

# **Produktorientierter Haushalt**

**Haushaltssatzung 2011**

**des Amtes Biesenthal – Barnim**



# Inhaltsverzeichnis

		<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	(blau)	2 Seiten
Vorbericht	(gelb)	6 Seiten
Gesamthaushalt	(weiß)	1 – 3
Teilhaushalte		
- Gemeindeorgane		4 – 7
- Zentrale Dienste		8 – 19
- Finanzverwaltung		20 – 22
- Bau- und Liegenschaftsverwaltung		23 – 25
- Amtshof		26 – 32
- Verwaltungsservice für Gemeinden		33 – 35
- Statistik und Wahlen		36 – 38
- Ordnungsaufgaben		39 – 41
- Melde- und Personenstandswesen		42 – 44
- Brandschutz		45 – 57
- Amtsjugendpflege		58 – 60
- Förderung des Fremdenverkehrs		61 – 63
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		64 – 66
- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		67 – 69

---

## Haushaltssatzung

### des Amtes Biesenthal-Barnim für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 01.11.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen.

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.493.100 €
ordentlichen Aufwendungen	3.190.000 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	3.579.100 €
Auszahlungen auf	3.579.100 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.459.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.042.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	120.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	471.900 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	64.500 €
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	29,871 % der Umlagegrundlage
Amtshofumlage	2,155 % der Umlagegrundlage

### § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € 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 05.11.2010

H.- U. Kühne

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2011

## 1. Rechtliche Grundlagen

Die Aufstellung des Haushaltsplanes des Amtes Biesenthal Barnim für das Haushaltsjahr 2011 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 ist zum 01.01.2009 aufgestellt und liegt ab dem Monat September 2010 dem Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Barnim zur Prüfung vor.

Weiterhin stellt der erste doppelte Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2009 eine wesentliche Herausforderung dar. Dieser wird nach Prüfung der Eröffnungsbilanz aufgestellt.

## 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 Sophienstadt)
- 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	6.047,0 ha
	Breydin	3.462,6 ha
	Marienwerder	3.995,4 ha
	Melchow	1.651,6 ha
	Rüdnitz	1.376,6 ha
	Sydower Fließ	3.231,3 ha
	<u>insgesamt:</u>	<u>19.764,5 ha</u>

### 3.2. Entwicklung der Einwohner

Gemäß Angaben des Einwohnermeldeamtes des Amtes Biesenthal-Barnim sind am 31.08.2010 in den amtsangehörigen Gemeinden mit Hauptwohnsitz gemeldet:

Biesenthal	5.546
Breydin	814
Marienwerder	1.770
Melchow	931
Rüdnitz	1.944
Sydower Fließ	864
<u>insgesamt:</u>	<u>11.869</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.

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, 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 %

<b>Gemeinde</b>	<b>Grundsteuer A 2010</b>	<b>Grundsteuer B 2010</b>	<b>Gewerbsteuer 2010</b>
Biesenthal	200	350	250
Breydin	200	300	300
Marienwerder	200	350	250
Melchow	200	300	300
Rüdnitz	200	400	300
Sydower Fließ	200	300	300

## 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kämmerei</li> <li>- Controlling</li> <li>- Haushaltsüberwachung</li> <li>- Amtskasse und Vollstreckung</li> <li>- Steuern/Abgaben</li> </ul>
	Zentrale Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalangelegenheiten</li> <li>- Zentrale Dienste</li> <li>- EDV</li> <li>- Sitzungsdienst / Wahlen</li> <li>- Archiv</li> <li>- Hausmeister</li> </ul>

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

Außerdem ist dem Fachbereich Bürgerservice der Amtshof unterstellt. Dort sind im HH-Jahr 2011 7 Mitarbeiter beschäftigt.

In der Amtsverwaltung sind am 1.1.2011 41 Stellen veranschlagt, davon

- 1 Beamter
- 40 Angestellte.

Außerdem sind 2 Stellen ATZ 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 €
2011	8.799.369 €	29,871	2.628.500 €

### 6.2. Bestand an Zahlungsmitteln am Jahresanfang

Planmäßig stehen am Jahresanfang keine finanziellen Mittel zu r Verfügung. Der Finanzbedarf des Haushaltsjahres 2011 wird mit der Amtsumlage, der

Amtshofumlage und der Personalkostenumlage für die Mitarbeiter des Amtshofes gedeckt.

Bei planmäßiger Entwicklung des Haushaltes 2011 bestehen am Jahresende keine Zahlungsmittelüberschüsse mehr.

### **6.3. Schulden**

Die Schulden betragen voraussichtlich am 31.12.2010	<b>892 T€</b>
Das entspricht je amtsangehörigen Einwohner einem Betrag von	75,15 €

Im Finanzhaushalt ist die planmäßigen Tilgung der laufenden Kreditverträge in Höhe von 64.300 € vorgesehen.

Somit sind 64.300 € für Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit veranschlagt.

### **7. Investitionen**

Im Finanzhaushalt sind insgesamt 471.900 € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insbesondere für den Bereich Brandschutz veranschlagt. Der Teilfinanzhaushalt Brandschutz kann ab der Seite 50 Auskunft über einzelne Investitionen geben.

Im Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste sind 42.400 € für den Umbau des Bürgerbüros sowie für Soft- und Hardware veranschlagt und ab Seite 13 im Einzelnen dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2011

Gesamthaushalt

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.211.300	3.109.200	2.947.900	3.124.200	3.007.800
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	101.800	126.800	126.800	126.800	126.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	227.700	223.000	226.000	232.000	230.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.555.900	3.473.100	3.314.700	3.497.000	3.378.600
11 Personalaufwendungen	0	1.986.200	2.008.400	2.021.600	2.035.300	2.048.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	558.300	606.900	543.000	546.500	551.400
14 Abschreibungen	0	174.600	209.000	234.500	244.500	267.500
15 Transferaufwendungen	0	72.300	73.500	73.700	73.700	73.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	326.300	257.300	277.700	282.800	350.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.117.700	3.155.100	3.150.500	3.182.800	3.291.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	438.200	318.000	164.200	314.200	87.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	37.100	34.900	34.500	34.000	33.500
21 = Finanzergebnis	0	-17.100	-14.900	-14.500	-14.000	-13.500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	421.100	303.100	149.700	300.200	73.700
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
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	421.100	303.100	149.700	300.200	73.700

Doppischer Produktplan 2011

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.173.800	3.071.700	2.899.200	3.075.500	2.958.100
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	101.800	126.800	126.800	126.800	126.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.100	10.100	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	227.700	223.000	226.000	232.000	230.000
07 Sonstige Einzahlungen	0	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.541.900	3.459.100	3.289.500	3.471.800	3.352.400
10 Personalauszahlungen	0	1.986.200	2.008.400	2.021.600	2.035.300	2.048.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	558.300	606.900	543.000	546.500	551.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	37.100	34.900	34.500	34.000	33.500
14 Transferauszahlungen	0	72.300	73.500	73.700	73.700	73.700
15 Sonstige Auszahlungen	0	347.000	319.000	314.200	319.300	317.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000.900	3.042.700	2.987.000	3.008.800	3.023.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	0	541.000	416.400	302.500	463.000	328.500
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	120.000	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	2.500	120.000	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.300	72.400	210.000	0	100.000
27 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	38.200	20.000	5.000	5.000	5.000
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	392.700	379.500	20.000	390.000	155.000
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	641.200	471.900	235.000	395.000	260.000

Doppischer Produktplan 2011

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	0	-638.700	-351.900	-235.000	-395.000	-260.000
35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	0	-97.700	64.500	67.500	68.000	68.500
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	65.300	64.500	67.500	68.000	68.500
40 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	65.300	64.500	67.500	68.000	68.500
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	0	-65.300	-64.500	-67.500	-68.000	-68.500
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	-163.000	0	0	0	0
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	163.000	0	0	0	0
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 Zielgruppe

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

Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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
11.1.01.414700    Zuschüsse für lfd.Zwecke von priv.Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.416101    Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	0	0	0	0	0
11.1.01.416110    Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11.1.01.441100    Entgelte f. Überlassung von Inventar	0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100    Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	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	218.600	233.800	235.900	237.500	239.100
11.1.01.501100    Dienstaufwendungen für Beamte	0	78.000	80.000	80.500	80.500	80.500
11.1.01.501200    Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	74.000	79.100	79.500	80.000	80.500
11.1.01.501210    Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	18.400	24.800	25.000	25.200	25.400
11.1.01.502100    Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	27.600	28.000	28.500	29.000	29.500
11.1.01.502200    Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	2.900	3.200	3.500	3.700	3.900
11.1.01.503200    Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	15.700	16.700	16.900	17.100	17.300
11.1.01.504100    Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.100	21.200	22.300	22.400	22.500
11.1.01.523200    Leasing	0	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
<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	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Aus- und Fortbildung</i>						
11.1.01.527100    Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
<i>für Repräsentationen und Partnerschaftsarbeit</i>						

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
11.1.01.531800      Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	500	500	500	500
<i>Zuschuss Frauenhaus</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.400	52.400	52.900	53.400	53.400
11.1.01.542100      Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	26.000	26.000	26.500	26.500	26.500
11.1.01.543100      Geschäftsaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.500	25.500
<i>Telefongebühren AD und Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt und Anzeiger)</i>						
11.1.01.549100      Verfügungsmittel	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>1.000 € Amtsdirektor</i>						
<i>300 € Gleichstellungsbeauftragte</i>						
<i>100 € Personalrat</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	292.100	307.900	311.600	313.800	315.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-292.100	-307.900	-311.600	-313.800	-315.500
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	-292.100	-307.900	-311.600	-313.800	-315.500
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	-292.100	-307.900	-311.600	-313.800	-315.500
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	-292.100	-307.900	-311.600	-313.800	-315.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 2011

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 Fernsprechgebühren</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	375.300	380.000	382.000	384.000	386.000
11.1.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	299.400	303.000	304.000	305.000	306.000
11.1.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	12.300	12.500	13.000	13.500	14.000
11.1.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	63.600	64.500	65.000	65.500	66.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	229.600	179.000	162.500	163.100	163.600
11.1.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	56.600	20.500	5.500	5.500	5.500
<i>davon 3.500 € Wartungsverträge techn.Anlagen der Verwaltungsgebäude</i>						
<i>davon 4.000 € Instandsetzung Sockel, Treppe Haus 1</i>						
<i>davon 5.000 € Instandsetzung Wappen Haus 1</i>						
<i>davon 6.000 € Beschichtung Überdach Haus 2</i>						
11.1.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	44.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>darin enthalten sind u.a. Kopierer, Drucker etc.</i>						

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>sowie die Betreuung der technischen Anlagen</i>						
11.1.02.523100	0	21.100	21.500	21.500	21.500	21.500
<i>Mieten und Pachten</i>						
<i>Telefonanlage und Aktenvernichtung</i>						
11.1.02.523200	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Leasing</i>						
<i>Fahrzeuge, Kopierer etc.</i>						
11.1.02.524100	0	68.000	65.000	65.500	66.000	66.500
<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>						
<i>Energie, Brennstoffe, Wasser/Abwasser, Reinigung, sonstige Dienstleistungen, Versicherungen etc.</i>						
11.1.02.525100	0	7.500	8.000	8.000	8.100	8.100
<i>Haltung von Fahrzeugen</i>						
<i>incl. Kraftstoffe</i>						
11.1.02.526100	0	8.700	10.000	8.000	8.000	8.000
<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>						
<i>Teilnahme von zwei Beschäftigten am A1-Lehrgang</i>						
<i>sonstige Aus- und Fortbildung</i>						
11.1.02.527100	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>						
11.1.02.529100	0	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>						
<i>Mitgliedsbeiträge</i>						
14 Abschreibungen	0	62.900	83.700	89.200	99.200	99.200
11.1.02.571100	0	18.500	25.000	30.500	30.500	30.500
<i>Afa DV-Software</i>						
11.1.02.571101	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
<i>Afa Gebäude</i>						
11.1.02.571103	0	0	0	0	0	0
<i>Afa Fahrzeuge, Maschinen</i>						
11.1.02.571104	0	15.700	30.000	30.000	40.000	40.000
<i>Afa BGA</i>						
11.1.02.571106	0	0	0	0	0	0
<i>Afa GWG</i>						
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	162.200	155.900	156.400	157.400	158.400
11.1.02.541100	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen</i>						
<i>Dienstreisen Fahrkosten</i>						
11.1.02.542100	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit</i>						
<i>Schiedsstelle - Entschädigung gem. Satzung</i>						
<i>und Fortbildung</i>						
11.1.02.543100	0	152.400	85.600	86.000	87.000	88.000
<i>Geschäftsaufwendungen</i>						
<i>21.500 € Geschäftsaufwendungen</i>						
<i>10.000 € Bücher und Zeitschriften</i>						
<i>20.000 € Telefongebühren</i>						
<i>23.500 € Porto</i>						
<i>600 € Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>						
<i>1.000 € Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>						

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>8.000 € Lohndata</i>						
<i>1.000 € IT-Sicherheitsscheck</i>						
11.1.02.543110 Aufwand für Software	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
<i>Wartungs- und Betreuungsverträge</i>						
11.1.02.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
<i>Aufwendungsersatz, Vermögensschaden, Vermögenseigenschaden</i>						
<i>Inventarversicherung, Elektronikversicherung</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	830.000	798.600	790.100	803.700	807.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-807.900	-776.500	-768.000	-781.600	-785.100
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	-807.900	-776.500	-768.000	-781.600	-785.100
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	-807.900	-776.500	-768.000	-781.600	-785.100
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	-807.900	-776.500	-768.000	-781.600	-785.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	62.900	83.700	89.200	99.200	99.200
11.1.02.571100 Afa DV-Software	0	18.500	25.000	30.500	30.500	30.500
11.1.02.571101 Afa Gebäude	0	28.700	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	15.700	30.000	30.000	40.000	40.000
11.1.02.571106 Afa GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2011	Planung	Planung	Planung	2011
	Vorvorjahres 2009	Vorjahres 2010	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr + 1 2012	Haushaltsjahr + 2 2013	Haushaltsjahr + 3 2014	
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	12.400	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus	0	0	12.400	0	0	0	0	0
<i>Umbau Bürgerbüro - datenschutzrechtliche Abschottung</i>								
<i>Sperrvermerk:</i>								
<i>Über den Anteil der Mittel in Höhe von 9.500 € darf erst nach gesonderter Zustimmung durch den Amtsausschuss verfügt werden.</i>								
10 Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	38.200	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0
11.1.02/0001.783400 Auszahlungen für den Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0	38.200	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<i>Software Meldeamt</i>								
<i>Sperrvermerk:</i>								
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach abschließender Beratung und Zustimmung des Amtsausschusses auf Empfehlung der AG eGouvernement 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	75.000	10.000	0	10.000	50.000	10.000	0

Doppischer Produktplan 2011

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 des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpf.erm. 2011	Planung Haushaltsjahr + 1 2012	Planung Haushaltsjahr + 2 2013	Planung Haushaltsjahr + 3 2014	2011
		€	€	€	€	€	€	€	€
11.1.02/0001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	75.000	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
11.1.02/0004.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>Ersatzbeschaffung und bedarfsgerechte Erneuerung der vorhandenen Büroausstattung</i>	0	0	10.000	0	10.000	50.000	10.000	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	113.200	42.400	0	15.000	55.000	15.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-113.200	-42.400	0	-15.000	-55.000	-15.000	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2011	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2012	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2013	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2014	Bisher bereitgestellt 2011	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2011
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	38.200	0	0	0	0	0	0	38.200
11.1.02/0001.783400 Auszahlungen für den Erwerb immat.Vermögensgegenstände	0	38.200	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	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
11.1.02/0001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	75.000	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	113.200	0	0	0	0	0	0	113.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-113.200	0	0	0	0	0	0	-113.200

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2011	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2012	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2013	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2014	Bisher bereitgestellt 2011	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2011
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	12.400	0	0	0	0	0	12.400
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus	0	0	12.400	0	0	0	0	0	0
<i>Umbau Bürgerbüro - datenschutzrechtliche Abschottung</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über den Anteil der Mittel in Höhe von 9.500 €</i>									
<i>darf erst nach gesonderter Zustimmung durch den Amtsausschuss verfügt werden.</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2011	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2012	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2013	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2014	Bisher bereitgestellt 2011	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2011
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	12.400	0	0	0	0	0	12.400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-12.400	0	0	0	0	0	-12.400
<b>3 Software</b>									
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	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	30.000
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Software Meldeamt</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2011	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2012	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2013	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2014	Bisher bereitgestellt 2011	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2011
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach abschließender Beratung und Zustimmung des Amtsausschusses auf Empfehlung der AG eGouvernement 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	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	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000
<b>4 BGA</b>									
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

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsjahr 2011	Verpflichtungsermächtigung	PlanungHaushaltsjahr + 1 2012	PlanungHaushaltsjahr + 2 2013	PlanungHaushaltsjahr + 3 2014	Bisher bereitgestellt 2011	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2011
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	50.000	10.000	0	70.000
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	10.000	0	10.000	50.000	10.000	0	0
<i>Ersatzbeschaffung und bedarfsgerechte Erneuerung der vorhandenen Büroausstattung</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	10.000	50.000	10.000	0	70.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-50.000	-10.000	0	-70.000

Doppischer Produktplan 2011

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, Dienstanweisungen, Eigenbetriebsverordnung, Gebührensatzungen, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Kommunalrechtsreformgesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gewerbesteuerergänzungsgesetz, Grundsteuergesetz, Zweitwohnungssteuergesetz, Hundesteuergesetz, 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 2011

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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
11.1.03.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonstigen öffentl.Bereich	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
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	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.03.456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
11.1.03.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	0	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<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	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	0	368.500	363.900	365.500	367.200	368.900
11.1.03.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	293.300	290.000	291.000	292.000	293.000
11.1.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400
11.1.03.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	63.400	62.100	62.500	63.000	63.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11.1.03.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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	12.900	-500	20.000	20.000	20.000
11.1.03.543100 Geschäftsaufwendungen	0	22.900	27.900	20.000	20.000	20.000
<i>Bankgebühren</i> 2.400 €						
<i>Schufaauskünfte</i> 500 €						
<i>RPA 2009/2010</i> 15.000 €						
<i>Prüf. Eröffnungsbilanz</i> 10.000 €						
11.1.03.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	-20.000	-28.400	0	0	0
<i>ATZ-Rückstellung</i>						
11.1.03.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung	0	10.000	0	0	0	0
<i>ATZ-Rückstellung</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	381.400	363.400	385.500	387.200	388.900

Doppischer Produktplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-375.900	-358.900	-381.000	-382.700	-384.400
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	-375.900	-358.900	-381.000	-382.700	-384.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-375.900	-358.900	-381.000	-382.700	-384.400
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	-375.900	-358.900	-381.000	-382.700	-384.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.04.431100      Verwaltungsgebühren	0	6.000	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 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	0	374.700	368.900	370.900	372.600	374.400
11.1.04.501200      Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	0	298.500	294.000	295.000	296.000	297.000
11.1.04.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0	12.300	11.900	12.400	12.600	12.900
11.1.04.503200      Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0	63.900	63.000	63.500	64.000	64.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	43.500	-4.900	-36.500	-36.500	33.500
11.1.04.543100      Geschäftsausgaben	0	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Kartenmaterial, Kopier- und Laminierarbeiten etc.</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	0	-23.400	-40.000	-40.000	0
<i>ATZ-Rückstellung</i>						
11.1.04.549450      Zuführg. zu sonst. Rückstellung	0	20.000	15.000	0	0	30.000
<i>ATZ-Rückstellung</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	420.700	366.500	336.900	338.600	410.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-414.700	-360.500	-330.900	-332.600	-404.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
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	-414.700	-360.500	-330.900	-332.600	-404.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-414.700	-360.500	-330.900	-332.600	-404.400
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	-414.700	-360.500	-330.900	-332.600	-404.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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/inenn, Allgemeinheit

Ziele

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

Personalaufwendungen auf der Grundlage von 7,12 Stellen in Vollzeiteneinheiten

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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
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
11.1.05.446100 sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	216.000	223.000	225.000	227.000	229.000
11.1.05.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	216.000	223.000	225.000	227.000	229.000
<i>Personalkostenerstattungen</i>						
111.500 € Biesenthal						
24.778 € Breydin						
24.778 € Melchow						
37.166 € Rüdnitz						
24.778 € Sydower Fließ						
11.1.05.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	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 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	216.500	223.500	225.500	227.500	229.500
11 Personalaufwendungen	0	269.900	273.700	275.700	278.300	280.700
11.1.05.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	215.500	218.600	220.000	222.000	224.000
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	8.800	8.900	9.200	9.500	9.700
11.1.05.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	45.600	46.200	46.500	46.800	47.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	92.600	97.200	95.500	96.300	97.100
11.1.05.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
<i>div.Reparaturen</i>						
11.1.05.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Teilverschleiß bei älteren Maschinen</i>						
11.1.05.523200 Leasing	0	26.300	32.500	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
11.1.05.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Energie, Heizung, Wasser/Abwasser, Reinigung, sonstige Dienstleistungen, Versicherungen etc.</i>	0	11.600	12.000	12.300	12.600	12.900
11.1.05.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	40.000	40.500	41.000	41.500	42.000
11.1.05.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutzbekleidung</i>	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.1.05.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
11.1.05.571101	Afa Gebäude	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11.1.05.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.05.571104	Afa BGA	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.05.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.05.533900	Sonstige soziale Leistungen <i>div.MAE-Maßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.05.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.05.543100	Geschäftsaufwendungen <i>Telefongebühren</i>	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.05.544100	Steuern, Versich., Schadensf. <i>Inventarversicherung, Maschinenversicherung</i>	0	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	377.100	386.900	387.200	390.600	393.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-160.600	-163.400	-161.700	-163.100	-164.300
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	-160.600	-163.400	-161.700	-163.100	-164.300
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	-160.600	-163.400	-161.700	-163.100	-164.300

Doppischer Produktplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-160.600	-163.400	-161.700	-163.100	-164.300
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
11.1.05.571101	Afa Gebäude	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11.1.05.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.05.571104	Afa BGA	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.05.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2011	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2012	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2013	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2014	Bisher bereitgestellt 2011	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2011
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 übrigen 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	73.100	1.700	0	0	0	0	0	74.800
11.1.05/0101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	73.100	1.700	0	0	0	0	0	0
<i>Zusatzgerät f. Stiga Rasenmäher</i>									
<i>Mähaufsatz</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	73.100	1.700	0	0	0	0	0	74.800

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2011	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2012	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2013	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2014	Bisher bereitgestellt 2011	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2011
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-73.100	-1.700	0	0	0	0	0	-74.800

Doppischer Produktplan 2011

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 Vollzeiteneinheiten

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 2011

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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
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	1.100	0	0	0	0
11.1.06.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	1.100	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	1.200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	120.400	131.900	132.700	133.500	134.300
11.1.06.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	96.100	105.300	105.800	106.300	106.800
<i>Erhöhung wegen Anteilsverschiebungen aus der Bauverwaltung</i>						
11.1.06.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	20.400	22.300	22.500	22.700	22.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
11.1.06.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
<i>Aus- und Fortbildung</i>						
11.1.06.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	1.100	0	0	0	0
11.1.06.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	1.100	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	122.400	132.800	133.600	134.400	135.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-121.200	-132.700	-133.500	-134.300	-135.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
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	-121.200	-132.700	-133.500	-134.300	-135.100
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	-121.200	-132.700	-133.500	-134.300	-135.100
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	-121.200	-132.700	-133.500	-134.300	-135.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 2011

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	8.100	0	1.000	5.000	1.000
12.1.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	8.100	0	1.000	5.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	8.100	0	1.000	5.000	1.000
11 Personalaufwendungen	0	4.400	4.400	4.500	4.800	4.900
12.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
12.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	200	200	200	300	300
12.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	800	800	800	900	900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
12.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	500	500	500	500
<i>Austausch defektes Wahlzubehör</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	0	2.000	5.000	2.000
12.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	5.500	0	2.000	5.000	2.000
<i>Keine Wahl im Haushaltsjahr</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	9.900	4.900	7.000	10.300	7.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-1.800	-4.900	-6.000	-5.300	-6.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-1.800	-4.900	-6.000	-5.300	-6.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-1.800	-4.900	-6.000	-5.300	-6.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-1.800	-4.900	-6.000	-5.300	-6.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 gewerberechtlicher Erlaubnisse, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen; Erteilung von Gaststätten- und Schankerlaubnissen; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Beantragung von Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen einschl. Unterhaltung; Durchführung der Baumschutzsatzung, Aufstellung und Fortführung des Baumkatasters; Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen von Straßen, Wegen und Plätzen; Jagdangelegenheiten Personalaufwendungen auf der Grundlage von 2,765 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 2011

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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
12.2.01.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Gewerbe- und Ordnungsamt</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
12.2.01.442100 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	0	100	100	0	0	0
<i>Fundsachen</i>						
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	17.100	17.100	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	0	83.600	85.100	86.000	86.900	87.800
12.2.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	66.700	67.900	68.400	68.900	69.400
12.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
12.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.300	11.600	11.600	12.100	12.100
12.2.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Aus- und Fortbildung</i>						
12.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.200	10.500	10.500	11.000	11.000
<i>Fundtierbetreuungsverträge, Tierentsorgungen,</i>						
<i>Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen,</i>						
<i>Umsetzungen von PKW, Hundemarken etc.</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	0	0	0	0
12.2.01.543100 Geschäftsausgaben	0	400	0	0	0	0
12.2.01.545800 Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	93.300	96.700	97.600	99.000	99.900

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-76.200	-79.600	-80.600	-82.000	-82.900
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	-76.200	-79.600	-80.600	-82.000	-82.900
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	-76.200	-79.600	-80.600	-82.000	-82.900
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	-76.200	-79.600	-80.600	-82.000	-82.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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; Kirchnaustritte; 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 Vollzeiteinheiten und 1,0 Vollzeiteinheiten 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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	5.000	0	0	0
12.2.02.414400 Zuweisung für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich <i>für Personalstelle vom Job-Center</i>	0	6.000	5.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12.2.02.431100 Verwaltungsgebühren <i>Melde- und Standesamt         ab 01.11.2010 neue Gebühr PA (28,80 €)</i>	0	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	46.000	70.000	65.000	65.000	65.000
11 Personalaufwendungen	0	126.600	121.900	123.100	124.500	125.400
12.2.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	100.300	96.700	97.500	98.500	99.000
12.2.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
12.2.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	22.200	21.300	21.600	21.900	22.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	1.800	1.800	1.800	1.800
12.2.02.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
12.2.02.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Aus- und Fortbildung</i>	0	900	900	900	900	900
12.2.02.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend. <i>Familienbücher, Dekoration Standesamt etc.</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	-3.900	10.900	39.400	39.900	39.900
12.2.02.543100 Geschäftsaufwendungen <i>Gebührenänderung ab 01.11.2010 für Personalausweise</i>	0	25.000	34.000	34.000	34.500	34.500
12.2.02.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund <i>für Führungszeugnisse</i>	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.02.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>Betriebskosten Trauzimmer "Altes Rathaus"</i>						
12.2.02.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst. <i>ATZ-Rückstellung</i>	0	-34.200	-28.400	0	0	0
12.2.02.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung <i>ATZ-Rückstellung</i>	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	123.600	134.600	164.300	166.200	167.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-77.600	-64.600	-99.300	-101.200	-102.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-77.600	-64.600	-99.300	-101.200	-102.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-77.600	-64.600	-99.300	-101.200	-102.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-77.600	-64.600	-99.300	-101.200	-102.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 Feuerwehrrätehäuser und Einsatzfahrzeuge; Bereitstellung und Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen/Feuerlöschteichen; Hilfeleistungen der FFW, die nicht zu den organischen Aufgaben der FFW gehören; Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen etc.); Bereitstellung Feuerwehrtechnik 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 2011

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.400	22.400	33.600	33.600	34.600
12.6.01.414100 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
<i>polnische Partnerschaftstreffen</i>						
12.6.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0	400	400	400	400	400
<i>Spenden Amtsfeuerwehrfest</i>						
12.6.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	4.800	4.800	10.000	10.000	17.000
12.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	16.700	16.700	22.700	22.700	16.700
<i>Investzuschüsse werden über die gesamte Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.</i>						
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.6.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
12.6.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Feuerlösch- und Unfallhilfen</i>						
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	0	0	0	0
12.6.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	0	2.500	0	0	0	0
<i>Beteiligung an den Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten der Wettkampfbahn mit angegliederter Bildungsstätte durch den Kreisfeuerwehrverband.</i>						
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 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	64.900	62.400	73.600	73.600	74.600
11 Personalaufwendungen	0	38.700	39.200	39.600	40.100	40.500
12.6.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	30.900	31.300	31.600	31.900	32.200
12.6.01.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
12.6.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
12.6.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	202.000	291.800	245.000	246.500	250.000

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
12.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	34.000	53.600	40.000	40.000	40.000
	<i>15.000 € Instandsetzung Fassade GH Biesenthal</i>						
	<i>1.000 € Beseitigung Putzschäden GH Trampe</i>						
	<i>800 € Einbau einer Innentür GH Trampe</i>						
	<i>4.000 € Instandsetzung Fußboden GH Tempelfelde</i>						
	<i>4.000 € Instandsetzung Fußboden GH Tuchen</i>						
	<i>2.000 € Instandsetzung Eingangstür Schlauchturm Tuchen</i>						
	<i>5.000 € Instandsetzung Fußboden Melchow</i>						
	<i>1.000 € Reparatur Treppenbelag GH Melchow</i>						
	<i>2.000 € Mängelbeseitigung Tore</i>						
	<i>11.800 € Mängelbeseitigung Sirenen</i>						
	<i>7.000 € Wartung der Absauganlagen aller GH</i>						
12.6.01.522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	27.800	70.300	35.000	35.000	35.000
	<i>davon 60.000 € Reparatur Feuerlöschbrunnen und Erweiterung des Vertrages zur Löschwasserversorgung mit WAV Panke/Finow und ZWA Eberswalde 10.300 €</i>						
12.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	23.000	27.500	28.000	28.000	30.000
	<i>davon zusätzlich 500 € Überprüfung Sprungpolster,</i>						
	<i>2.000 € E-Start Anschluss TS</i>						
	<i>1.500 € Meldeempfänger</i>						
12.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	52.000	52.500	53.000	53.500
	<i>inkl. Gebäudeversicherung</i>						
12.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	28.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	<i>incl. Kraft- und Schmierstoffe sowie Versicherung</i>						
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	<i>u.a. Ausbildung Führerschein LKW, Einsatzbekleidung</i>						
	<i>Aus- und Fortbildung, ärztliche Untersuchung</i>						
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Verpflegung bei Einsätzen und Ehrungen und Repräsentationen</i>						
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.700	17.400	17.500	17.500	17.500
	<i>3.400 € Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband</i>						
	<i>14.000 € Mitgliedsbeiträge Feuerwehrunfallkasse</i>						
14 Abschreibungen		0	98.600	111.700	131.700	131.700	154.700
12.6.01.571101	Afa Gebäude	0	40.000	41.000	43.000	43.000	43.000
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	51.400	63.200	81.200	81.200	95.700
12.6.01.571104	Afa BGA	0	7.200	7.500	7.500	7.500	16.000

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
12.6.01.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
12.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Zuschüsse für Kameradschaftstreffen, Jugendfeuerwehr und Amtsfeuerwehrfest</i>						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.800	35.500	35.500	35.600	35.600
12.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	10.800	4.000	4.000	4.000	4.000
12.6.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	14.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	<i>Inventarversicherung, Elektronikversicherung</i>						
12.6.01.545200	Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>für die vertragliche Mitbenutzung des DLK</i>						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	404.800	495.200	468.800	470.900	497.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-339.900	-432.800	-395.200	-397.300	-423.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-339.900	-432.800	-395.200	-397.300	-423.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-339.900	-432.800	-395.200	-397.300	-423.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-339.900	-432.800	-395.200	-397.300	-423.200
	Nachrichtlich:						
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	98.600	111.700	131.700	131.700	154.700
12.6.01.571101	Afa Gebäude	0	40.000	41.000	43.000	43.000	43.000

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	51.400	63.200	81.200	81.200	95.700
12.6.01.571104	Afa BGA	0	7.200	7.500	7.500	7.500	16.000
12.6.01.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2011	Planung	Planung	Planung	2011
	Vorvorjahres 2009	Vorjahres 2010	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr + 1 2012	Haushaltsjahr + 2 2013	Haushaltsjahr + 3 2014	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	120.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	120.000	0	0	0	0	0
<i>für TLF Biesenthal</i>								
12.6.01/0303.681400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	2.500	0	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung für Einzäunung Feuerlöschteich</i>								
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	2.500	120.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.300	60.000	0	210.000	0	100.000	0
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	32.400	0	0	0	0	0	0
<i>Feuerwehrgerätehaus Grüntal</i>								
<i>Neubau Tor</i>								
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	5.100	0	0	0	0	0	0
<i>Einzäunung Feuerlöschteich Trampe</i>								
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	157.800	60.000	0	60.000	0	60.000	0
<i>Herstellung Löschwasserversorgung</i>								
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	150.000	0	40.000	0
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 übrigen Sachanlagevermögen	0	244.600	367.800	0	10.000	340.000	145.000	0
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8.000	7.800	0	10.000	50.000	10.000	0
<i>3.000 € Rettungszylinder</i>								
<i>2.000 € Handscheinwerfer</i>								

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpf.erm. 2011	Planung Haushaltsjahr + 1 2012	Planung Haushaltsjahr + 2 2013	Planung Haushaltsjahr + 3 2014	2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>2.800 € Rettungsplattform</i>								
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	236.600	360.000	0	0	290.000	135.000	0
<i>280 T€ TLF 20/40 St + Beladung FFW Biesenthal</i>								
<i>80 T€ KLF Ruhlsdorf</i>								
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
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	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	454.900	427.800	0	220.000	340.000	245.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-452.400	-307.800	0	-220.000	-340.000	-245.000	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2011	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2012	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2013	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2014	Bisher bereitgestellt 2011	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2011
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	8.000	7.800	0	10.000	50.000	10.000	0	75.800
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8.000	7.800	0	10.000	50.000	10.000	0	0
3.000 € Rettungszylinder									
2.000 € Handscheinwerfer									
2.800 € Rettungsplattform									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	8.000	7.800	0	10.000	50.000	10.000	0	75.800
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8.000	-7.800	0	-10.000	-50.000	-10.000	0	-75.800

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2011	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2012	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2013	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2014	Bisher bereitgestellt 2011	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2011
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
302 Fahrzeuge									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<i>für TLF Biesenthal</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
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	236.600	360.000	0	0	290.000	135.000	0	1.021.600
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	236.600	360.000	0	0	290.000	135.000	0	0
<i>280 T€ TLF 20/40 St + Beladung FFW Biesenthal</i>									
<i>80 T€ KLF Ruhlsdorf</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2011	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2012	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2013	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2014	Bisher bereitgestellt 2011	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2011
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	236.600	360.000	0	0	290.000	135.000	0	1.021.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-236.600	-240.000	0	0	-290.000	-135.000	0	-901.600
<b>303 FFW-Gerätehaus</b>									
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	32.400	0	0	0	0	0	0	32.400
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	0	32.400	0	0	0	0	0	0	0
<i>Feuerwehrgerätehaus Grüntal</i>									
<i>Neubau Tor</i>									
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2011	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2012	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2013	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2014	Bisher bereitgestellt 2011	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2011
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	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	32.400	0	0	0	0	0	0	32.400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-32.400	0	0	0	0	0	0	-32.400
<b>305 Löschwassereinrichtungen</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung für Einzäunung Feuerlöschteich</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	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	162.900	60.000	0	60.000	0	60.000	0	282.900

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsja	Verpflichtungserm	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	hr 2011	ächtigung	ahr + 1 2012	ahr + 2 2013	ahr + 3 2014	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.6.01/0305.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0
<i>Einzäunung Feuerlöschteich Trampe</i>										
12.6.01/0305.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	157.800	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
<i>Herstellung Löschwasserversorgung</i>										
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.781200	Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	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	162.900	60.000	0	60.000	0	60.000	0	282.900
17 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-160.400	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-280.400
310	Baumaßnahme Gerätehaus Danewitz									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2011	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2012	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2013	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2014	Bisher bereitgestellt 2011	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2011
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	150.000	0	40.000	0	55.000
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	150.000	0	40.000	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	15.000	0	0	150.000	0	40.000	0	55.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	-150.000	0	-40.000	0	-55.000

Doppischer Produktplan 2011

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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.200	10.200	10.500	10.500	10.500
36.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	10.200	10.200	10.500	10.500	10.500
<i>Zuschuss Landkreis für Jugendclubs</i>						
36.3.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	10.200	10.200	10.500	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	34.600	35.600	35.700	35.700	35.700
36.3.01.531200 Zuweisung an Gemeinden/Gv	0	24.400	25.400	25.500	25.500	25.500
<i>15.600,- Lohnkostenzuschuss (Erhöhung ab 2011)</i>						
<i>4.800,- Einzelprojektförderung</i>						
<i>5.000,- Zuschuss zu Projektkosten</i>						
36.3.01.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<i>BK-Zuschüsse vom Landkreis an die Gemeinden für das</i>						
<i>Betreiben der Jugendclubs (Biesenthal, Melchow, Rüdnitz und Sydower Fließ)</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
36.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
36.3.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	900	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	36.000	36.600	36.700	36.700	36.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-25.800	-26.400	-26.200	-26.200	-26.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-25.800	-26.400	-26.200	-26.200	-26.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-25.800	-26.400	-26.200	-26.200	-26.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-25.800	-26.400	-26.200	-26.200	-26.200
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 2011

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 Aktivierte 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	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000
57.5.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
57.5.01.501900 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
57.5.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
57.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
<i>Eintrag ins Amts- u. Gemeindeverzeichnis</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	18.900	20.400	20.500	20.500	20.500
57.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	0	18.900	20.400	20.500	20.500	20.500
<i>9.000 € Tourismusinfostelle Biesenthal</i>						
<i>2.700 € Kreiswegewart WITG</i>						
<i>6.300 € Mitgliedschaft LAG "Leader-Region" Barnim e. V. + Umlage Regionalmanagement</i>						
<i>600 € WITG</i>						
<i>1.800 € geförderte Tourismusvorhaben (WITO)</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57.5.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Betriebskostenanteil Tourismusbüro</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	26.400	28.000	28.200	28.400	28.500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-25.300	-26.900	-27.100	-27.300	-27.400
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	-25.300	-26.900	-27.100	-27.300	-27.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-25.300	-26.900	-27.100	-27.300	-27.400
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	-25.300	-26.900	-27.100	-27.300	-27.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.157.200	3.056.100	2.888.300	3.064.600	2.947.200
61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	262.600	262.500	262.000	262.000	262.000
<i>für übertragene Aufgaben</i>						
61.1.01.418200 Amtsumlage	0	2.734.000	2.628.500	2.464.600	2.639.500	2.520.900
<i>29,871 % der Umlagegrundlage (8.799.369)</i>						
<i>Biesenthal 1.155.802</i>						
<i>Breydin 412.759</i>						
<i>Marienwerder 339.569</i>						
<i>Melchow 178.912</i>						
<i>Rüdnitz 370.708</i>						
<i>Sydower Fließ 170.750</i>						
61.1.01.418210 Amtshofumlage	0	160.600	165.100	161.700	163.100	164.300
<i>2,155 % der Umlagegrundlage (7.662.602)</i>						
<i>Biesenthal 83.368</i>						
<i>Breydin 29.772</i>						
<i>Melchow 12.905</i>						
<i>Rüdnitz 26.739</i>						
<i>Sydower Fließ 12.316</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	3.157.200	3.056.100	2.888.300	3.064.600	2.947.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	3.157.200	3.056.100	2.888.300	3.064.600	2.947.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	3.157.200	3.056.100	2.888.300	3.064.600	2.947.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	3.157.200	3.056.100	2.888.300	3.064.600	2.947.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	3.157.200	3.056.100	2.888.300	3.064.600	2.947.200
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	3.000	3.000	3.000	3.000
61.2.01.545200      Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>ABM-Darlehn</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.2.01.461700      Zinserträge von Kreditinstituten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	37.100	34.900	34.500	34.000	33.500
61.2.01.551700      Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	37.100	34.900	34.500	34.000	33.500
21 = Finanzergebnis	0	-17.100	-14.900	-14.500	-14.000	-13.500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-17.100	-17.900	-17.500	-17.000	-16.500
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	-17.100	-17.900	-17.500	-17.000	-16.500



Doppischer Produktplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-17.100	-17.900	-17.500	-17.000	-16.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0