

Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2018

des Amtes Biesenthal - Barnim



1. Nachtragshaushaltssatzung

Amt Biesenthal-Barnim

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Biesenthal-Barnim vom 11.06.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	€	€	€	€
<u>im Ergebnishaushalt</u>				
- ordentliche Erträge	2.999.600	45.700	0	3.045.300
- ordentliche Aufwendungen	3.541.200	55.000	0	3.596.200
				0
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<u>im Finanzhaushalt</u>				
- die Einzahlungen	3.886.300	45.700	0	3.932.000
- die Auszahlungen	4.335.300	140.000	0	4.475.300
<u>davon bei den:</u>				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.900	45.700	0	3.006.600
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.700	55.000	0	3.419.700
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.400	0	0	925.400
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.400	85.000	0	1.010.400
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	45.200	0	0	45.200
- Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2 bis § 5 bleiben unverändert

Biesenthal, den 11.06.2018

gez. A. Nedlin
Amtdirektor

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan 2018 des Amtes Biesenthal-Barnim

Überblick und Notwendigkeit zum Nachtragshaushalt 2018

Die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie der Auszahlungen des Finanzhaushaltes macht den Erlass über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 notwendig, weil erhebliche Abweichungen zu den veranschlagten Haushaltsansätzen auftreten. Insbesondere zusätzliche Personalaufwendungen in den unterschiedlichen Bereichen müssen im Nachtragshaushaltsplan 2018 veranschlagt werden.

Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2018 werden im Ergebnishaushalt die **Erträge auf 3.045.300 €** und die **Aufwendungen auf 3.596.200 €** festgesetzt. Ebenfalls werden mit dieser Nachtragshaushaltssatzung 2018 im Finanzhaushalt die **Einzahlungen auf 3.932.000 €** und die **Auszahlungen auf 4.475.300 €** festgesetzt.

Veränderung der Amtsumlage

Die Amtsumlage 2018 wird im Prozentsatz nicht geändert. Daher ergibt sich im Betrag eine Amtsumlage von **2.385.900 €**.

Erhebliche Abweichungen im Ergebnishaushalt

Erhebliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2018 liegen insbesondere im Bereich der Personalkosten. Aufgrund der Änderung des Stellenplans ergeben sich in den Bereichen Gemeindeorgane, Finanzverwaltung sowie der Bau- und Liegenschaftsverwaltung Veränderungen bei den Personalkosten. Durch die geänderte Umlagegrundlage ergibt sich zudem ein Mehrertrag im Bereich der Amtsumlage. Auch Unterhaltungsleistungen im Bereich der Amtsgebäude müssen zusätzlich veranschlagt werden. Des Weiteren wurde die Erarbeitung eines Imagefilms im Plan veranschlagt.

Erhebliche Abweichungen im Finanzhaushalt

Erhebliche Abweichungen im Finanzhaushalt 2018 treten im Wesentlichen im Bereich der Zentralen Dienste und im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes auf. Für die Neuausstattung des Sitzungsraumes in der Plottkeallee wurden 25.000 € im Plan veranschlagt. Der Erwerb von 2 Mannschaftstransportwagen ist mit 60.000 € im Nachtragsplan berücksichtigt worden.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte
2. Änderung
(01.06.2018)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 5	2,0	2,0	2,0	
EG 6	11,0	11,0	11,0	
EG 8	9,0	8,0	8,0	
EG 9	0	7,0	0	
EG 9b	8,0	0	7,0	
EG 10	2,0	4,0	4,0	
EG 11	1,0	1,0	1,0	
EG 12	1,5	1,5	1,5	= 0,5 VZE ATZ - ab 01.12.2016 bis 31.05.2019 Freistellung
EG 13	1,0	0	0	
Summe	35,5	34,5	34,5	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.035.300	2.834.900	45.700	2.670.900	3.250.300	3.286.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	168.000	157.800	0	157.800	157.800	157.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.400	11.400	0	26.400	6.400	6.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	27.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.247.700	3.042.300	45.700	2.893.300	3.452.700	3.488.400
11 Personalaufwendungen	0	2.011.400	2.149.600	36.500	2.186.600	2.229.100	2.263.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	556.100	661.900	18.500	579.300	579.300	578.500
14 Abschreibungen	0	247.300	230.700	0	230.700	230.700	230.700
15 Transferaufwendungen	0	161.200	192.400	0	192.400	192.400	192.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	367.100	354.400	0	383.600	355.600	355.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.343.100	3.589.000	55.000	3.572.600	3.587.100	3.620.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-95.400	-546.700	-9.300	-679.300	-134.400	-132.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.800	7.200	0	6.600	6.000	5.400
21 = Finanzergebnis	0	-4.400	-4.200	0	-3.600	-3.000	-2.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-99.800	-550.900	-9.300	-682.900	-137.400	-134.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	-99.800	-550.900	-9.300	-682.900	-137.400	-134.800

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.986.600	2.796.200	45.700	2.632.200	3.211.600	3.247.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	168.000	157.800	0	157.800	157.800	157.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.400	11.400	0	26.400	6.400	6.400
7 Sonstige Einzahlungen	0	27.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.202.400	3.006.600	45.700	2.857.600	3.417.000	3.452.700
10 Personalauszahlungen	0	2.065.600	2.203.800	36.500	2.227.400	2.260.300	2.294.800
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	556.100	661.900	18.500	579.300	579.300	578.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	7.800	7.200	0	6.600	6.000	5.400
14 Transferauszahlungen	0	161.200	192.400	0	192.400	192.400	192.400
15 Sonstige Auszahlungen	0	367.100	354.400	0	383.600	355.600	355.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.157.800	3.419.700	55.000	3.389.300	3.393.600	3.426.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	0	44.600	-413.100	-9.300	-531.700	23.400	26.000
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	414.800	925.400	0	608.500	150.000	200.000
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 Einz.Veräußerung von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 Einz.Veräußerung v. Grundst.,grd.st.gl.Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
22 Einz.Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	414.800	925.400	0	608.500	150.000	200.000
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0
27 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	8.500	0	0
28 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	42.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
29 Ausz.f.Erwerb von Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
30 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	372.800	814.400	85.000	595.000	145.000	195.000
31 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
32 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	414.800	1.010.400	85.000	608.500	150.000	200.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0
35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	0	44.600	-498.100	-94.300	-531.700	23.400	26.000
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
37 sonstige Einz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	44.600	45.200	0	45.800	46.400	47.000
40 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	44.600	45.200	0	45.800	46.400	47.000
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	0	-44.600	-45.200	0	-45.800	-46.400	-47.000
43 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
45 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.-44.)	0	0	0	0	0	0	0
46 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35.+42.+45.)	0	0	-543.300	-94.300	-577.500	-23.000	-21.000
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	543.300	94.300	577.500	23.000	21.000
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 **Zielgruppe**

auf der Grundlage der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, kommunale Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	423.000,00	-422.000,00	1.000,00	391.800,00	-390.800,00
Haushaltsjahr	1.000,00	435.500,00	-434.500,00	1.000,00	404.300,00	-403.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von priv.Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.441100 Entgelte f. Überlassung von Inventar	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.01.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung Veröffentlichung Dritter im Amtsblatt</i>							
11.1.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	0	281.200	305.400	2.500	311.300	319.800	328.300
11.1.01.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0	76.000	84.000	0	86.000	88.000	90.000
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	116.400	127.700	2.000	128.000	130.000	132.000
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	32.100	33.500	0	35.000	36.500	38.000
11.1.01.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftigt	0	200	500	0	200	200	200
11.1.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	50.000	50.000	0	51.500	53.000	54.500
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	4.700	5.200	100	5.300	5.500	5.700
11.1.01.502210 Beiträge Vers. leist. Entgelt	0	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	23.200	25.500	400	26.000	27.000	28.000
11.1.01.503210 Beiträge SV leist. Entgelt	0	6.500	6.700	0	6.900	7.100	7.300
11.1.01.504100 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
11.1.01.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.505200 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
11.1.01.506100 Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.506200 Inanspruchnahme Beihilferückstellung	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.200	26.200	0	26.700	26.700	26.400

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Nedlin				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.523200	Leasing		0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	3.400	3.400	0	3.900	3.900	3.600
11.1.01.527100	periodenfr. Aufwendungen		0	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Repräsentationen, Blumen, Präsente</i>								
11.1.01.527110	Verw.- Betr.aufwend./Partnerschaften		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>Partnerschaftsarbeit</i>								
11.1.01.529100	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Zuschuss Frauenhaus</i>								
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	83.900	71.200	0	71.400	71.400	71.400
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.01.541110	Reisekosten/Schiedsstelle		0	700	700	0	700	700	700
11.1.01.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		0	32.300	30.800	0	31.000	31.000	31.000
	<i>27.500 € Aufwandsentschädigung Amtsausschuss</i>								
	<i>3.300 € Aufwandsentschädigung Schiedsstelle</i>								
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	44.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	<i>davon: 25.000 € Druck Amtsblatt</i>								
	<i>6.000 € Verteilung Amtsblatt</i>								
11.1.01.543130	Geschäftsausg./Gerichts- u. Anwaltskosten		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.01.543135	Geschäftsausg./Kultur		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Veranstaltungsflyer</i>								
11.1.01.549100	Verfüungsmittel		0	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	<i>1.000 € Verfügungsmittel AD</i>								
	<i>200 € Verfügungsmittel Personalrat</i>								
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	391.800	404.300	2.500	410.900	419.400	427.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-390.800	-403.300	-2.500	-409.900	-418.400	-426.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Nedlin	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-390.800	-403.300	-2.500	-409.900	-418.400	-426.600
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-390.800	-403.300	-2.500	-409.900	-418.400	-426.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-390.800	-403.300	-2.500	-409.900	-418.400	-426.600
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	8.500	0	0
11.1.01/0050.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	8.500	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.500	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
50 Investzuschuss digitale Gremienarbeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	8.500	0	0
11.1.01/0050.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	8.500	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.500	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin
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	Zielgruppe
auf der Grundlage der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalrechtsreformgesetz, Hauptsatzung; Dienstanweisungen; Satzungen der Gemeinden und des Amtes; Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, MuSchG, Jugendschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB, Satzungen der Versorgungskasse, VOL, Landesarchivgesetz, Datenschutzgesetz und andere Spezialgesetze	Mitarbeiter/innen, Behörden, Gremienmitglieder;

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.900,00	847.600,00	-841.700,00	21.400,00	866.800,00	-845.400,00
Haushaltsjahr	5.700,00	915.600,00	-909.900,00	10.000,00	927.900,00	-917.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	68.000,00	-68.200,00	-11.400,00	61.100,00	-72.500,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste					

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	15.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
11.1.02.413100	Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	2.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
11.1.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	2.400	0	0	0	0	0
11.1.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	6.900	0	0	0	0	0
11.1.02.416140	Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	3.800	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
11.1.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
11.1.02.441100	Mieten und Pachten	0	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02.446100	Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	400	400	0	400	400	400
11.1.02.448300	Erstattg.v.Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	400	400	0	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	21.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen		0	420.200	460.000	0	467.000	474.500	482.000
11.1.02.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	339.100	365.500	0	370.000	375.000	380.000
11.1.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	13.500	14.600	0	15.000	15.500	16.000
11.1.02.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	67.600	79.900	0	82.000	84.000	86.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	216.500	227.000	10.000	211.300	211.300	211.300
11.1.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.100	19.500	10.000	9.500	9.500	9.500
	<i>Mehraufwendungen für Wartung Brandmeldeanlage und Einbruchmeldeanlage Erhöhung Wartung Thyssen Krupp, Überprüfung ortsfeste elektr. Anlagen davon 10.000 € Klimaanlage Serverraum</i>							
11.1.02.521110	Unterhaltung Grundstücke/Hochbau	0	12.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>1.000 € Kleinstreparaturen</i>							
	<i>5.000 € Bauwerkstrockenlegung Wohnhaus</i>							

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
<i>5.000 € Putzausbesserungen (Salzausblühungen) Plottkeallee</i>								
11.1.02.521120	Unterhaltung/Baumschutz	0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	19.000	19.000	0	19.300	19.300	19.300
11.1.02.522210	Unterh.Geräte,Ausst./Versichg.	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.523100	Mieten und Pachten	0	12.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.1.02.523110	Mieten u. Pachten/Aktenvern.	0	200	500	0	500	500	500
11.1.02.523200	Leasing	0	41.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.1.02.523210	Leasing/Dienstfahrzeuge	0	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11.1.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	70.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
11.1.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
11.1.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	16.000	18.600	0	18.600	18.600	18.600
<i>davon: 2.000 € Weiterbildung kommunaler Bilanzbuchhalter</i>								
<i>600 € Weiterbildung Personalrat</i>								
11.1.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11.1.02.527160	Verw.- Betr.aufwend./Personalrat	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14 Abschreibungen		0	74.000	71.700	0	71.700	71.700	71.700
11.1.02.571100	Afa DV-Software	0	20.000	16.900	0	16.900	16.900	16.900
11.1.02.571101	Afa Gebäude	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.571104	Afa BGA	0	25.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	156.100	169.200	0	169.200	169.200	169.200
11.1.02.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.1.02.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0	28.000	31.800	0	31.800	31.800	31.800
<i>davon: 10.800 € Bücher und Zeitschriften</i>								
<i>16.500 € Lohndata</i>								
<i>2.500 € Landesfamilienkasse</i>								
11.1.02.543110	Aufwand für Software	0	66.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
11.1.02.543120	Telefongebühren Festnetz	0	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Telfongebühren + ISDN Anlage</i>								
11.1.02.543140	Geschäftsausg./Porto etc.	0	18.500	18.200	0	18.200	18.200	18.200
11.1.02.543150	Geschäftsausg./Büromaterial	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.1.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste					

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€
<i>600 € Aufwendersersatz</i>							
<i>300 € Inventarversicherung</i>							
<i>300 € Vermögensschaden Haftpflicht</i>							
<i>4.000 € Vermögenseigenschadenversicherung</i>							
<i>2.000 € Elektronikversicherung</i>							
11.1.02.545800 Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.549400 Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	866.800	927.900	10.000	919.200	926.700	934.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-845.400	-917.900	-10.000	-909.200	-916.700	-924.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-845.400	-917.900	-10.000	-909.200	-916.700	-924.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-845.400	-917.900	-10.000	-909.200	-916.700	-924.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-845.400	-917.900	-10.000	-909.200	-916.700	-924.200
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	74.000	71.700	0	71.700	71.700	71.700
11.1.02.571100 Afa DV-Software	0	20.000	16.900	0	16.900	16.900	16.900
11.1.02.571101 Afa Gebäude	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.571104 Afa BGA	0	25.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus	0	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	42.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02/0001.783400 Auszahlungen für den Erwerb immat.Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	42.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>14.000 € digitaler Rechnungseingang</i>							
<i>2.000 € Zeiterfassung</i>							
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	12.800	43.400	25.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02/0001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.783100 Auszahlung f.Erwerb Sachanlagevermögen	0	0	25.000	25.000	0	0	0
<i>Neugestaltung Sitzungsraum Plottkeallee</i>							
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	12.800	18.400	0	5.000	5.000	5.000
<i>2.500 € ergonomische Bürostühle</i>							
<i>13.000 € höhenverstellbare Schreibtische</i>							
<i>1.000 € kleiner PC</i>							
<i>1.900 € Hardware Zeiterfassung</i>							
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	54.800	59.400	25.000	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-54.800	-59.400	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
2 Verwaltungsgebäude							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	25.000	25.000	0	0	0
11.1.02/0002.783100 Auszahlung f.Erwerb Sachanlagevermögen <i>Neugestaltung Sitzungsraum Plottkeallee</i>	0	0	25.000	25.000	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	25.000	25.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
3 Software							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	42.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	42.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>14.000 € digitaler Rechnungseingang</i>							
<i>2.000 € Zeiterfassung</i>							
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	42.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-42.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4 BGA							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	12.800	18.400	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€
11.1.02/0004.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	12.800	18.400	0	5.000	5.000	5.000
	<i>2.500 € ergonomische Bürostühle</i>								
	<i>13.000 € höhenverstellbare Schreibtische</i>								
	<i>1.000 € kleiner PC</i>								
	<i>1.900 € Hardware Zeiterfassung</i>								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	12.800	18.400	0	5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-12.800	-18.400	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess
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	25.000,00	438.700,00	-413.700,00	25.000,00	438.700,00	-413.700,00
Haushaltsjahr	30.000,00	456.100,00	-426.100,00	30.000,00	456.100,00	-426.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	17.400,00	-12.400,00	5.000,00	17.400,00	-12.400,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		11.1.03	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	11.1.03.414400	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonstigen öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	11.1.03.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11.1.03.456100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
	11.1.03.456200	Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	0	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen		0	430.100	447.500	3.400	449.000	451.700	456.000
	11.1.03.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	347.100	361.100	2.700	361.500	362.000	364.000
	11.1.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	13.800	14.400	100	14.500	14.700	15.000
	11.1.03.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	69.200	72.000	600	73.000	75.000	77.000
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	11.1.03.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
	11.1.03.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	11.1.03.543100	Geschäftsaufwendungen	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	11.1.03.549410	Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	0	0	0	0	0	0
	11.1.03.549450	Zuführg.zu sonst.Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	438.700	456.100	3.400	457.600	460.300	464.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-413.700	-426.100	-3.400	-427.600	-430.300	-434.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-413.700	-426.100	-3.400	-427.600	-430.300	-434.600
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-413.700	-426.100	-3.400	-427.600	-430.300	-434.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-413.700	-426.100	-3.400	-427.600	-430.300	-434.600
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
11.1.03.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.100,00	389.400,00	-376.300,00	13.100,00	366.400,00	-353.300,00
Haushaltsjahr	13.100,00	431.700,00	-418.600,00	13.100,00	408.700,00	-395.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.300,00	-42.300,00	0,00	42.300,00	-42.300,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
11.1.04.431100	Verwaltungsgebühren	0	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11.1.04.456100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
11 Personalaufwendungen		0	361.200	403.500	30.600	416.400	428.300	430.600
11.1.04.501200	Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	0	310.000	344.100	24.600	345.000	346.000	347.000
11.1.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0	12.400	13.700	1.000	14.000	14.300	14.600
11.1.04.503200	Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0	61.800	68.700	5.000	67.000	68.000	69.000
11.1.04.507100	Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0
11.1.04.507200	Inanspruchnahme ATZ-Rückstellg	0	-23.000	-23.000	0	-9.600	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.04.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
11.1.04.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	0	200	200	200
11.1.04.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
11.1.04.545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0	200	200	0	200	200	200
11.1.04.549410	Inanspruchnahme sonst. Rückst.	0	0	0	0	0	0	0
11.1.04.549450	Zuführg. zu sonst. Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	366.400	408.700	30.600	421.600	433.500	435.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-353.300	-395.600	-30.600	-408.500	-420.400	-422.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-353.300	-395.600	-30.600	-408.500	-420.400	-422.700
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-353.300	-395.600	-30.600	-408.500	-420.400	-422.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-353.300	-395.600	-30.600	-408.500	-420.400	-422.700
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
11.1.04.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Vollzeitanteilen

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	142.600,00	-142.500,00	100,00	142.600,00	-142.500,00
Haushaltsjahr	100,00	146.700,00	-146.600,00	100,00	146.700,00	-146.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Frau Döber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-142.500	-146.600	0	-149.700	-153.800	-157.900
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-142.500	-146.600	0	-149.700	-153.800	-157.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-142.500	-146.600	0	-149.700	-153.800	-157.900
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Nedlin
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 Vollzeiteneinheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Wähler/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	23.400,00	-13.400,00	10.000,00	23.400,00	-13.400,00
Haushaltsjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-13.900,00	3.900,00	-10.000,00	-13.900,00	3.900,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Nedlin						
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen									
Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen									
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000	0	0	20.000	0	0
	12.1.01.448010	Kostenerst v. Bund	0	0	0	0	0	0	0
	12.1.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	7.000	0	0	14.000	0	0
	12.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	3.000	0	0	6.000	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	10.000	0	0	20.000	0	0
11	Personalaufwendungen		0	7.900	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	12.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	12.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	300	300	0	300	300	300
	12.1.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	0	500	500	500
	12.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	500	500	0	500	500	500
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	15.000	1.000	0	30.000	2.000	2.000
	12.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	15.000	1.000	0	30.000	2.000	2.000
	12.1.01.543140	Geschäftsausg./Porto etc.	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	23.400	9.500	0	38.600	10.700	10.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-13.400	-9.500	0	-18.600	-10.700	-10.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-13.400	-9.500	0	-18.600	-10.700	-10.800

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-13.400	-9.500	0	-18.600	-10.700	-10.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-13.400	-9.500	0	-18.600	-10.700	-10.800
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Vollzeiteinheiten

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.600,00	185.000,00	-173.400,00	11.600,00	185.000,00	-173.400,00
Haushaltsjahr	16.800,00	189.100,00	-172.300,00	16.800,00	190.500,00	-173.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.200,00	4.100,00	1.100,00	5.200,00	5.500,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	12.2.01.414400	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	9.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	12.2.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	12.2.01.431130	Verwaltungsgebühren/Gewerbeamte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12.2.01.431150	Verwaltungsgebühren/Friedhof	0	1.000	800	0	800	800	800
	12.2.01.431170	Verwaltungsgebühren/Ordnung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	0	0	0	0
	12.2.01.442100	Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	0	100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12.2.01.448800	Erstattung übr. Bereiche <i>Erst. aus ordnungsbehördlichen Bestattungen</i>	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.2.01.456100	Verwarn- und Bußgelder	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	11.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
11	Personalaufwendungen		0	174.300	171.000	0	174.600	178.700	182.800
	12.2.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	140.700	138.000	0	140.000	142.000	144.000
	12.2.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	5.600	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	12.2.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	28.000	27.500	0	29.000	31.000	33.000
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.500	17.900	0	17.900	17.900	17.400
	12.2.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0
	12.2.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	0	500	500	0
	12.2.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>10.000 € ordnungsbehördliche Bestattungen</i> <i>7.400 € Fundtierbetreuung (12.235 EW / 0,60 €)</i>	0	10.000	17.400	0	17.400	17.400	17.400
14	Abschreibungen		0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	12.2.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
12.2.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.		0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.543100	Geschäftsausgaben		0	200	200	0	200	200	200
12.2.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	185.000	190.500	0	194.100	198.200	201.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-173.400	-173.700	0	-177.300	-181.400	-185.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-173.400	-173.700	0	-177.300	-181.400	-185.000
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-173.400	-173.700	0	-177.300	-181.400	-185.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-173.400	-173.700	0	-177.300	-181.400	-185.000
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12.2.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford		0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Nedlin / 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 Auskunftsersuchen; Pflege des Melderegisters; Meldestatistiken und Datenübermittlungen; Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintragung von Freibeträgen; Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Anlegen von Familienbüchern auf Antrag; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen; Kirchenaustritte; Ausstellen von Urkunden; Pflege und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei; Beglaubigung von Dokumenten Personalaufwendungen auf der Grundlage von 2,19 Stellen in Vollzeitanteilen

Auftrag **Zielgruppe**

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

Einwohner/innen, Auskunftsersuchende

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	115.000,00	171.300,00	-56.300,00	115.000,00	171.300,00	-56.300,00
Haushaltsjahr	105.000,00	182.000,00	-77.000,00	105.000,00	182.100,00	-77.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	10.700,00	-20.700,00	-10.000,00	10.800,00	-20.800,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
12.2.02.414400	Zuweisung für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	115.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
12.2.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
12.2.02.431120	Verwaltungsgebühren/Standesamt	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
12.2.02.448400	Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	115.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
11 Personalaufwendungen		0	111.000	122.300	0	124.100	126.500	128.900
12.2.02.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	89.600	98.600	0	100.000	102.000	104.000
12.2.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	3.600	4.000	0	4.100	4.200	4.300
12.2.02.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	17.800	19.700	0	20.000	20.300	20.600
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.2.02.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0
12.2.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.2.02.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen		0	0	100	0	100	100	100
12.2.02.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	100	0	100	100	100
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	58.800	58.200	0	58.200	58.200	58.200
12.2.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.2.02.545001	Erstattungen Aufwendungen an den Bund	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.2.02.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.2.02.545210	Erst.v.Aufw.an Gem./Standesamt	0	3.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12.2.02.549410	Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	0	0	0	0	0	0
12.2.02.549450	Zufühhg.zu sonst.Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Nedlin / Frau Döber			
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.2.02	Melde- und Personenstandswesen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	171.300	182.100	0	183.900	186.300	188.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-56.300	-77.100	0	-78.900	-81.300	-83.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-56.300	-77.100	0	-78.900	-81.300	-83.700
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-56.300	-77.100	0	-78.900	-81.300	-83.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-56.300	-77.100	0	-78.900	-81.300	-83.700
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	100	0	100	100	100
12.2.02.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford		0	0	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Feuerwehrrätehäuser 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 Feuerwehrräte Personal aufwendungen auf der Grundlage von 0,52 Stellen in Vollzeiteneinheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	175.100,00	767.700,00	-592.600,00	63.300,00	581.000,00	-517.700,00
Haushaltsjahr	301.100,00	1.275.600,00	-974.500,00	69.500,00	647.100,00	-577.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	126.000,00	507.900,00	-381.900,00	6.200,00	66.100,00	-59.900,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.300	34.500	0	34.500	34.500	34.500
12.6.01.414100 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100
12.6.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	0	20.600	0	20.600	20.600	20.600
12.6.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	16.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
12.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	16.700	0	0	0	0	0
12.6.01.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
12.6.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	100	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0	0
12.6.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	0	0	5.000	0	0	0	0
<i>Erst. Gemeinde Breydin 50% Kostenanteil Löschwasserteiche</i>							
12.6.01.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448800 Erträge aus Erstattungen übriger Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	63.300	69.500	0	64.500	64.500	64.500
11 Personalaufwendungen	0	68.800	70.800	0	71.700	72.700	73.700
12.6.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	55.500	57.100	0	58.000	59.000	60.000
12.6.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12.6.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	11.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	296.900	375.300	0	316.400	316.400	316.400
12.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
12.6.01.521110 Unterhaltung/Hochbau	0	15.000	38.900	0	10.000	10.000	10.000
<i>1.500 € FGH Marienwerder Dachluke erneuern, Putzschäden ausbessern</i>							
<i>500 € FGH Melchow Dachflächenfenster Dichtungen erneuern</i>							
<i>15.000 € FGH Tuchen Jalousien erneuern, Fußboden erneuern, Decke sanieren</i>							

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
<i>5.000 € FGH Rüdnitz Malerarbeiten, Dachkasten streichen, Sanierung Sockelfliesen</i>									
<i>900 € FGH Trampe Außenstrahler</i>									
<i>10.000 € FGH Biesenthal Beseitigung Feuchteschäden</i>									
<i>6.000 € Kleinstreparaturen (500 € je FGH)</i>									
12.6.01.522100	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens		0	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>davon: 10.000 € Löschwasserteiche Breydin</i>									
12.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
12.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	50.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
<i>Lehrgangs- und Ausbildungskosten</i>									
<i>Lohnausfallkosten</i>									
<i>Führerscheinkosten</i>									
<i>Untersuchungen</i>									
<i>Reinigung der Bekleidung</i>									
<i>Bekleidung (40.000 €)</i>									
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.6.01.527170	Verw.- Betr.aufwend./Gebäude		0	400	400	0	400	400	400
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	26.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
14	Abschreibungen		0	173.300	157.500	0	157.500	157.500	157.500
12.6.01.571101	Afa Gebäude		0	52.100	32.400	0	32.400	32.400	32.400
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	113.700	108.000	0	108.000	108.000	108.000
12.6.01.571104	Afa BGA		0	7.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
12.6.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford		0	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.531810	Zusch. Jugendfeuerwehr		0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.531820	Zusch. Alters- u. Ehrenabt.		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	42.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
12.6.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	200	200	0	200	200	200
12.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
12.6.01.543110	Software		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe		12.6	Brandschutz					
Produkt		12.6.01	Brandschutz					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
12.6.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Tarifumstellung wg. IP Telefonie</i>							
12.6.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.6.01.545200	Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	581.000	647.100	0	589.100	590.100	591.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-517.700	-577.600	0	-524.600	-525.600	-526.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-517.700	-577.600	0	-524.600	-525.600	-526.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-517.700	-577.600	0	-524.600	-525.600	-526.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-517.700	-577.600	0	-524.600	-525.600	-526.600
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	173.300	157.500	0	157.500	157.500	157.500
12.6.01.571101	Afa Gebäude	0	52.100	32.400	0	32.400	32.400	32.400
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	113.700	108.000	0	108.000	108.000	108.000
12.6.01.571104	Afa BGA	0	7.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
12.6.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		12.6	Brandschutz						
Produkt		12.6.01	Brandschutz						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	145.000	266.000	0	0	0	0
	12.6.01/0302.681100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	145.000	266.000	0	0	0	0
	<i>70% Förderung TLF 5000 BB</i>								
	12.6.01/0303.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	12.6.01/0305.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	12.6.01/0320.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.		0	0	0	0	0	0	0
4	Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.		0	0	0	0	0	0	0
5	Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	12.6.01/0302.683100	Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	145.000	266.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	15.000	0	0	0	0
	12.6.01/0303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	0	0	0	0	0	0	0
	12.6.01/0303.785110	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	12.6.01/0303.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	12.6.01/0304.785300	Ausz. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	12.6.01/0305.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	12.6.01/0305.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Feuerlöschbrunnen Danewitz</i>								
	12.6.01/0310.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	12.6.01/0320.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
11	Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.		0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	360.000	771.000	60.000	590.000	140.000	190.000
	12.6.01/0301.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	60.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000
	12.6.01/0302.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	300.000	735.000	60.000	550.000	100.000	150.000
	<i>145.000 € erhöhter Eigenanteil LF 10/6 Rüdnitz</i>								
	<i>150.000 € TSF-W Schönholz</i>								
	<i>380.000 € TLF 5000 BB</i>								
	<i>60.000 € 2 MTW</i>								
13	Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Döber	
Produktgruppe	12.6	Brandschutz							
Produkt	12.6.01	Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
12.6.01/0305.781200	Zuweisungen f.	Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	360.000	786.000	60.000	590.000	140.000	190.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-215.000	-520.000	-60.000	-590.000	-140.000	-190.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
301 Kleininvest Feuerwehr							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	60.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	60.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	60.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-60.000	-36.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
302 Fahrzeuge							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	145.000	266.000	0	0	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	145.000	266.000	0	0	0	0
70% Förderung TLF 5000 BB							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	145.000	266.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	300.000	735.000	60.000	550.000	100.000	150.000
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	300.000	735.000	60.000	550.000	100.000	150.000
145.000 € erhöhter Eigenanteil LF 10/6 Rüdnitz							
150.000 € TSF-W Schönholz							
380.000 € TLF 5000 BB							
60.000 € 2 MTW							
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	300.000	735.000	60.000	550.000	100.000	150.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-155.000	-469.000	-60.000	-550.000	-100.000	-150.000
303 FFW-Gerätehaus							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
304 sonstige Baumaßnahmen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
305 Löschwassereinrichtungen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Feuerlöschbrunnen Danewitz</i>	0	0	15.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
310 Baumaßnahme Gerätehaus Danewitz							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320 Baumaßnahme Gerätehaus Grüntal							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz							
Produkt	12.6.01	Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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	109.600,00	145.600,00	-36.000,00	109.600,00	145.600,00	-36.000,00
Haushaltsjahr	115.200,00	162.500,00	-47.300,00	115.200,00	162.500,00	-47.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.600,00	16.900,00	-11.300,00	5.600,00	16.900,00	-11.300,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		36.3.01	Amtsjugendpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	109.600	115.200	0	115.200	115.200	115.200
	36.3.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	109.600	115.200	0	115.200	115.200	115.200
		<i>81.000 € Zuweisung Landkreis</i>							
		<i>34.200 € PK- u. GFK- Anteil Jugendförderung</i>							
	36.3.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	36.3.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	109.600	115.200	0	115.200	115.200	115.200
11	Personalaufwendungen		0	6.700	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	36.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	36.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	200	300	0	300	300	300
	36.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	138.200	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	36.3.01.531200	Zuweisung an Gemeinden/Gv	0	126.000	142.800	0	142.800	142.800	142.800
		<i>4.000 € Einzelprojektkosten JuKo</i>							
		<i>20.000 € Projektkosten</i>							
		<i>118.800 € Personalkosten JuKo u. JuFö</i>							
	36.3.01.531210	Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
		<i>Jugendeinrichtungen</i>							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	700	700	0	700	700	700
	36.3.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	36.3.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	700	700	0	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	145.600	162.500	0	162.600	162.700	162.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-36.000	-47.300	0	-47.400	-47.500	-47.600

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-36.000	-47.300	0	-47.400	-47.500	-47.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-36.000	-47.300	0	-47.400	-47.500	-47.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-36.000	-47.300	0	-47.400	-47.500	-47.600
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Vollzeiteinheiten davon 0,1 VbE in ATZ Ruhephase

Zielgruppe
 Bürger/innen, Gewerbetreibende, Wirtschaftsunternehmen der Region, Touristen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	30.500,00	-29.800,00	700,00	30.500,00	-29.800,00
Haushaltsjahr	165.700,00	218.600,00	-52.900,00	700,00	53.600,00	-52.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	165.000,00	188.100,00	-23.100,00	0,00	23.100,00	-23.100,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	700	700	700
57.5.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	700	700	0	700	700	700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	700	700	0	700	700	700
11 Personalaufwendungen	0	7.400	7.600	0	7.700	7.800	7.900
57.5.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	5.900	6.100	0	6.200	6.300	6.400
57.5.01.501900 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
57.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	300	300	0	300	300	300
57.5.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.500	8.500	0	0	0
57.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	8.500	8.500	0	0	0
<i>Imagefilm</i>							
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	21.500	35.900	0	35.900	35.900	35.900
57.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	0	21.500	35.900	0	35.900	35.900	35.900
15.000 € Zuschuss Tourismusverein							
14.400 € PK-Anteil Geschäftsführung							
2.000 € PK-Anteil Frau Thürling							
4.000 € Wito							
500 Geo Park							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57.5.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	30.500	53.600	8.500	45.200	45.300	45.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-29.800	-52.900	-8.500	-44.500	-44.600	-44.700

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin						
Produktgruppe	57.5	Tourismus							
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-29.800	-52.900	-8.500	-44.500	-44.600	-44.700
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-29.800	-52.900	-8.500	-44.500	-44.600	-44.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-29.800	-52.900	-8.500	-44.500	-44.600	-44.700
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin						
Produktgruppe	57.5	Tourismus							
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	165.000	0	0	0	0
57.5.01/0555.681001 Investitionszuw. Bund			0	0	103.700	0	0	0	0
<i>Leader Fördermittel</i>									
57.5.01/0555.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	61.300	0	0	0	0
<i>20.000 € IWES Mittel LK</i>									
<i>41.250 € Eigenanteile der Gemeinden</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.			0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.			0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	165.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	165.000	0	0	0	0
57.5.01/0555.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen			0	0	165.000	0	0	0	0
<i>Dreiecksaufsteller</i>									
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.			0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	165.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Nedlin				
Produktgruppe		57.5	Tourismus						
Produkt		57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€
555 Dreiecksaufsteller									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	165.000	0	0	0	0
57.5.01/0555.681001 Investitionszuw. Bund			0	0	103.700	0	0	0	0
<i>Leader Fördermittel</i>									
57.5.01/0555.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	61.300	0	0	0	0
<i>20.000 € IWES Mittel LK</i>									
<i>41.250 € Eigenanteile der Gemeinden</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	165.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	165.000	0	0	0	0
57.5.01/0555.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen			0	0	165.000	0	0	0	0
<i>Dreiecksaufsteller</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	165.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess
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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.146.700,00	0,00	3.146.700,00	2.876.900,00	0,00	2.876.900,00
Haushaltsjahr	3.175.300,00	0,00	3.175.300,00	2.680.900,00	0,00	2.680.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.600,00	0,00	28.600,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess			
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.876.900	2.680.900	45.700	2.516.900	3.096.300	3.132.000
61.1.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	305.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
61.1.01.418200	Amtsumlage	0	2.571.900	2.385.900	45.700	2.221.900	2.801.300	2.837.000
	<i>19,639 % der Umlagegrundlage (12.148.878)</i>							
	<i>Biesenthal 1.139.600 €</i>							
	<i>Breydin 154.500 €</i>							
	<i>Marienwerder 338.800 €</i>							
	<i>Melchow 186.900 €</i>							
	<i>Rüdnitz 383.000 €</i>							
	<i>Sydower Fließ 182.800 €</i>							
61.1.01.418210	Amtshofumlage	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	2.876.900	2.680.900	45.700	2.516.900	3.096.300	3.132.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	2.876.900	2.680.900	45.700	2.516.900	3.096.300	3.132.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	2.876.900	2.680.900	45.700	2.516.900	3.096.300	3.132.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess			
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	2.876.900	2.680.900	45.700	2.516.900	3.096.300	3.132.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	2.876.900	2.680.900	45.700	2.516.900	3.096.300	3.132.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000
<i>4,149 % der Umlagegrundlage</i>							
<i>Biesenthal 235.633 €</i>							
<i>Breydin 32.277 €</i>							
<i>Marienwerder 70.431 €</i>							
<i>Melchow 38.676 €</i>							
<i>Rüdnitz 80.004 €</i>							
<i>Sydower Fließ 37.379 €</i>							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€
700 investiver Zuschuss von Gjeminden								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000
<i>4,149 % der Umlagegrundlage</i>								
<i>Biesenthal 235.633 €</i>								
<i>Breydin 32.277 €</i>								
<i>Marienwerder 70.431 €</i>								
<i>Melchow 38.676 €</i>								
<i>Rüdnitz 80.004 €</i>								
<i>Sydower Fließ 37.379 €</i>								
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess
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; Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern sowie vom Girokonto; weitere Finanzeinnahmen: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren etc. weitere Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge	Kreditinstitute
--	-----------------

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.400,00	52.400,00	-49.000,00	3.400,00	7.800,00	-4.400,00
Haushaltsjahr	3.000,00	52.400,00	-49.400,00	3.000,00	550.500,00	-547.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	542.700,00	-543.100,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess				
Produktgruppe		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	61.2.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	61.2.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	0	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	7.800	7.200	0	6.600	6.000	5.400
	61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	7.800	7.200	0	6.600	6.000	5.400
	61.2.01.559901	Verwahrentgelte	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	-4.400	-4.200	0	-3.600	-3.000	-2.400
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-4.400	-4.200	0	-3.600	-3.000	-2.400
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess	
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2018	Diff. zum Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-4.400	-4.200	0	-3.600	-3.000	-2.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-4.400	-4.200	0	-3.600	-3.000	-2.400
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Amt Biesenthal-Barnim
Haushaltsjahr 2018
1. Nachtragshaushaltssatzung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	48.746	-99.800	-550.900	-682.900	-137.400	-134.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	48.746	-99.800	-550.900	-682.900	-137.400	-134.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		99.800	550.900	682.900	137.400	134.800
+ 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	48.746	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	48.746	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-74.816	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-449.016	-523.832	-523.832	-523.832	-523.832	-523.832
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-523.832	-523.832	-523.832	-523.832	-523.832	-523.832
- 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	-523.832	-523.832	-523.832	-523.832	-523.832	-523.832
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.271.677	3.171.877	2.620.977	1.938.077	1.800.677	1.665.877
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2018
1.Nachtragshaushaltssatzung

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	578	533	45	136	307	488
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:	580	535	45	138	307	490

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2018
1. Nachtragshaushaltssatzung**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	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

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)**

Amt Biesenthal - Barnim

Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragshaushaltssatzung

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 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.499	1.459	40	40	40	40
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen, Baukostenzuschüssen	649	639	10	10	10	10
Gesamtsumme:	2.148	2.098	50	50	50	50

Forderungsübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2018
1. Nachtragshaushaltssatzung

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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)

Amt Biesenthal - Barnim

Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragshaushaltssatzung

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	3.320	3.220		542	2.629
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	3.320	3.220	0	542	2.629
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen 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	576	522	0	54	0	468
davon Pensionsrückstellungen	404	376	0	28	0	348
davon Beihilferückstellungen	56	53	0	3	0	50
davon Altersteilzeitrückstellungen	116	93	0	23	0	70
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	603	549	0	54	0	495