

Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2016

des Amtes Biesenthal - Barnim



Haushaltssatzung 2016

des Amtes Biesenthal - Barnim

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 28.09.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.987.000 €
ordentlichen Aufwendungen	3.096.500 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	3.314.000 €
Auszahlungen auf	3.314.000 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.938.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.894.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	375.700 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	375.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	44.000 €
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 wird für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- allgemeine Amtsumlage 22,805 % der Umlagegrundlage
- investive Amtsumlage 3,538 % der Umlagegrundlage

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde 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

A. Nedlin
Amtdirektor



Amt Biesenthal-Barnim

**Vorbericht zum
Haushaltsplan 2016**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Vorbemerkung	3
2.	Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick	
2.1.	Allgemeines	3
2.2.	Lage und Größe des Amtes	4
2.3.	Entwicklung der Einwohnerzahlen	4
2.4.	Einrichtungen des Amtes	6
2.5.	Die Verwaltung des Amtsgebietes	6
3.	Rückblick auf das Jahr 2014	
3.1.	Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2014.....	8
3.2.	Erträge 2014	9
3.3.	Aufwendungen 2014	10
3.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2014	11
3.5.	Investitionshaushalt 2014	11
3.6.	Wertung Investitionshaushalt 2014	13
4.	Überblick lfd. Jahr 2015	
4.1.	Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2015	14
4.2.	Erträge 2015	15
4.3.	Aufwendungen 2015	16
4.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2015	17
4.5.	Investitionshaushalt 2015	17
4.6.	Wertung Investitionshaushalt 2015	18
5.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016	
5.1.	Darstellung Haushaltssatzung 2016	19
5.2.	geplante Erträge 2016	20
5.3.	geplante Aufwendungen 2016	20
5.4.	geplanter Investitionshaushalt 2016	21

1. Vorbemerkung

Das Land Brandenburg hat mit dem Erlass der Kommunalverfassung (KVerfBbg) die Einführung der doppelten Haushaltsführung in den Kommunen bis spätestens zum 01.01.2011 festgelegt. Gestützt und manifestiert wurde diese Bestimmung durch die KVerf Art. 4 Kommunal-Rechts-Reformgesetz (KommRRefG) Abs. 3 vom 23.09.2008 und der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) vom 14.02.2008 geändert durch Verordnung vom 28.06.2010.

Das Amt Biesenthal-Barnim hat seine Haushaltsführung am 01.01.2009 auf die doppelte Haushaltsführung umgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde geprüft und am 14.03.2011 vom Amtsausschuss bestätigt.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll gem. § 10 der KomHKV einen Überblick über die aktuelle Haushaltssituation sowie Eckwerte der Finanzplanungsjahre geben.

2. Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick

2.1. Allgemeines

Die Bildung des Amtes Biesenthal-Barnim erfolgte im Juni 1992 auf der Grundlage der politischen Entscheidung von sieben Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft "Nonnenfließ" und der Stadt Biesenthal im Rahmen der Gemeindeneugliederung im Land Brandenburg. Die Besonderheit des Amtes bestand darin, dass sich fünf Gemeinden des Altkreises Eberswalde und drei Gemeinden des Altkreises Bernau zusammenfanden und die Verwaltung in der Stadt Biesenthal etablierten.

Das heutige Amt Biesenthal-Barnim ist, bezogen auf die Einwohnerzahl, das zweitgrößte Amt im Land Brandenburg. Zum Amt gehören die Stadt Biesenthal mit dem Ortsteil Danewitz, die Gemeinde Melchow mit dem Ortsteil Schönholz, die Gemeinde Sydower Fließ mit den Ortsteilen Grüntal und Tempelfelde, die Gemeinde Breydin mit den Ortsteilen Trampe und Tuchen-Klobbicke, die Gemeinde Rüdnitz und die Gemeinde Marienwerder mit den Ortsteilen Marienwerder, Ruhlsdorf und Sophienstädt.

Der Amtsbereich erstreckt sich über eine Fläche von ca. 19.762 ha. Am 30.06.2015 lebten 12.104 Einwohner mit Hauptwohnsitz in den Gemeinden des Amtes Biesenthal-Barnim.

Dazu kommen die Einwohner aus Berlin und dem Umland, die eine Zweitwohnung auf Erholungsgrundstücken in den Gemeinden besitzen.

2.2. Lage und Größe des Amtes

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 Landesstraße L 200.

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 ha
	Breydin	3.462 ha
	Marienwerder	3.995 ha
	Melchow	1.651 ha
	Rüdnitz	1.376 ha
	Sydower Fließ	3.231 ha
	<u>Insgesamt</u>	<u>19.762 ha</u>

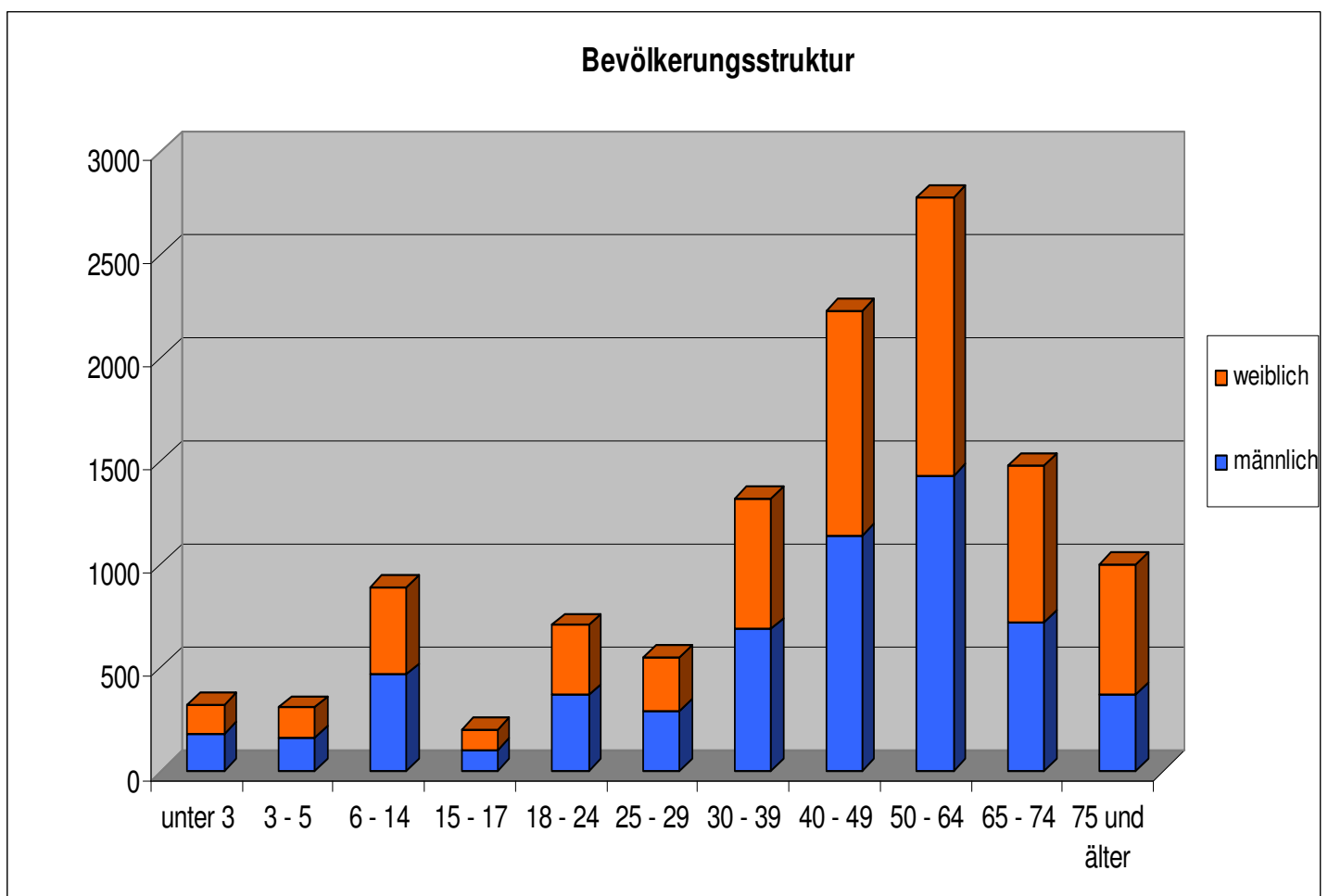
2.3. Entwicklung der Einwohner

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes des Amtes Biesenthal-Barnim sind am 30.06.2015 in den amtsangehörigen Gemeinden mit Hauptwohnsitz gemeldet:

Biesenthal	5.672
Breydin	793
Marienwerder	1.773
Melchow	941
Rüdnitz	2.017
Sydower Fließ	908
<u>Insgesamt:</u>	<u>12.104</u>

Bevölkerungsstruktur im Amt Biesenthal-Barnim (Stand lt. Zensus 09.Mai 2011)

Altersklasse	Anzahl	männlich	weiblich	%-Anteil Gesamt
unter 3	320	181	139	2,7
3 - 5	308	159	149	2,60
6 - 14	894	466	428	7,60
15 - 17	201	106	95	1,70
18 - 24	706	368	338	6,00
25 - 29	554	295	259	4,70
30 - 39	1320	686	634	11,20
40 - 49	2231	1139	1092	18,90
50 - 64	2774	1430	1344	23,50
65 - 74	1480	721	759	12,60
75 und älter	1003	369	634	8,50



2.4. Einrichtungen im Amtsgebiet

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

Grundschulstandorte unseres Amtsgebietes sind Biesenthal, Grüntal und Marienwerder. Weiterführende Schulen sind im Amtsgebiet nicht vorhanden.

Die Stadt Biesenthal verfügt über zwei Kindertagesstätten, von denen sich eine in Trägerschaft der Hoffnungstaler Stiftungen befindet. Die Ortsteile Melchow, Rüdnitz, Tempelfelde, Trampe, Marienwerder und Ruhlsdorf verfügen ebenfalls über kommunale Kindereinrichtungen.

Die Gemeinden Biesenthal, Rüdnitz und Melchow sind Mitglied des Wasser- und Abwasserverband Panke/Finow. Die übrigen amtsangehörigen Gemeinden gehören dem Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde an.

2.5. Die Verwaltung des Amtsgebietes

Die Verwaltung des Amtsgebietes erfolgt durch das Amt Biesenthal-Barnim mit Sitz in der Stadt Biesenthal. Die Verwaltung gliedert sich ab 01. Juli 2015 in folgende Bereiche:

Amtsleiter: - SB Öffentlichkeitsarbeit / Büro des Amtsdirektors

Fachbereich Verwaltungsservice mit:

Finanzverwaltung:

- Kämmerei
- Haushalt / Controlling
- Kämmerei / Schulen
- Amtskasse / Vollstreckung
- Steuern / Abgaben

Zentrale Dienste:

- Personal
- Bürgerinformation / Archiv
- Systemadministration
- Sitzungsdienst / Wahlen
- Meldewesen
- Gewerbe- / Meldewesen

Fachbereich Bürgerservice mit:

Bauverwaltung:

- Bauverwaltung
- Liegenschaften / Forsten / Bauverwaltung
- Baumschutz / Baumverwaltung
- Gebäudemanagement
- Hochbau / Gebäudemanagement
- Tiefbau / Bauverwaltung
- Tiefbau / Beitragserhebung
- Bauordnung / Stadtplanung

Ordnung und Soziales:

- jur. Mitarbeiter
- Kita
- Kultur / Sport / Jugend
- Standesamt
- Friedhof
- Brand- und Katastrophenschutz
- Ordnung / Straßenreinigung
- Ordnung
- Gerätewart / Hausmeister (ab 01.01.2016)

3. Rückblick auf das Jahr 2014

3.1. Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2014

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge	3.226.300 €
ordentlichen Aufwendungen	2.964.000 €
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen	3.198.600 €
Auszahlungen	3.084.400 €

festgesetzt.

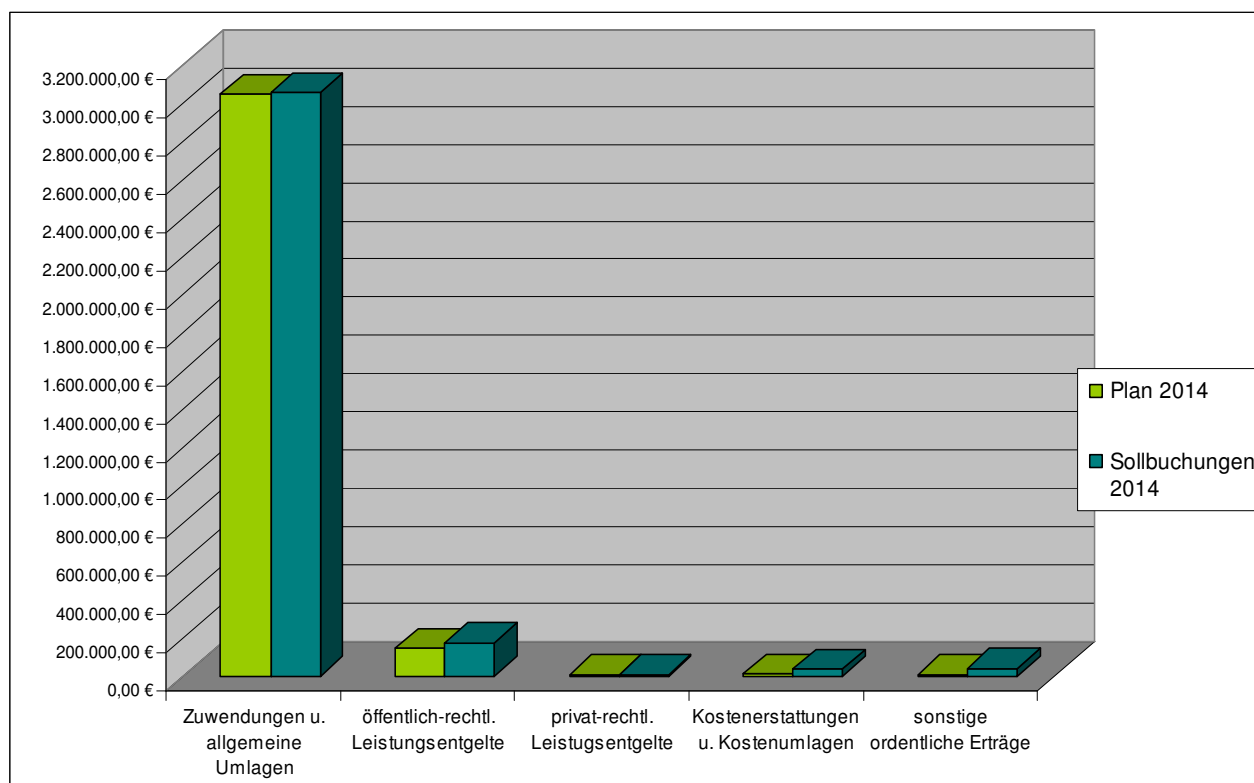
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842.400 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.900 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.100 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

3.2. Überblick über die Ertragsarten 2014

Entwicklung der Erträge (vorl. Ergebnis 2014 - Soll auf volle 100er gerundet)

	Planansatz 2014	vorl. Ergebnis 2014
Steuern u. ähnliche Abgaben	0 €	0 €
Zuwendungen u. allgm. Umlagen	3.048.600 €	3.055.200 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.600 €	172.600 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800 €	5.200 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.200 €	34.900
sonstige ordentliche Erträge	5.600 €	41.900 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	3.215.800 €	3.309.800 €
Mehr-/Mindererträge (-)		94.000 €



Die Gesamterträge des Haushaltsjahres 2014 weisen einen Mehrertrag in Höhe von 94.000 € aus.

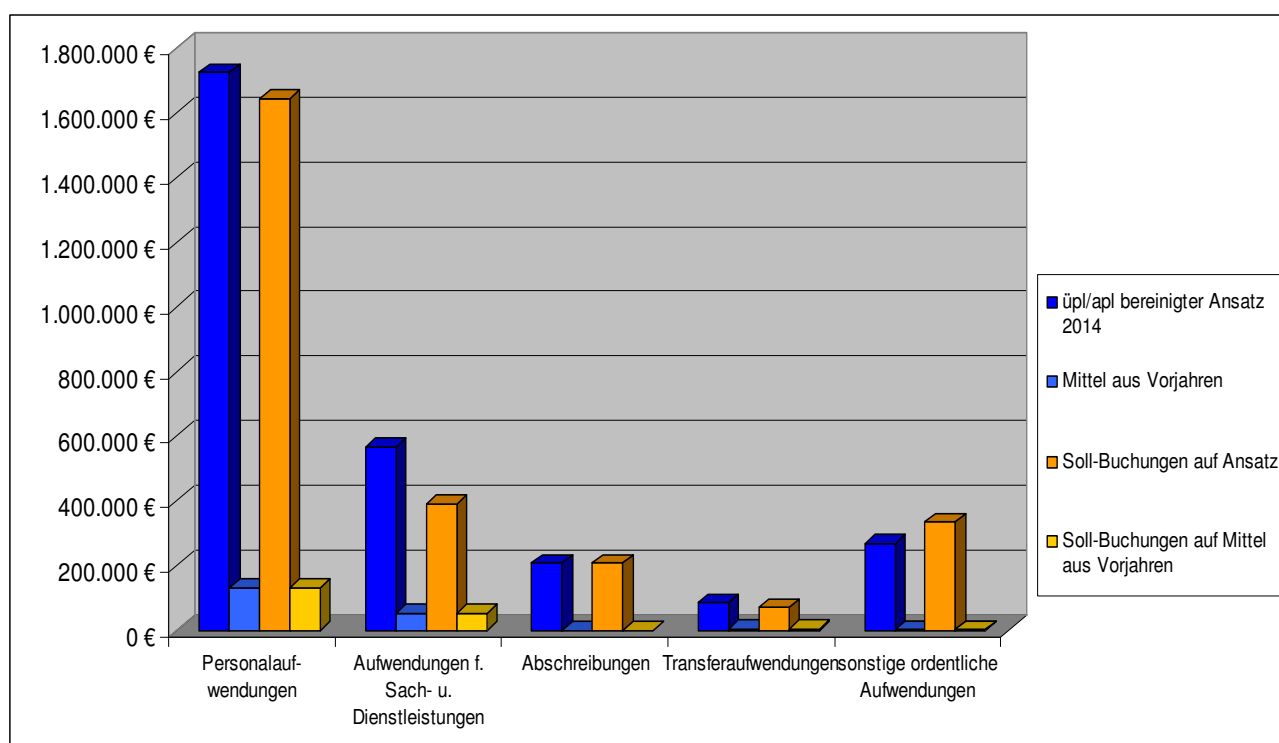
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entwickelten sich geringfügig über den Planansatz hinaus. Deutliche Erhöhungen sind insbesondere im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie bei den sonstigen Erträgen zu verzeichnen. Der Mehrertrag bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert aus zusätzlich verbuchten Verwaltungsgebühren. Die geleisteten Kostenerstattungen

bzw. Kostenumlagen seitens des Bundes, des Landes und der Gemeinden fielen höher aus als im Plan vorgesehen. Der höchste Mehrertrag kann mit 36.300 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen verzeichnet werden. Die Differenz ergibt sich hier aus den erhobenen Gebühren im Bereich der Finanzverwaltung und den erhobenen Bußgeldern im Ordnungsbereich.

3.3. Aufwendungen 2014

Entwicklung der Aufwendungen(vorl. Ergebnis 2014 - Soll auf volle 100er gerundet)

	üpl/apl bereinigter Ansatz 2014	Mittel aus Vorjahren	Soll-Buchungen auf Ansatz	Soll-Buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	1.724.600 €	131.900 €	1.642.500 €	131.900 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	566.800 €	54.800 €	390.400 €	53.600 €
Abschreibungen	207.500 €	0,00 €	207.500 €	0,00 €
Transferaufwendungen	85.700 €	3.500 €	70.900 €	3.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	269.900 €	2.500 €	334.900 €	2.500 €
Gesamtaufwendungen	2.854.500 €	192.700 €	2.646.200 €	191.500 €
		3.047.200 €		2.837.700 €
Mehr-/Minderaufwendungen (-)				-209.500 €



Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2014 weisen im Ergebnishaushalt einen Minderaufwand von 209.500 € aus.

Die geplanten Personalaufwendungen wurden nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Insgesamt blieben hier 82.100 € verfügbar. Der höchste Minderaufwand kann im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet werden. Hier waren 621.600 € eingestellt, es wurden aber nur ca. 71 % der geplanten Mittel aufgewendet. Die Defizite ergeben sich hier insbesondere bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Einsparungen gab es auch bei der Fahrzeughaltung der Feuerwehr. Bei den Transferaufwendungen blieb der Minderaufwand um 14.800 € hinter dem Plan zurück. Der Grund hierfür ist unter anderem, dass die aufzubringenden Zuschüsse für den Brandschutz, die Amtsjugendpflege und die Förderung des Fremdenverkehrs geringer ausfielen als geplant.

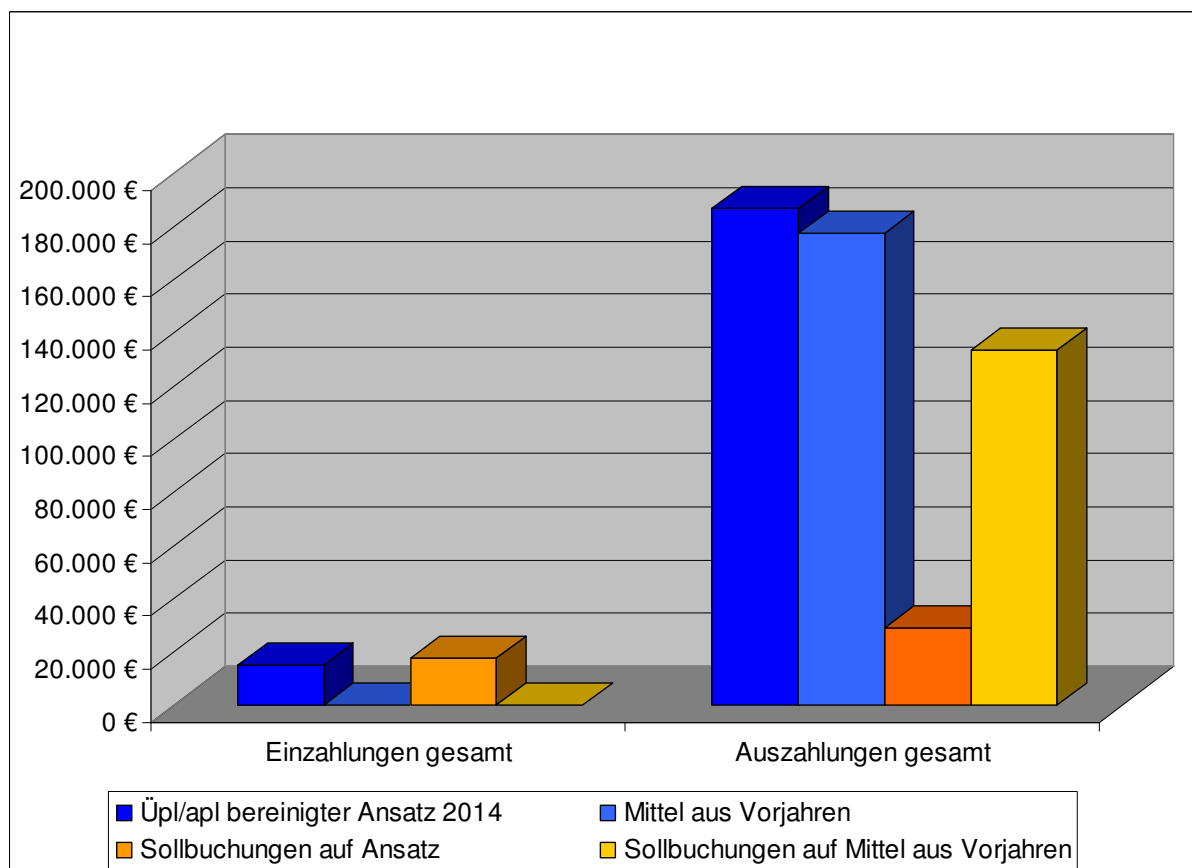
3.4. Wertung Ergebnishaushalt 2014

Im Resultat ist der Ergebnishaushalt 2014 als positiv zu bewerten. Die Erträge konnten entsprechend der Planung und darüber hinaus realisiert werden, sodass hier ein Mehrertrag in Höhe von 94.000 € zu verzeichnen ist. Die Aufwendungen hingegen wurden nicht in dem Maße aufgewendet, wie im Plan veranschlagt. Minderaufwendungen gibt es in den Bereichen Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen. Mehraufwendungen sind nur bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festzustellen.

3.5. Investitionshaushalt 2014

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen f. Investitionstätigkeiten
(vorl. Ergebnis 2014 - Soll auf volle 100er gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Ansatz 2014	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	15.000 €	0 €	17.900 €	0 €
Auszahlungen gesamt	186.900 €	177.600 €	29.200 €	133.600 €



Im Investitionshaushalt 2014 waren Einzahlungen in Höhe von 15.000 € geplant. Verbucht wurden Einzahlungen von 17.900 €. Die Differenz resultiert aus einer nicht geplanten Erstattung für das Gerätehaus in Danewitz und einem geplanten und nicht realisierten Investitionszuschuss für das Gerätehaus in Grüntal.

Die Gesamtauszahlungen im Investitionshaushalt blieben um 201.700 € hinter dem Plan zurück. Die Minderauszahlungen von 2.500 € bei dem Investitionszuschuss für die digitale Gremienarbeit wurde in das Folgejahr übertragen. Für den Erwerb von Software wurden nicht alle geplanten Mittel verbraucht. Auch hier sind die noch zur Verfügung stehenden Auszahlungen in Höhe von 17.700 € ins Folgejahr übertragen worden. Hinsichtlich der Ausstattung der Feuerwehren mit Digitalfunk ist zu erwähnen, dass dieses Vorhaben erst im 4. Quartal des Haushaltsjahres begonnen wurde und somit in 2015 weitergeführt wird. Minderauszahlungen wurden dafür ins Folgejahr in Höhe von 35.400 € übertragen. Der geplante Bau des Löschwasserbrunnens in Melchow konnte im Haushaltsjahr 2014 nicht durchgeführt werden und ist in 2015 zu erwarten. Die noch zur Verfügung stehenden Auszahlungen von 47.000 € wurden ebenfalls ins Folgejahr übernommen. Eine hohe Abweichung zum Planansatz ist auch bei der Investition für das Gerätehaus in Grüntal zu verzeichnen. Die Differenz beträgt 80.300 € und wurde ins nächste Jahr übertragen. Es handelt sich hierbei um eine mehrjährige Gesamtbaumaßnahme. Hinsichtlich der steigenden Baukosten und der Überprüfung dieser, wurden die weiteren Investitionsauszahlungen mit einem Sperrvermerk versehen.

3.6. Wertung Investitionshaushalt

In der Gesamtbetrachtung des Investitionshaushaltes 2014 ist zu erkennen, dass die Einzahlungen realisiert werden konnten. Hinsichtlich der Auszahlungen ist festzustellen, dass die hohen Minderauszahlungen aus geplanten Maßnahmen stammen, die letztendlich im laufenden Haushaltsjahr nicht abgeschlossen wurden. Angesichts dessen wurden viele Mittel zur Fortführung bzw. Umsetzung der Vorhaben ins Folgejahr übertragen.

4. Überblick lfd. Jahr 2015

4.1. Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2015

Der Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2015

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge	2.903.400 €
ordentlichen Aufwendungen	3.081.300 €

außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen	3.340.700 €
Auszahlungen	3.454.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888.700 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	480.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	510.600 €

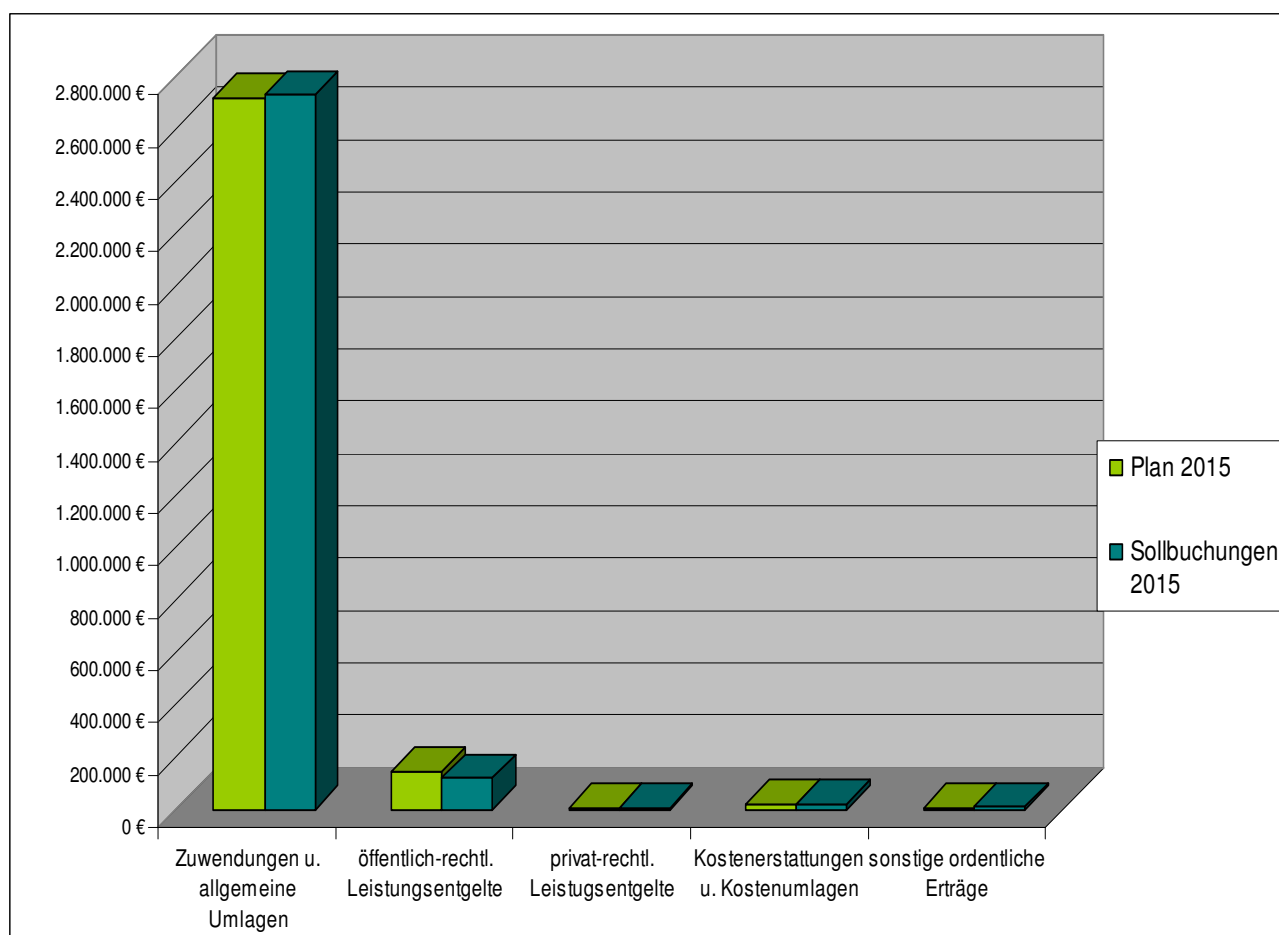
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.600 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

4.2 Überblick über die Ertragsarten 2015

Entwicklung der Erträge (Soll-Buchungen Stand 14.09.2015, auf volle Hundert gerundet)

	Plan 2015	Sollbuchungen 2015
Steuern u. ähnliche Abgaben	0 €	0 €
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.721.300 €	2.731.800 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	144.000 €	120.100 €
privat-rechtl. Leistungsentgelte	5.800 €	5.400 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.200 €	20.500 €
sonstige ordentliche Erträge	7.100 €	8.200 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €
Gesamt	2.900.400 €	2.886.000 €
Differenz(- Minderertrag/ Mehrertrag)		-14.400 €

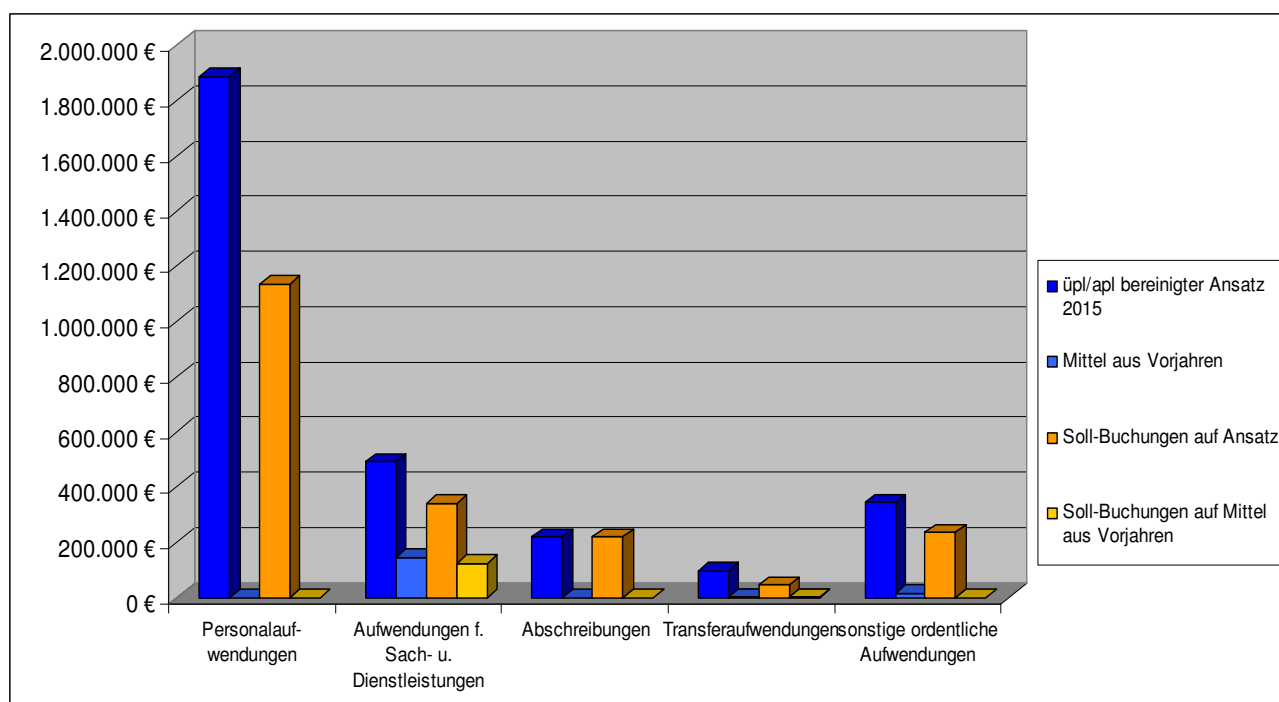


Betrachtet man die Erträge des Amtes zum Stand 14.09.2015, so zeichnet sich hier eine positive Entwicklung zu den geplanten Erträgen im Ergebnishaushalt ab. Zum jetzigen Zeitpunkt konnten schon zu 99,50 % der geplanten Gesamterträge realisiert werden. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind jetzt schon Mehrerträge in Höhe von 10.500 € zu verzeichnen. Die Bereiche öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privat-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen noch hinter dem Planansatz zurück. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Plansumme bis zum Jahresende noch realisiert werden kann.

4.3 Aufwendungen 2015

Entwicklung der Aufwendungen (Soll-Buchungen Stand 14.09.2015, auf volle Hundert gerundet)

	üpl/apl bereinigter Ansatz 2015	Mittel aus Vorjahren	Soll-Buchungen auf Ansatz	Soll-Buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	1.888.100 €	0 €	1.135.600 €	0 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	491.200 €	145.700 €	343.300 €	123.300 €
Abschreibungen	219.000 €	0,00 €	219.000 €	0,00 €
Transferaufwendungen	97.300 €	2.800 €	45.400 €	2.800 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	344.400 €	17.600 €	235.600 €	500 €
Gesamtaufwendungen	3.040.000 €	166.100 €	1.978.900 €	126.600 €
	3.206.100 €		2.105.500 €	
			-1.100.600 €	



Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt sind bis zum jetzigen Zeitpunkt zu 65, 7 % realisiert worden. Für die Personalaufwendungen standen insgesamt 1.888.100 € zur Verfügung. Bis zum Berichtsstichtag wurden bisher 1.135.600 € verbucht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Entgeltzahlungen für die Monate September bis Dezember noch ausstehen. Im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurden bisher rund 73,3 % der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel verbucht. Die noch verfügbaren Mittel resultieren unter anderem aus dem Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hier sind bis zum Jahresende noch Aufwendungen zu erwarten. Die Transferleistungen wurden nur bis zu 48 % realisiert. Ausstehende Aufwendungen sind bei den Zuschüssen für die Feuerwehr und bei den Zuweisungen im Bereich der Amtsjugendpflege zu verzeichnen. Bei den geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind bisher auch nur rund 68 % umgesetzt worden. Insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen und den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten ist noch Potenzial vorhanden. Hier stehen aber auch noch die Buchungen für das IV. Quartal aus, so dass sich das Ergebnis noch verändern wird.

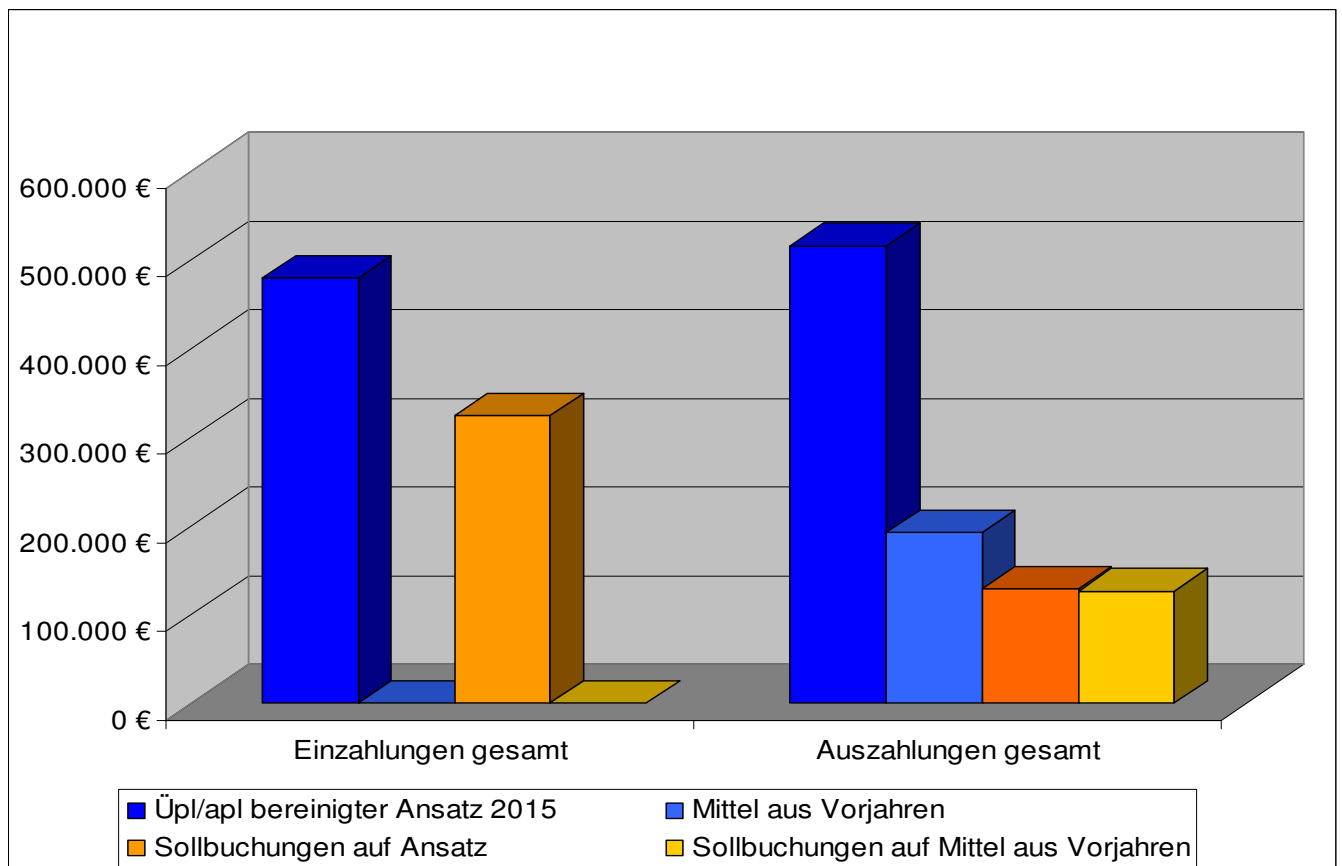
4.4. Vorläufige Wertung des Ergebnishaushaltes 2015

In der Gesamtbetrachtung des Ergebnishaushaltes zeigt sich eine positive Tendenz. Die geplanten Erträge konnten schon zu 99,50 % verbucht werden. Die noch zur Verfügung stehenden Aufwendungen werden sich bis zum Jahresende noch reduzieren. Ob eventuell nicht aufgewendete Mittel in das Folgejahr übertragen werden, muss dann zum gegebenen Zeitpunkt geprüft werden.

4.5. Investitionshaushalt 2015

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen f. Investitionstätigkeiten
(Stand 14.09.2015 auf volle Hundert gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Ansatz 2015	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	480.000 €	0 €	325.000 €	0 €
Auszahlungen gesamt	516.600 €	193.100 €	128.900 €	127.100 €



Sowohl die Einzahlungen als auch Auszahlungen blieben bis zum Betrachtungszeitpunkt hinter den Planansätzen zurück.

Bei den Einzahlungen resultiert das Defizit zum einen aus nicht gezahlten Investitionszuweisungen vom Land für ein Fahrzeug der Freiwillige Feuerwehr in Melchow und zum anderen aus den nicht gezahlten Investitionszuweisungen für das Gerätehaus in Grüntal. Beide Maßnahmen werden erst im Haushaltsjahr 2016 umgesetzt, daher erfolgt die Zuweisung nicht im aktuellen Jahr.

Von den geplanten Investitionsauszahlungen konnten bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung nur rund 36 % verbucht werden. Für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände stehen mit den aus dem Vorjahr übernommenen Mitteln insgesamt 26.400 € zur Verfügung. Bis zum Berichtszeitpunkt wurden 3.500 € ausgezahlt. Von den Mitteln in Höhe von 55.400 € für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen wurden bisher 35.700 € verbucht. Für den Bau des Gerätehauses in Grüntal werden die noch nicht benötigten Mittel in das Folgejahr übertragen.

4.6. Wertung Investitionshaushalt 2015

Insgesamt ist festzustellen, dass der Finanzhaushalt bis zum Berichtszeitpunkt nicht im geplanten Volumen umgesetzt wurde. Maßnahmen die im laufenden Jahr nicht umgesetzt oder abgeschlossen werden können, haben Einfluss auf die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen. Für begonnene Baumaßnahmen werden die Mittel ins Folgejahr übertragen.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge	2.987.000 €
ordentlichen Aufwendungen	3.096.500 €
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen	3.314.000 €
Auszahlungen	3.314.000 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.700 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	44.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

5.2. geplante Erträge 2016

		Plan 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.500 €
3	sonstige Transfererträge	0 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.500 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700 €
7	sonstige ordentliche Erträge	17.500 €
8	Aktivierete Eigenleistung	0 €
9	Bestandsveränderungen	0 €
10	Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.000 €

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Gesamterträge in Höhe von 2.973.000 € geplant. Dabei nimmt der Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 2.787.500 € den größten Bereich ein. Darunter fallen unter anderem die Amtsumlage und die geplanten Zuweisungen vom Land. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind in Höhe von 161.500 € eingeplant. Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus den Verwarn- und Bußgeldern in Höhe von 2.500 € und aus den Säumniszuschlägen und Beitreibungsgebühren in Höhe von 15.000 € zusammen.

5.3. geplante Aufwendungen 2016

		Plan 2016
11	Personalaufwendungen	1.905.300 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	532.900 €
14	Abschreibungen	231.000 €
15	Transferaufwendungen	74.200 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.800 €
17	Gesamtaufwendungen	3.088.200 €

Die geplanten Gesamtaufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2016 3.088.200 €. Mit 1.905.300 € nehmen die Personalaufwendungen den größten Bereich ein. Bei der Planung sind Änderungen durch Tarifierhöhungen und damit verbundene Entgelterhöhungen von 2 % berücksichtigt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in Höhe von 532.900 € geplant. Da in diesem Bereich unter anderem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten eingeplant werden, ist hier mit jährlichen Mehraufwendungen zu rechnen.

5.4. geplanter Investitionshaushalt 2016 (Einzahlungen und Auszahlungen)

	Plan 2016
Einzahlungen gesamt	375.700 €
Auszahlungen gesamt	375.700 €

Im Investitionshaushalt sind für das Jahr 2016 Auszahlungen in Höhe von 375.700 € geplant. Hiervon sind 30.600 € für MS-Volumenlizenzen für die Betriebssysteme auf den Servern der Verwaltung vorgesehen. Mit rund 85 % der Auszahlungen stellt der Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes den größten Anteil an Investitionsauszahlungen dar. Für eine Feuerlöschzisterne in Melchow stehen 43.000 € zur Verfügung. 15.000 € sind für einen Tragkraftspritzenanhänger für die Gemeinde Rüdnitz geplant. Weiterhin sind Mittel für die Umrüstung der Atemschutzgeräte, für Möbel für das Gerätehaus in Grüntal und für ein Rettungsbrett IRSS eingestellt. Zusätzlich wurden 210.000 € für die Baumaßnahme Gerätehaus Grüntal vorgesehen.

Die geplanten Investitionen werden über die investive Amtsumlage der Gemeinden finanziert.

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
 Haushaltsjahr 2016 – Amt Biesenthal-Barnim
 Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 3	0,0	1,0	1,0	1,0 VZE - kw 09/2015
EG 5	4,0 3,0	3,0 3,0	3,0 3,0	1,0 VZE ab 01/2016 1,0 VZE Mu-Schu/EZ bis 06/2016
EG 6	9,0 10,0 11,0	9,0 9,0 9,0	9,0 9,0 9,0	4,0 Stellen bei Neueinstellung EG 5 1,0 VZE ab 02/2016 1,0 VZE ab 07/2016
EG 8	7,0 6,0	7,0 7,0	7,0 7,0	1,0 VZE –kw 02/2016
EG 9	7,95 7,0	7,95 7,0	7,95 7,0	1 Tz = 0,95 VZE - kw 06/2016
EG 10	4,0	4,0	4,0	
EG 11	1,0	1,0	1,0	
EG 12	1,5	0,5	0,5	= 0,5 VZE ATZ - ab 01.12.2016 bis 31.05.2019 Freistellung
Summe	34,45 33,5	33,45 33,45	33,45 33,45	ab 07/2016

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
 Haushaltsjahr 2016 – Amt Biesenthal-Barnim
 Teil 1 – Gesamtübersicht 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont	insgesamt		
Amtsdiaktor gehobener Dienst	A 16	1,0	1,0	1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>		1,0	1,0	1,0	1,0	

Stellenplan (in Vollzeitstellen)
Haushaltsjahr 2015 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	stellen im Vorjahr	Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.718.700	2.787.500	2.799.200	2.843.100	2.887.600
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	142.600	161.500	161.500	161.500	161.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	700	700	700	700
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.600	17.500	17.500	17.500	17.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.888.400	2.973.000	2.984.700	3.028.600	3.073.100
11 Personalaufwendungen	0	1.919.500	1.905.300	1.920.500	1.961.800	2.017.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	475.700	532.900	506.400	509.000	511.700
14 Abschreibungen	0	219.000	231.000	247.300	247.300	247.300
15 Transferaufwendungen	0	97.300	74.200	74.200	74.200	74.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	342.300	344.800	342.300	342.300	342.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.053.800	3.088.200	3.090.700	3.134.600	3.192.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-165.400	-115.200	-106.000	-106.000	-119.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	27.500	8.300	7.800	7.200	6.600
21 = Finanzergebnis	0	-12.500	5.700	6.200	6.800	7.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-177.900	-109.500	-99.800	-99.200	-112.100
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 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	-177.900	-109.500	-99.800	-99.200	-112.100

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.676.000	2.738.800	2.750.500	2.794.400	2.838.900
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	142.600	161.500	161.500	161.500	161.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	700	700	700	700
07 Sonstige Einzahlungen	0	5.600	17.500	17.500	17.500	17.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.860.700	2.938.300	2.950.000	2.993.900	3.038.400
10 Personalauszahlungen	0	1.945.900	1.934.100	1.974.700	2.016.000	2.058.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	475.700	532.900	506.400	509.000	511.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	27.500	8.300	7.800	7.200	6.600
14 Transferauszahlungen	0	97.300	74.200	74.200	74.200	74.000
15 Sonstige Auszahlungen	0	342.300	344.800	342.300	342.300	342.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.888.700	2.894.300	2.905.400	2.948.700	2.992.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	0	-28.000	44.000	44.600	45.200	45.700
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	375.700	110.000	110.000	110.000
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	480.000	375.700	110.000	110.000	110.000
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	253.000	0	0	0
27 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	2.600	30.600	20.000	20.000	20.000
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	288.000	92.100	90.000	90.000	90.000
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	510.600	375.700	110.000	110.000	110.000

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	0	-30.600	0	0	0	0
35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	0	-58.600	44.000	44.600	45.200	45.700
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	55.600	44.000	44.600	45.200	45.700
40 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	55.600	44.000	44.600	45.200	45.700
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	0	-55.600	-44.000	-44.600	-45.200	-45.700
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	-114.200	0	0	0	0
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-114.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
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 3,41 VbE davon 1 Beamter, 2,41 Vollbeschäftigteneinheiten und 1 Beamter im Ruhestand

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

Zielgruppe
 Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	365.700,00	-365.700,00	0,00	334.500,00	-334.500,00
Haushaltsjahr	0,00	349.100,00	-349.100,00	0,00	317.900,00	-317.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.600,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	16.600,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	242.800	215.200	220.500	225.900	231.400
11.1.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	74.000	73.000	74.500	76.000	77.500
11.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	82.000	68.300	69.700	71.100	72.500
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	36.300	29.800	30.400	31.000	31.700
11.1.01.501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigt	0	100	100	100	100	100
<i>Künstlersozialabgabe</i>							
11.1.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	50.000	50.000	51.000	52.100	53.200
11.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	3.300	2.500	2.600	2.700	2.800
11.1.01.502210	Beiträge Vers. leist. Entgelt	0	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
11.1.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	17.500	13.500	13.800	14.100	14.400
11.1.01.503210	Beiträge SV leist. Entgelt	0	7.600	6.000	6.200	6.400	6.600
11.1.01.504100	Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
11.1.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
11.1.01.505200	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
11.1.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
11.1.01.506200	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.01.523200	Leasing	0	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>500 € Weiterbildung Personalrat</i>						
	<i>500 € Weiterbildung Datenschutz/ Akteneinsicht</i>						
	<i>1.500 € sonstige Weiterbildung</i>						
	<i>900 € Schiedsstelle</i>						
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>davon 4.000 € Ehrenamtsveranstaltung</i>						
11.1.01.527110	Verw.- Betr.aufwend./Partnerschaften	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Repräsentationen</i>						
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
11.1.01.571104	Afa BGA	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Zuschuss Frauenhaus</i>						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	68.800	79.000	76.500	76.500	76.500
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.541110	Reisekosten/Schiedsstelle	0	0	200	200	200	200
11.1.01.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	0	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	<i>Amts ausschussmitglieder</i>						
	<i>davon 1.800 € digitale Gremienarbeit</i>						
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	36.400	37.000	37.000	37.000	37.000
	<i>22.500 € Druckkosten Anzeiger u. Amtsblatt</i>						
	<i>14.500 € Zustellung Anzeiger u. Amtsblatt</i>						
11.1.01.543130	Geschäftsausg./Gerichts- u. Anwaltskosten	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
11.1.01.543135	Geschäftsausg./Kultur	0	0	4.500	2.000	2.000	2.000
	<i>2.000 € Veranstaltungsflyer</i>						
	<i>2.500 € Amtsbrochure 2. Auflage</i>						
11.1.01.549100	Verfüungsmittel	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	334.500	317.900	320.700	326.100	331.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-334.500	-317.900	-320.700	-326.100	-331.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-334.500	-317.900	-320.700	-326.100	-331.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-334.500	-317.900	-320.700	-326.100	-331.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-334.500	-317.900	-320.700	-326.100	-331.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.571101 Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
11.1.01.571104 Afa BGA	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung	2016
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
	EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0050.781800 Zuweisung f. Investitionen übriger Bereich	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	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2016	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2017	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2018	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50 Investzuschuss digitale Gremienarbeit									
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	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
11.1.01/0050.781800 Zuweisung f. Investitionen übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
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 8,1 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	798.600,00	-792.100,00	22.000,00	862.000,00	-840.000,00
Haushaltsjahr	6.500,00	800.000,00	-793.500,00	22.000,00	816.300,00	-794.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	-45.700,00	45.700,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
11.1.02.413100	Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11.1.02.441100	Mieten und Pachten	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.1.02.446100	Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	700	700	700	700	700
11.1.02.448100	Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.448300	Erstattg.v.Zweckverbänden	0	300	300	300	300	300
	<i>Kostenerstattungen für amtliche Bekanntmachungen des WAV Panke/Finow</i>						
11.1.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
11.1.02.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	400	400	400	400	400
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	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen		0	475.100	406.600	414.900	423.300	432.000
11.1.02.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	379.700	324.800	331.400	338.100	345.000
11.1.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	15.200	13.000	13.300	13.600	13.900
11.1.02.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	80.200	68.800	70.200	71.600	73.100
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	161.300	186.800	179.600	180.900	182.300
11.1.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.02.521110	Unterhaltung Grundstücke/Hochbau	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Keinstreparaturen/Havarien</i>						
11.1.02.521120	Unterhaltung/Baumschutz	0	0	9.500	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Pflegemaßnahmen/Gestaltung Teilstück Plottkeallee 05</i>							
11.1.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<i>Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzbeschaffung</i>							
11.1.02.522210	Unterh.Geräte,Ausst./Versichg.	0	0	400	400	400	400
<i>Inventar + E-Bike</i>							
11.1.02.523100	Mieten und Pachten	0	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<i>10.200 € Datenleitung zw.Amtshäusern</i>							
<i>10.100 € Telefonanlage</i>							
<i>400 € Kopierer</i>							
<i>800 € Kartenzahlgerät</i>							
<i>1.200 € Baumerfassungsgerät Pidion</i>							
11.1.02.523110	Mieten u. Pachten/Aktenvern.	0	0	200	200	200	200
<i>Reisswolf Standmiete</i>							
11.1.02.523200	Leasing	0	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
<i>Erhöhung durch ein weiteres Gerät</i>							
11.1.02.523210	Leasing/Dienstfahrzeuge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Leasingfahrzeuge + E-Bike</i>							
11.1.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	60.000	64.100	65.400	66.700	68.100
11.1.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11.1.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>6.000 € Weiterbildung</i>							
<i>2.500 € Ausbildung AZUBI</i>							
<i>6.000 € arbeitsmedizinische Betreuung</i>							
<i>1.500 € TMS</i>							
11.1.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	600	600	600	600
<i>Reinigungsmaterialien</i>							
11.1.02.527160	Verw.- Betr.aufwend./Personalrat	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Weihnachtsfeier</i>							
11.1.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Mitgliedschaften</i>							
<i>darunter neu zugeordnet die LAG "Leader Region" Barnim e.V.</i>							
14 Abschreibungen		0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11.1.02.571100	Afa DV-Software	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.02.571101	Afa Gebäude	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.02.571104	Afa BGA	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.02.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	151.600	148.900	148.900	148.900	148.900
11.1.02.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Reisekosten</i>						
11.1.02.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.1.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0	61.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>10.000 € Bücher und Zeitschriften</i>						
	<i>12.000 € Lohndata</i>						
	<i>2.000 € Sachverständiger</i>						
11.1.02.543110	Aufwand für Software	0	72.000	64.200	64.200	64.200	64.200
11.1.02.543120	Telefongebühren Festnetz	0	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.02.543140	Geschäftsausg./Porto etc.	0	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	<i>City Brief Bote, Reiswolf Aktenvernichtung</i>						
11.1.02.543150	Geschäftsausg./Büromaterial	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Aufwandungersatz</i>						
	<i>Vermögenseigenschadenversicherung</i>						
	<i>Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung</i>						
	<i>Elektronikversicherung</i>						
	<i>Inventarversicherung</i>						
11.1.02.545100	Erst. an Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
11.1.02.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	862.000	816.300	817.400	827.100	837.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-840.000	-794.300	-795.400	-805.100	-815.200
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	-840.000	-794.300	-795.400	-805.100	-815.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-840.000	-794.300	-795.400	-805.100	-815.200
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	-840.000	-794.300	-795.400	-805.100	-815.200
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11.1.02.571100 Afa DV-Software	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.02.571101 Afa Gebäude	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0
11.1.02.571104 Afa BGA	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.02.571106 Afa GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019	2016
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681400 Investitionszuwendungen vom sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	2.600	30.600	0	20.000	20.000	20.000	0
11.1.02/0001.783400 Auszahlungen für den Erwerb immat.Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	2.600	30.600	0	20.000	20.000	20.000	0
<i>MS-Volumenlizenzen für Betriebssysteme auf den Servern</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	8.000	27.100	0	30.000	30.000	30.000	0
11.1.02/0001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	8.000	27.100	0	30.000	30.000	30.000	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	10.600	57.700	0	50.000	50.000	50.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10.600	-57.700	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019	2016
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2016	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2017	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2018	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0001.783400 Auszahlungen für den Erwerb immat.Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0001.783100 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	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung	PlanungHaushaltsjahr + 1 2017	PlanungHaushaltsjahr + 2 2018	PlanungHaushaltsjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Verwaltungsgebäude									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.681400 Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.783100 Auszahlung f. Erwerb Sachanlagevermögen im Bürgerbüro Haus II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsja	Verpflichtungserm	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	hr 2016	ächtigung	ahr + 1 2017	ahr + 2 2018	ahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Software									
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	2.600	30.600	0	20.000	20.000	20.000	0	73.200
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	2.600	30.600	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<i>MS-Volumenlizenzen für Betriebssysteme auf den Servern</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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsja	Verpflichtungserm	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	hr 2016	ächtigung	ahr + 1 2017	ahr + 2 2018	ahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.600	30.600	0	20.000	20.000	20.000	0	73.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.600	-30.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-73.200
4 BGA									
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	27.100	0	30.000	30.000	30.000	0	95.100
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	8.000	27.100	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsja	Verpflichtungserm	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	hr 2016	ächtigung	ahr + 1 2017	ahr + 2 2018	ahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	27.100	0	30.000	30.000	30.000	0	95.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8.000	-27.100	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-95.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
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 7,12 Stellen in Vollzeiteneinheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	398.600,00	-394.600,00	4.000,00	398.600,00	-394.600,00
Haushaltsjahr	15.000,00	436.400,00	-421.400,00	15.000,00	436.400,00	-421.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	37.800,00	-26.800,00	11.000,00	37.800,00	-26.800,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.03.456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
11.1.03.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	0	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	0	383.600	427.800	436.600	445.500	454.500
11.1.03.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	307.600	342.700	349.700	356.800	364.000
11.1.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	12.100	13.200	13.500	13.800	14.100
11.1.03.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	63.900	71.900	73.400	74.900	76.400
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	15.000	8.600	8.600	8.600	8.600
11.1.03.543100 Geschäftsaufwendungen	0	15.000	8.600	8.600	8.600	8.600
3.000 € Prüfungsgebühren						
5.000 € Zwangsversteigerungsverfahren						
600 € Schufaankünfte						
11.1.03.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	0	0	0	0	0
11.1.03.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	398.600	436.400	445.200	454.100	463.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-394.600	-421.400	-430.200	-439.100	-448.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-394.600	-421.400	-430.200	-439.100	-448.100
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	-394.600	-421.400	-430.200	-439.100	-448.100
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	-394.600	-421.400	-430.200	-439.100	-448.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019	2016
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
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 **Zielgruppe**

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 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.800,00	351.400,00	-344.600,00	6.800,00	356.200,00	-349.400,00
Haushaltsjahr	13.100,00	333.600,00	-320.500,00	13.100,00	336.000,00	-322.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.300,00	-17.800,00	24.100,00	6.300,00	-20.200,00	26.500,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.800	13.100	13.100	13.100	13.100
11.1.04.431100 Verwaltungsgebühren	0	6.800	13.100	13.100	13.100	13.100
<i>12.500 € Bauordnung</i>						
<i>600 € Baumschutz</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
11.1.04.456100 Bußgelder	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	6.800	13.100	13.100	13.100	13.100
11 Personalaufwendungen	0	349.700	330.800	312.200	319.200	339.700
11.1.04.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	275.300	262.000	267.400	272.900	278.500
11.1.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0	10.900	10.300	10.500	10.800	11.100
11.1.04.503200 Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0	58.700	56.100	57.300	58.500	59.700
11.1.04.507100 Zuführung ATZ-Rückstellung	0	13.900	12.700	0	0	0
11.1.04.507200 Inanspruchnahme ATZ-Rückstellg	0	-9.100	-10.300	-23.000	-23.000	-9.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Weiterbildung</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	200	200	200	200
11.1.04.543100 Geschäftsausgaben	0	1.000	0	0	0	0
11.1.04.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500	200	200	200	200
11.1.04.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	0	0	0	0	0
11.1.04.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	356.200	336.000	317.400	324.400	344.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-349.400	-322.900	-304.300	-311.300	-331.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-349.400	-322.900	-304.300	-311.300	-331.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-349.400	-322.900	-304.300	-311.300	-331.800
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	-349.400	-322.900	-304.300	-311.300	-331.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019	2016
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden	

Beschreibung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	170.400,00	-170.300,00	100,00	170.400,00	-170.300,00
Haushaltsjahr	100,00	151.300,00	-151.200,00	100,00	151.300,00	-151.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-19.100,00	19.100,00	0,00	-19.100,00	19.100,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.448400 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	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	170.400	151.300	154.500	157.700	161.000
11.1.06.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	136.500	122.100	124.600	127.100	129.700
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	5.400	3.500	3.600	3.700	3.800
11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	28.500	25.700	26.300	26.900	27.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
11.1.06.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	170.400	151.300	154.500	157.700	161.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-170.300	-151.200	-154.400	-157.600	-160.900
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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-170.300	-151.200	-154.400	-157.600	-160.900
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	-170.300	-151.200	-154.400	-157.600	-160.900
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	-170.300	-151.200	-154.400	-157.600	-160.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung	2016
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
	EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen		
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 0,14 Stellen in Vollzeitanteilen

Auftrag	Zielgruppe
auf der Grundlage des Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz, Personalvertretungsgesetz, Statistikgesetz	Bürger/innen, Wähler/innen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	9.400,00	5.600,00	15.000,00	9.400,00	5.600,00
Haushaltsjahr	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.000,00	-600,00	-14.400,00	-15.000,00	-600,00	-14.400,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	15.000	0	0	0	0
12.1.01.448010 Kostenerst v. Bund	0	7.000	0	0	0	0
12.1.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	8.000	0	0	0	0
12.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	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	15.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	7.400	7.800	8.100	8.400	8.700
12.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
12.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
12.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
12.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	9.400	8.800	9.100	9.400	9.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	5.600	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	5.600	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.600	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	5.600	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung	2016
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
	EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
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 2,7 Stellen in Vollzeitanteilen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.700,00	161.000,00	-149.300,00	11.700,00	161.000,00	-149.300,00
Haushaltsjahr	15.100,00	174.200,00	-159.100,00	15.100,00	174.200,00	-159.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	13.200,00	-9.800,00	3.400,00	13.200,00	-9.800,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	10.000	0	0	0	0
12.2.01.431130 Verwaltungsgebühren/Gewerbeamt	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12.2.01.431150 Verwaltungsgebühren/Friedhof	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.01.431170 Verwaltungsgebühren/Ordnung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
12.2.01.442100 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.01.456100 Verwarn- und Bußgelder	0	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	11.700	15.100	15.100	15.100	15.100
11 Personalaufwendungen	0	131.500	162.900	166.400	170.000	173.600
12.2.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	105.300	130.100	132.800	135.600	138.400
12.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	4.200	5.500	5.700	5.900	6.100
12.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	22.000	27.300	27.900	28.500	29.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12.2.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Fortbildung Schiedsstelle</i>						
12.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	24.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>ordnungsbehördliche Maßnahmen, Fundtierbetreuungsvertrag, Gefahrenabwehr</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
12.2.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0	500	0	0	0	0
12.2.01.542100 Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Vergütung Schiedsstelle</i>						
12.2.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
<i>Gewerbeamt</i>						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	161.000	174.200	177.700	181.300	184.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-149.300	-159.100	-162.600	-166.200	-169.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-149.300	-159.100	-162.600	-166.200	-169.800
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-149.300	-159.100	-162.600	-166.200	-169.800
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	-149.300	-159.100	-162.600	-166.200	-169.800
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung	2016
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
	EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger / Frau Döber
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
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 2,19 Stellen in Vollzeiteneinheiten

Auftrag
 auf der Grundlage d.Bbg. Meldegesetz; Melderechtsrahmengesetz; Einkommenssteuergesetz; Erlasse und Verordnungen; Bundesdatenschutzgesetz, Wahlgesetz; Passgesetz; Passverwaltungsvorschrift, Wehrpflichtgesetz, Wehrerfassungsvorschrift, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	85.000,00	167.000,00	-82.000,00	85.000,00	167.000,00	-82.000,00
Haushaltsjahr	105.000,00	176.700,00	-71.700,00	105.000,00	176.700,00	-71.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	9.700,00	10.300,00	20.000,00	9.700,00	10.300,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger / Frau Döber
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
12.2.02.414400 Zuweisung 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	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12.2.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Meldestelle</i>						
12.2.02.431120 Verwaltungsgebühren/Standesamt	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>davon 4.500 € Nutzungsgebühr Fachwerkkirche Tuchen</i>						
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	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11 Personalaufwendungen	0	108.500	115.000	117.400	119.800	122.300
12.2.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	87.000	92.200	94.100	96.000	98.000
12.2.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
12.2.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	18.100	19.300	19.700	20.100	20.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.02.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
12.2.02.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.02.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Urkundenpapier, Registerpapier, Familienstambücher,</i>						
<i>Personenstandsbücher binden lassen,</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	57.500	60.700	60.700	60.700	60.700
12.2.02.543100 Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.2.02.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.02.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Meldestelle</i>						
12.2.02.545210 Erst.v.Aufw.an Gem./Standesamt	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger / Frau Döber
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>4.500 € Fachwerkkirche Tuchen</i>						
<i>1.200 € Bewirtschaftung</i>						
12.2.02.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	0	0	0	0	0
12.2.02.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	167.000	176.700	179.100	181.500	184.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-82.000	-71.700	-74.100	-76.500	-79.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-82.000	-71.700	-74.100	-76.500	-79.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-82.000	-71.700	-74.100	-76.500	-79.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-82.000	-71.700	-74.100	-76.500	-79.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger / Frau Döber
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung	2016
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
	EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
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 Feuerwehrgereätehäuser und Einsatzfahrzeuge; Bereitstellung und Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen/Feuerlöschteichen; Hilfeleistungen der FFW, die nicht zu den originären Aufgaben der FFW gehören; Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen etc.); Bereitstellung Feuerwehertechnik Personalaufwendungen auf der Grundlage von 0,52 Stellen in Vollzeiteinheiten

Auftrag **Zielgruppe**

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

Einwohner/innen; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	195.100,00	866.200,00	-671.100,00	67.300,00	511.200,00	-443.900,00
Haushaltsjahr	30.100,00	757.500,00	-727.400,00	63.300,00	596.500,00	-533.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-165.000,00	-108.700,00	-56.300,00	-4.000,00	85.300,00	-89.300,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.300	33.300	33.300	33.300	33.300
12.6.01.414100 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
12.6.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
12.6.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
12.6.01.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	400	400	400	400	400
12.6.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
12.6.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>geringerer Kostenersatz durch Neuberechnung der Kostensatzung</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	0	0	0	0	0
12.6.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
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
12.6.01.456500 weitere, sonst. ord. 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	67.300	63.300	63.300	63.300	63.300
11 Personalaufwendungen	0	36.400	76.100	77.700	79.400	81.100
12.6.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	29.100	60.100	61.300	62.600	63.900
12.6.01.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
12.6.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	1.200	3.400	3.500	3.600	3.700
12.6.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	6.100	12.600	12.900	13.200	13.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	260.500	309.900	290.600	291.900	293.200
12.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	22.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12.6.01.521110 Unterhaltung/Hochbau	0	0	50.500	30.000	30.000	30.000
4.000 € Havarie						
10.000 € Kleinstreparaturen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>20.000 € GH Rüdnitz (vorrangig Dacherneuerung)</i>							
<i>500 € GH Schönholz (Pflasterung Stellfläche)</i>							
<i>2.000 € GH Melchow (Erneuerung Jalousien, Reinigung und Versiegelung Fußboden)</i>							
<i>7.000 € GH Tuchen-Klobblicke (Tür f. Schlauchturm, Dach v. GH)</i>							
<i>4.000 € GH Tempelfelde (Abdichtung Hallentor)</i>							
<i>3.000 € GH Biesenthal (Beseitigung Schimmel in Damenumkleideraum, Stellflächenmarkierung)</i>							
12.6.01.522100	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens <i>Wartung Löschwasserentnahmestelle und Vorhaltung Löschwasser WAV</i>	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Ersatzbeschaffung</i>							
12.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	60.000	60.000	61.200	62.500	63.800
12.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<i>Reparaturen, Durchsicht, TÜV, Kraftstoff</i>							
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>41.500 € Ersatzbeschaffung, Ausbildungen, ärztliche Untersuchungen, LKW-Führerschein, Fahrsicherheitstraining, Einsatzbekleidung</i>	0	41.500	45.500	45.500	45.500	45.500
<i>4.000 € Schulungen</i>							
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Verpflegung Ausbildung</i> <i>Zuschüsse nach Satzung</i>	0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.6.01.527170	Verw.- Betr.aufwend./Gebäude <i>Reinigungsmaterialien</i>	0	0	400	400	400	400
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>höherer Ansatz da Beitragserhöhung bei der Feuerwehrunfallkasse u.dem Kreisfeuerwehrverband</i>	0	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	Abschreibungen	0	145.000	157.000	173.300	173.300	173.300
12.6.01.571101	Afa Gebäude	0	46.000	46.000	52.100	52.100	52.100
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	91.500	103.500	113.700	113.700	113.700
12.6.01.571104	Afa BGA	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.6.01.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	28.600	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	8.000	0	0	0	0
12.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.6.01.531810	Zusch. Jugendfeuerwehr	0	8.100	0	0	0	0
12.6.01.531820	Zusch. Alters- u. Ehrenabt.	0	500	500	500	500	500
<i>Kameradschaftstreffen</i>							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.700	41.000	41.000	41.000	41.000
12.6.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	700	200	200	200	200
12.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Aufwands- und Einsatzentschädigung</i>							
12.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Bürobedarf, Zeitschriften, Einsatzleiter-Handy</i>							
12.6.01.543110	Software	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>höherer Ansatz da mehrere Lizenzen benötigt werden</i>							
12.6.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
12.6.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Inventar- und Elektronikvers.</i>							
12.6.01.545200	Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
12.6.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	511.200	596.500	595.100	598.100	601.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-443.900	-533.200	-531.800	-534.800	-537.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-443.900	-533.200	-531.800	-534.800	-537.800
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-443.900	-533.200	-531.800	-534.800	-537.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-443.900	-533.200	-531.800	-534.800	-537.800
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	145.000	157.000	173.300	173.300	173.300
12.6.01.571101	Afa Gebäude	0	46.000	46.000	52.100	52.100	52.100
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	91.500	103.500	113.700	113.700	113.700
12.6.01.571104	Afa BGA	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.6.01.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019	2016
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.000	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	125.000	0	0	0	0	0	0
<i>2015: Zuweisung f. Fahrzeug Melchow</i>								
12.6.01/0303.681200 Investitionszuw. Gemeinde	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
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<i>Beteiligung Gemeinde Sydower Fließ (Investzuschuss)</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
12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	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
12.6.01/0310.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	155.000	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	253.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	43.000	0	0	0	0	0
<i>Feuerlöschzisterne Melchow</i>								
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	220.000	210.000	0	0	0	0	0
<i>Gerätehaus Grüntal</i>								
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0306.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens	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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019	2016
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	280.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000	0
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	20.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000	0
<i>davon</i>								
15.000 € TSA für VGW Rüdnitz								
14.000 € Umrüstung PA-Geräte (Atemschutzgeräte)								
5.000 € Möbel GH Grüntal								
10.000 € Eiscommander + Rettungsbrett IRSS								
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	260.000	0	0	0	0	0	0
<i>Melchow</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	500.000	318.000	0	60.000	60.000	60.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-345.000	-318.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2016	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2017	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2018	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	20.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000	0	205.000
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	20.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
<i>davon</i>									
15.000 € TSA für VGW Rüdnitz									
14.000 € Umrüstung PA-Geräte (Atemschutzgeräte)									
5.000 € Möbel GH Grüntal									
10.000 € Eiscommander + Rettungsbrett IRSS									
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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2016	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2017	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2018	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	20.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000	0	205.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-20.000	-65.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-205.000
302 Fahrzeuge									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>2015: Zuweisung f. Fahrzeug Melchow</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
12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	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	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
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	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsja	Verpflichtungserm	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	hr 2016	ächtigung	ahr + 1 2017	ahr + 2 2018	ahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Melchow</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	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
303 FFW-Gerätehaus									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.681400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 Löschwassereinrichtungen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde	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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2016	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2017	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2018	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	43.000	0	0	0	0	0	43.000
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0
<i>Feuerlöschzisterne Melchow</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	0	43.000	0	0	0	0	0	43.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000
306 Software 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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2016	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2017	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2018	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
12.6.01/0306.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens	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	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2016	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2017	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2018	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
12.6.01/0310.685100 Einz. aus 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
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 Baumaßnahme Gerätehaus Grüntal									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beteiligung Gemeinde Sydower Fließ (Investzuschuss)</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	12.6	Brandschutz		
Produkt	12.6.01	Brandschutz		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2016	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2017	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2018	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	210.000	0	0	0	0	0	430.000
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	220.000	210.000	0	0	0	0	0	0
<i>Gerätehaus Grüntal</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
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	220.000	210.000	0	0	0	0	0	430.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-190.000	-210.000	0	0	0	0	0	-400.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege	

Beschreibung

inhaltliche Gestaltung der Jugendarbeit im Amtsgebiet, Zusammenarbeit mit der Amtsjugendpflegerin, Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	44.100,00	-32.100,00	12.000,00	44.100,00	-32.100,00
Haushaltsjahr	12.000,00	45.700,00	-33.700,00	12.000,00	45.700,00	-33.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschuss</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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	0	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
36.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
36.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	200	200	200	200	200
36.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
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	37.200	38.700	38.700	38.700	38.500
36.3.01.531200 Zuweisung an Gemeinden/Gv	0	25.200	26.500	26.500	26.500	26.500
<i>17.500 € Lohnkosten Juko</i>						
<i>5.000 € Projektkostenzuschuss Juko an Träger</i>						
<i>4.000 € Einzelprojektkosten</i>						
36.3.01.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	0	12.000	12.200	12.200	12.200	12.000
<i>Betriebs- und Unterhaltungskosten Jugendeinrichtungen</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	500	500	500	500
36.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
36.3.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	400	500	500	500	500
<i>Schülerunfalldeckungsschutz Amt</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	44.100	45.700	45.900	46.100	46.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-32.100	-33.700	-33.900	-34.100	-34.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-32.100	-33.700	-33.900	-34.100	-34.100
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	-32.100	-33.700	-33.900	-34.100	-34.100
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	-32.100	-33.700	-33.900	-34.100	-34.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung	2016
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
	EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	57.5	Tourismus		
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 0,25 Stellen in Vollzeiteneinheiten davon 0,1 VbE in ATZ Ruhephase

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbetreibende, Wirtschaftsunternehmen der Region, Touristen

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	39.400,00	-38.800,00	600,00	39.400,00	-38.800,00
Haushaltsjahr	700,00	28.400,00	-27.700,00	700,00	28.400,00	-27.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-11.000,00	11.100,00	100,00	-11.000,00	11.100,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	57.5	Tourismus		
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	600	700	700	700	700
57.5.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	600	700	700	700	700
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	600	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	0	7.800	5.300	5.500	5.700	5.900
57.5.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	6.100	4.000	4.100	4.200	4.300
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	300	300	300	300	300
57.5.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.5.01.527110 Verw.- Betr.aufwend./AD	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
57.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	0	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
4.000 € WITO						
500 € Geopark						
15.000 € Tourismusverein Naturpark Barnim e.V.						
2.000 € Zuschuss Personalkosten Infostelle Biesenthal						
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
BK-Anteil Tourismusbüro Biesenthal						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	39.400	28.400	28.600	28.800	29.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-38.800	-27.700	-27.900	-28.100	-28.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	57.5	Tourismus		
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-38.800	-27.700	-27.900	-28.100	-28.300
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	-38.800	-27.700	-27.900	-28.100	-28.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-38.800	-27.700	-27.900	-28.100	-28.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	57.5	Tourismus		
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2016	Planung	Planung	Planung	2016
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
	EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2018	2019	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Zuweisungen für übertragene 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.988.900,00	0,00	2.988.900,00	2.663.900,00	0,00	2.663.900,00
Haushaltsjahr	3.102.400,00	0,00	3.102.400,00	2.726.700,00	0,00	2.726.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	113.500,00	0,00	113.500,00	62.800,00	0,00	62.800,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.663.900	2.726.700	2.738.400	2.782.300	2.826.800
61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	280.000	305.000	305.000	305.000	305.000
61.1.01.418200 Amtsumlage	0	2.383.900	2.421.700	2.433.400	2.477.300	2.521.800
<i>22,805 % der Umlagegrundlage (10.619.036 €)</i>						
<i>Biesenthal 1.156.462 €</i>						
<i>Breydin 155.812 €</i>						
<i>Marienwerder 353.577 €</i>						
<i>Melchow 194.121 €</i>						
<i>Rüdnitz 385.298 €</i>						
<i>Sydower Fließ 176.430 €</i>						
61.1.01.418210 Amtshofumlage	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	2.663.900	2.726.700	2.738.400	2.782.300	2.826.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	2.663.900	2.726.700	2.738.400	2.782.300	2.826.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	2.663.900	2.726.700	2.738.400	2.782.300	2.826.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	2.663.900	2.726.700	2.738.400	2.782.300	2.826.800
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	2.663.900	2.726.700	2.738.400	2.782.300	2.826.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr + 1 2017	Planung Haushaltsjahr + 2 2018	Planung Haushaltsjahr + 3 2019	2016
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	325.000	375.700	0	110.000	110.000	110.000	0
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	325.000	375.700	0	110.000	110.000	110.000	0
<i>3,538 % der Umlagegrundlage (10.619.036 €)</i>								
<i>Biesenthal 179.412 €</i>								
<i>Breydin 24.173 €</i>								
<i>Marienwerder 54.854 €</i>								
<i>Melchow 30.116 €</i>								
<i>Rüdnitz 59.775 €</i>								
<i>Sydower Fließ 27.370 €</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	325.000	375.700	0	110.000	110.000	110.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	325.000	375.700	0	110.000	110.000	110.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2016	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2017	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2018	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
700 investiver Zuschuss von Ggemeinden									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	325.000	375.700	0	110.000	110.000	110.000	0	920.700
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	325.000	375.700	0	110.000	110.000	110.000	0	0
<i>3,538 % der Umlagegrundlage (10.619.036 €)</i>									
<i>Biesenthal</i>	<i>179.412 €</i>								
<i>Breydin</i>	<i>24.173 €</i>								
<i>Marienwerder</i>	<i>54.854 €</i>								
<i>Melchow</i>	<i>30.116 €</i>								
<i>Rüdnitz</i>	<i>59.775 €</i>								
<i>Sydower Fließ</i>	<i>27.370 €</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	325.000	375.700	0	110.000	110.000	110.000	0	920.700
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsja	Verpflichtungserm	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	hr 2016	ächtigung	ahr + 1 2017	ahr + 2 2018	ahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	325.000	375.700	0	110.000	110.000	110.000	0	920.700

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	83.100,00	-68.100,00	15.000,00	27.500,00	-12.500,00
Haushaltsjahr	14.000,00	52.300,00	-38.300,00	14.000,00	8.300,00	5.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-30.800,00	29.800,00	-1.000,00	-19.200,00	18.200,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
61.2.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
61.2.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	27.500	8.300	7.800	7.200	6.600
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	27.500	8.300	7.800	7.200	6.600
21 = Finanzergebnis	0	-12.500	5.700	6.200	6.800	7.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-12.500	5.700	6.200	6.800	7.400
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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22. +25.)	0	-12.500	5.700	6.200	6.800	7.400
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	-12.500	5.700	6.200	6.800	7.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2016	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2017	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2018	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
901 Kredittilgung									
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	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
980 Finanzanlagen/Beteiligungen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsja	Verpflichtungserm	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	PlanungHaushaltsj	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	hr 2016	ächtigung	ahr + 1 2017	ahr + 2 2018	ahr + 3 2019	bereitgestellt	Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
61.2.01/0980.684400 Einzahlungen aus Verkauf von sonstigen Anteilen	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnisdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres	AnsatzHaushaltsja hr 2016	Verpflichtungserm ächtigung	PlanungHaushaltsj ahr + 1 2017	PlanungHaushaltsj ahr + 2 2018	PlanungHaushaltsj ahr + 3 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2016
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Amt Biesenthal-Barnim
Haushaltsjahr 2016

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung HH-Jahr 2017	Planung HH-Jahr 2018	Planung HH-Jahr 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	262.300	-177.900	-109.500	-99.800	-99.200	-112.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0		0		
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	262.300	-177.900	-109.500	-99.800	-99.200	-112.100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	177.900	109.500	99.800	99.200	112.100
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV	262.300	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	248.100					
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.082.073	1.904.173	1.794.673	1.694.873	1.595.673	1.483.573
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Forderungsübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2016

Forderungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) / Weniger (-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7	7	0	7	0	0
Gebühren	18	18		18	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-12	-12	0	-12	0	0
Steuern	0	0	0	0	0	0
Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1	1	0	1	0	0
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Summe Forderungen:	7	7	0	7	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2016**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2016

Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	684	631	53	216	362	578
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	2	0	2	0	2
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	686	633	53	218	362	580

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2016

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.082	1.904	0	110	1.794
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.135	1.904	0	110	1.794
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch-nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	630	604	13	41	0	576
davon Pensionsrückstellungen	460	432	0	28	0	404
davon Beihilferückstellungen	62	59	0	3	0	56
davon Altersteilzeitrückstellungen	108	113	13	10	0	116
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	27	27	0	0	0	27
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
...						
Gesamtsumme Rückstellungen	657	631	13	41	0	603

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2016**

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.456	1.906	53	53	53	53
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	1.456	1.906	53	53	53	53

