst. Rückstellung	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	<i>ATZ-Rückstellung</i>						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	392.600	384.600	351.000	355.500	349.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Boschitsch
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-387.600	-378.600	-345.000	-349.500	-343.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-387.600	-378.600	-345.000	-349.500	-343.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-387.600	-378.600	-345.000	-349.500	-343.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-387.600	-378.600	-345.000	-349.500	-343.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Boschitsch
Produkt	11.1.05	Amtshof		

Beschreibung
 Grünflächenpflege, Auftragsarbeiten für gemeindliche und städtische Einrichtungen, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken, Verkehrszeichen, Straßenbeschilderung, Straßenreinigung, Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude

Zielgruppe
 Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele
 Unterhaltung und Instandhaltung des kommunalen Vermögens, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Personalaufwendungen auf der Grundlage von 7,22 Stellen in Vollzeiteinheiten

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Boschitsch
Produkt	11.1.05	Amtshof		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.05.414400	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
	<i>MAE</i>						
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11.1.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	216.000	217.000	218.000	219.000
11.1.05.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	216.000	217.000	218.000	219.000
	<i>Personalkostenerstattungen</i>						
	<i>108.000 € Biesenthal</i>						
	<i>24.000 € Breydin</i>						
	<i>24.000 € Melchow</i>						
	<i>36.000 € Rüdnitz</i>						
	<i>24.000 € Sydower Fließ</i>						
11.1.05.448400	Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	40.000	0	0	0	0
	<i>div.MAE-Maßnahmen bis 30.11.09</i>						
11.1.05.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	40.500	216.500	217.500	218.500	219.500
11	Personalaufwendungen	0	286.600	269.000	274.000	277.500	281.000
11.1.05.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	228.900	215.100	218.000	220.000	222.000
11.1.05.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	9.300	8.600	9.000	9.500	10.000
11.1.05.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	48.400	45.300	47.000	48.000	49.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160.900	87.300	88.200	88.700	89.200
11.1.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	500	500	500	500
11.1.05.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.05.523200	Leasing	0	27.900	23.500	23.500	23.500	23.500
11.1.05.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.300	11.600	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Boschitsch
Produkt	11.1.05	Amtshof		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
<i>Energie, Heizung, Wasser/Abwasser, Reinigung, sonstige Dienstleistungen, Versicherungen etc.</i>							
11.1.05.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	42.000	40.000	40.500	41.000	41.500
11.1.05.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutzbekleidung</i>							
11.1.05.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	60.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	7.500	13.100	13.600	13.600	13.600
11.1.05.571101	Afa Gebäude	0	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
11.1.05.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	2.300	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Erhöhung wegen Ankauf Radlader/KUBOTA etc.</i>							
11.1.05.571104	Afa BGA	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000
11.1.05.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
11.1.05.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	40.000	0	0	0	0
<i>div. MAE-Maßnahmen bis 30.11.09</i>							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.05.543100	Geschäftsaufwendungen	0	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Telefongebühren</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	521.500	370.900	377.300	381.300	385.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-481.000	-154.400	-159.800	-162.800	-165.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-481.000	-154.400	-159.800	-162.800	-165.800
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-481.000	-154.400	-159.800	-162.800	-165.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Boschitsch
Produkt	11.1.05	Amtshof		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-481.000	-154.400	-159.800	-162.800	-165.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	7.500	13.100	13.600	13.600	13.600
11.1.05.571101 Afa Gebäude	0	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
11.1.05.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	2.300	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Erhöhung wegen Ankauf Radlader/KUBOTA etc.</i>						
11.1.05.571104 Afa BGA	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000
11.1.05.571106 Afa GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Boschitsch
Produkt	11.1.05	Amtshof		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
101 Kleininvest Amtshof									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.05/0101.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.05/0101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	71.600	0	0	0	0	0	71.600
11.1.05/0101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	71.600	0	0	0	0	0	0
<i>KUBOTA für Rasenschnitt, Laubentsorgung und Winterdienst, 2 Freischneider (Motorsensen) und 2 Rasenmäher mit Radantrieb 20.000 € und Erwerb des Radladers (bisher Leasing) 51.600 €</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Boschitsch
Produkt	11.1.05	Amtshof		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	71.600	0	0	0	0	0	71.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-71.600	0	0	0	0	0	-71.600

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden		

Beschreibung

Jugend, Kultur, Sport, Soziales, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Wohnungsförderung, Bibliotheken, Personalaufwendungen auf der Grundlage von 2,34 Stellen in Vollzeiteinheiten

Auftrag

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
<i>MAE</i>						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11.1.06.431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
<i>für WBS</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.300	0	0	0	0
11.1.06.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	13.300	0	0	0	0
<i>div. MAE-Maßnahmen</i>						
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	13.400	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	117.300	117.900	122.000	123.500	123.500
11.1.06.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	93.700	94.100	96.000	96.500	96.500
11.1.06.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<i>MAE</i>						
11.1.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	3.800	3.800	4.000	4.500	4.500
11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	19.800	20.000	22.000	22.500	22.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	900	900	900
11.1.06.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	900	900	900	900
<i>Aus- und Fortbildung</i>						
11.1.06.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>MAE</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	13.300	0	0	0	0
11.1.06.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	13.300	0	0	0	0
<i>div. MAE-Maßnahmen</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	130.600	118.800	122.900	124.400	124.400

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-117.200	-118.700	-122.800	-124.300	-124.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-117.200	-118.700	-122.800	-124.300	-124.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-117.200	-118.700	-122.800	-124.300	-124.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-117.200	-118.700	-122.800	-124.300	-124.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen		

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 0,1 Stellen in Vollzeiteinheiten

Auftrag

auf der Grundlage des Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz, Personalvertretungsgesetz, Statistikgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen, Wähler/innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.1.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	0	4.300	4.300	4.500	4.700	4.700
12.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
12.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
12.1.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	700	700	800	900	900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Landratswahl</i>						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	34.300	9.300	9.500	9.700	9.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-14.300	-8.300	-8.500	-8.700	-8.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-14.300	-8.300	-8.500	-8.700	-8.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig:	Frau Blanck
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-14.300	-8.300	-8.500	-8.700	-8.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-14.300	-8.300	-8.500	-8.700	-8.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben		

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 gewerberechtl. 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 2,765 Stellen in Vollzeiteinheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	0	0	0	0
12.2.01.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich <i>für Personalstelle vom Job-Center</i>	0	5.100	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	14.000	16.000	16.000	16.000
12.2.01.431100 Verwaltungsgebühren <i>Gewerbe- und Ordnungsamt</i>	0	16.000	14.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
12.2.01.442100 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen <i>Fundsachen</i>	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.456100 Verwarn- und Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	24.100	17.000	19.000	19.000	19.000
11 Personalaufwendungen	0	119.300	121.000	123.100	124.200	124.200
12.2.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	95.400	96.800	98.000	98.500	98.500
12.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	3.800	4.000	4.100	4.200	4.200
12.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	20.100	20.200	21.000	21.500	21.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
12.2.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Aus- und Fortbildung</i>	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Fundtierbetreuungsverträge</i>	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.2.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
12.2.01.545800 Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	127.500	130.300	132.400	133.500	133.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-103.400	-113.300	-113.400	-114.500	-114.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-103.400	-113.300	-113.400	-114.500	-114.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-103.400	-113.300	-113.400	-114.500	-114.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-103.400	-113.300	-113.400	-114.500	-114.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen		

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 Auskunftersuchen; 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 3,15 Stellen davon 2,15 Beschäftigte in Vollzeiteneinheiten und 1,0 Vollzeiteneinheiten ATZ teilw. in Freistellungsphase

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, Auskunftersuchende

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.300	6.000	5.000	0	0
12.2.02.414400 Zuweisung für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich <i>für Personalstelle vom Job-Center</i>	0	7.300	6.000	5.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
12.2.02.431100 Verwaltungsgebühren <i>Melde- und Standesamt</i>	0	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
12.2.02.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	52.300	46.000	50.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	0	133.100	130.200	131.700	132.900	132.900
12.2.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	105.600	103.200	104.000	104.500	104.500
12.2.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	4.300	4.300	4.700	4.900	4.900
12.2.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	23.200	22.700	23.000	23.500	23.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	900	900	900
12.2.02.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Aus- und Fortbildung</i>	0	0	900	900	900	900
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.000	-3.900	17.300	33.400	29.800
12.2.02.543100 Geschäftsaufwendungen <i>Ausweise und Reisepässe</i>	0	25.000	25.000	27.000	28.000	28.000
12.2.02.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund <i>für Führungszeugnisse</i>	0	4.000	4.000	4.000	4.000	400
12.2.02.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden <i>Betriebskosten Trauzimmer "Altes Rathaus"</i>	0	0	1.300	1.300	1.400	1.400
12.2.02.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst. <i>ATZ-Rückstellung</i>	0	-15.000	-34.200	-15.000	0	0
12.2.02.549450 Zufühhg.zu sonst.Rückstellung	0	20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>ATZ-Rückstellung</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	167.100	127.200	149.900	167.200	163.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-114.800	-81.200	-99.900	-122.200	-118.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-114.800	-81.200	-99.900	-122.200	-118.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-114.800	-81.200	-99.900	-122.200	-118.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-114.800	-81.200	-99.900	-122.200	-118.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

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 Feuerwehrgerätehäuser und Einsatzfahrzeuge; Bereitstellung und Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen/Feuerlöschteichen; Hilfeleistungen der FFW, die nicht zu den originären Aufgaben der FFW gehören; Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen etc.); Bereitstellung Feuerwehrentechnik Personalaufwendungen auf der Grundlage von 0,77 Stellen in Vollzeitanteilen

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

Zielgruppe
 Einwohner/innen; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.100	22.300	22.300	22.300	22.300
12.6.01.414100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land <i>polnische Partnerschaftstreffen</i>	0	2.600	0	0	0	0
12.6.01.414700	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spenden Amtsfeuerwehrfest</i>	0	300	300	300	300	300
12.6.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
12.6.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV <i>Investzuschüsse werden über die gesamte Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.</i>	0	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
12.6.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	100	100	100	100	100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.100	35.000	36.000	37.000	38.000
12.6.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
12.6.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Feuerlösch- und Unfallhilfen</i>	0	24.000	35.000	36.000	37.000	38.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
12.6.01.446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
12.6.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV <i>Beteiligung an den Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten der Wettkampfbahn mit angegliederter Bildungsstätte durch den Kreisfeuerwehrverband.</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
12.6.01.448800	Erträge aus Erstattungen übriger Bereiche	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	46.700	59.800	60.800	61.900	62.900
11	Personalaufwendungen	0	34.400	38.600	40.500	42.000	42.000
12.6.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	27.500	30.800	32.000	32.500	32.500
12.6.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	1.100	1.300	1.500	2.000	2.000
12.6.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	5.800	6.500	7.000	7.500	7.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	182.500	202.000	191.700	193.700	194.200
12.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	54.000	34.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
<i>insbes. Erneuerung der Zaunanlage an den Löschwasserentnahmestellen in Schönholz u. Grüntal, Umsetzen einer Sirene von der Kirchstr. 17 in 16236 Breydin, Veränderung des Tores im GH Grüntal, Sanierung Dachkasten am GH Biesenthal</i>							
12.6.01.522100	Unterhaltung des sonst unbeweglichen Vermögens <i>entsprechend der Verträge betreffs der Löschwasserversorgung mit dem WAV "Panke/Finow" und dem ZWA Eberswalde - 10.000 €, Löschwasserbehälter K.-M.-Str. 8b - OT Grüntal 6.600 € und Löschwasserbehälter VHG OT Grüntal 11.200 €.</i>	0	10.000	27.800	10.000	10.000	10.000
12.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	22.000	23.000	23.500	24.000	24.000
12.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>inkl. Gebäudeversicherung</i>	0	36.100	50.000	50.500	51.000	51.500
12.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen <i>incl. Kraft- und Schmierstoffe sowie Versicherung</i>	0	21.000	28.000	28.000	28.500	28.500
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>u.a. 2x Ausbildung Führerschein LKW, Einsatzbekleidung Aus- und Fortbildung, ärztliche Untersuchung</i>	0	30.500	30.500	31.000	31.500	31.500
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Verpflegung bei Einsätzen und Ehrungen und Repräsentationen</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband</i>	0	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
14	Abschreibungen	0	86.100	98.600	105.400	117.900	120.000
12.6.01.571101	Afa Gebäude	0	39.500	40.000	41.000	42.000	43.000
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	39.400	51.400	56.900	68.900	70.000
12.6.01.571104	Afa BGA	0	7.200	7.200	7.500	7.000	7.000
12.6.01.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	17.900	16.700	16.700	17.000	17.000
12.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschüsse für Kameradschaftstreffen, Jugendfeuerwehr und Amtsfest</i>	0	17.900	16.700	16.700	17.000	17.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.500	48.800	49.500	51.000	51.000
12.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	23.700	24.000	24.500	25.000	25.000
12.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	9.300	10.800	11.000	11.500	11.500
12.6.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf. <i>Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse</i>	0	12.500	14.000	14.000	14.500	14.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>Inventarversicherung, Elektronikversicherung</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	366.400	404.700	403.800	421.600	424.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-319.700	-344.900	-343.000	-359.700	-361.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-319.700	-344.900	-343.000	-359.700	-361.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-319.700	-344.900	-343.000	-359.700	-361.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-319.700	-344.900	-343.000	-359.700	-361.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	86.100	98.600	105.400	117.900	120.000
12.6.01.571101 Afa Gebäude	0	39.500	40.000	41.000	42.000	43.000
12.6.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	39.400	51.400	56.900	68.900	70.000
12.6.01.571104 Afa BGA	0	7.200	7.200	7.500	7.000	7.000
12.6.01.571106 Afa GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	2010
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.000	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	97.000	0	0	0	0	0	0
<i>für LF 10/6 - LG Marienwerder</i>								
12.6.01/0303.681400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Veräußerung von immat. Vermögensg.	0	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	0
5 Einz. aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	97.000	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.800	182.800	0	0	0	0	-51.211
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
<i>Feuerwehrgerätehaus Grüntal</i>								
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	148.800	157.800	0	0	0	0	0
<i>Planung und Errichtung von 6 Tiefbrunnen als VE aus dem Jahr 2009</i>								
<i>für Tiefbrunnen 140.600 € und weitere 3 Löschbrunnen im OT Marienwerder 17.200 €</i>								
10 Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	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	0
12 Ausz. f. Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	331.700	244.600	0	245.000	115.000	245.000	0
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	22.200	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<i>Handscheinwerfer, Meldeempfänger, Rettungszylinder</i>								
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	309.500	236.600	0	240.000	110.000	240.000	0
<i>VE 230.000 € LG Grüntal LF 10/6</i>								
<i>6.600 € Schlauchwagen</i>								

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
301 Kleininvest Feuerwehr									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	22.200	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0	40.200
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	22.200	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Handscheinwerfer, Meldeempfänger, Rettungszylinder</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	22.200	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0	40.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-22.200	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.200

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
302 Fahrzeuge									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>für LF 10/6 - LG Marienwerder</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	309.500	236.600	0	240.000	110.000	240.000	0	896.100
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	309.500	236.600	0	240.000	110.000	240.000	0	0
<i>VE 230.000 € LG Grüntal LF 10/6</i>									
<i>6.600 € Schlauchwagen</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	309.500	236.600	0	240.000	110.000	240.000	0	896.100

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-212.500	-236.600	0	-240.000	-110.000	-240.000	0	-799.100
303 FFW-Gerätehaus									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen <i>Feuerwehrgerätehaus Grüntal</i>	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
305 Löschwassereinrichtungen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.800	157.800	0	0	0	0	-51.211	255.389
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	148.800	157.800	0	0	0	0	0	0
<i>Planung und Errichtung von 6 Tiefbrunnen als VE aus dem Jahr 2009 für Tiefbrunnen 140.600 € und weitere 3 Löschbrunnen im OT Marienwerder 17.200 €</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2010
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	166.300	157.800	0	0	0	0	-51.211	272.889
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-166.300	-157.800	0	0	0	0	51.211	-272.889

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege		

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.300	10.200	10.300	10.500	10.500
36.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	10.300	10.200	10.300	10.500	10.500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
36.3.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	10.300	10.200	10.300	10.500	10.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	34.700	34.600	34.600	34.700	34.700
36.3.01.531200 Zuweisung an die Volkssolidarität	0	24.400	24.400	24.400	24.500	24.500
<i>Lohnkostenzuschuss, Einzelprojektförderung, Zuschuss zu Projektkosten</i>						
36.3.01.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	0	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	1.400	1.500	1.600	1.100
36.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	0
36.3.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	0	900	1.000	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	35.200	36.000	36.100	36.300	35.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-24.900	-25.800	-25.800	-25.800	-25.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-24.900	-25.800	-25.800	-25.800	-25.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Schönfeld
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hummel
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-24.900	-25.800	-25.800	-25.800	-25.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-24.900	-25.800	-25.800	-25.800	-25.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig:	Herr Boschitsch
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs		

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 0,13 Stellen in Vollzeiteneinheiten

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig:	Herr Boschitsch
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.5.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>aus Werbeanlagen</i>						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Personalaufwendungen	0	7.600	5.500	5.700	6.000	6.200
57.5.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	6.000	4.200	4.300	4.400	4.500
57.5.01.501900	Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	<i>MAE</i>						
57.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	300	200	200	300	300
57.5.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
57.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
	<i>Eintrag ins Amts- u. Gemeindeverzeichnis</i>						
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	13.600	18.900	19.000	19.000	19.000
57.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden / GV	0	13.600	18.900	19.000	19.000	19.000
	<i>7.500 € Tourismusinfostelle Biesenthal</i>						
	<i>2.700 € Kreiswegewart WITO</i>						
	<i>6.300 € Mitgliedschaft LAG "Leader-Region" Barnim e.V. + Umlage Regionalmanagement</i>						
	<i>600 € WITO und 1.800 € Eigenmittel geförderte Tourismusvorhaben</i>						
	<i>1.800 € geförderte Tourismusvorhaben</i>						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
57.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Betriebskostenanteil Tourismusbüro</i>						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	21.200	26.400	26.700	27.000	27.200

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Kühne
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig:	Herr Boschitsch
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-20.100	-25.300	-25.600	-25.900	-26.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-20.100	-25.300	-25.600	-25.900	-26.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-20.100	-25.300	-25.600	-25.900	-26.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-20.100	-25.300	-25.600	-25.900	-26.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

Zuweisungen für übertragenen Aufgaben; Amtsumlage, Amtshofumlage

Auftrag

Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.003.900	3.047.100	2.855.700	2.759.800	2.899.900
61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	253.000	259.000	259.000	259.000	259.000
<i>für übertragene Aufgaben:</i>						
61.1.01.418200 Amtsumlage	0	2.257.900	2.633.700	2.436.900	2.338.000	2.475.100
<i>32,236 % der Umlagegrundlage (8.170.184),</i>						
<i>Biesenthal 1.257.212</i>						
<i>Breydin 165.092</i>						
<i>Marienwerder 392.026</i>						
<i>Melchow 217.155</i>						
<i>Rüdnitz 410.674</i>						
<i>Sydower Fließ 191.541</i>						
61.1.01.418210 Amtshofumlage	0	493.000	154.400	159.800	162.800	165.800
<i>2,220 % der Umlagegrundlage (6.954.052)</i>						
<i>Biesenthal 86.593</i>						
<i>Breydin 11.371</i>						
<i>Melchow 14.957</i>						
<i>Rüdnitz 28.286</i>						
<i>Sydower Fließ 13.193</i>						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.003.900	3.047.100	2.855.700	2.759.800	2.899.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Kühne			
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Frau Müller-Lautenschläger			
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	3.003.900	3.047.100	2.855.700	2.759.800	2.899.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	3.003.900	3.047.100	2.855.700	2.759.800	2.899.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	3.003.900	3.047.100	2.855.700	2.759.800	2.899.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	3.003.900	3.047.100	2.855.700	2.759.800	2.899.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	30.000	20.000	22.000	22.500	23.000
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	30.000	20.000	22.000	22.500	23.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	42.300	37.100	36.900	36.500	36.000
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	42.300	37.100	36.900	36.500	36.000
21 = Finanzergebnis	0	-12.300	-17.100	-14.900	-14.000	-13.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-12.300	-17.100	-14.900	-14.000	-13.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-12.300	-17.100	-14.900	-14.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2010						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Kühne			
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Müller-Lautenschläger			
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2012
			€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-12.300	-17.100	-14.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0