



Amt Biesenthal-Barnim

Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Amt Biesenthal-Barnim

1. Nachtragshaushaltssatzung



Amt Biesenthal-Barnim

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Biesenthal-Barnim vom 04.07.2023 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	5.443.300	0	0	5.443.300
- ordentliche Aufwendungen	5.508.600	74.000	0	5.582.600
- außerordentliche Erträge	0	287.000	0	287.000
- außerordentliche Aufwendungen	0	59.300	0	59.300
<u>im Finanzhaushalt</u>				
- die Einzahlungen	10.946.700	287.000	0	11.233.700
- die Auszahlungen	10.946.700	5.000	0	10.951.000
<u>davon bei den:</u>				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.261.700	0	0	5.261.700
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.180.700	5.000	0	5.185.700
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000	287.000	0	1.327.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.685.000	0	0	5.685.000
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.645.000	0	0	4.645.000
- Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	81.000	0	0	81.000
- Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

bleibt unverändert

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 11.620.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Amtsumlage wird für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Allgemeine Amtsumlage 26,190 % der Umlagegrundlage

§ 5

bleibt unverändert

Biesenthal, den 04.07.2023

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor

Ausfertigung
Biesenthal, 14.09.2023

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor

Amt Biesenthal-Barnim



VORBERICHT ZUM 1.

NACHTRAGSHAUSHALT DES AMTES

BIESENTHAL-BARNIM

HAUSHALTSJAHR 2023



Inhalt

Rechtsgrundlagen.....	2
Inhalt des Nachtragshaushaltes	2
Allgemeine Vorbemerkungen.....	2
Änderungen bei den Erträgen.....	3
Änderungen bei den Aufwendungen	3
Änderungen bei den Investitionseinzahlungen	4
Änderungen bei den Investitionsauszahlungen.....	4
Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel	4
Amtsumlage	5

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 68 Abs.2 BbgKVerf hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ein erheblicher Fehlbetrag droht, sich der ausgewiesene Fehlbetrag erheblich erhöht oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in erheblichem Umfang geleistet werden sollen.

Der hier vorliegende Vorbericht soll einen Überblick über die Änderungen in der Haushaltssatzung geben. 20.09.2022 beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Biesenthal ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn:

- ein zusätzlicher Fehlbetrag von 50.000 € entsteht und/oder
- nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von 80.000€ entstehen

Inhalt des Nachtragshaushaltes

Gemäß § 12 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg

1. muss der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind enthalten. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden.
2. Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen, die der Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dienen, sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 2 in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen; sie können je Teilhaushalt in einer Summe zusammengefasst werden, unerhebliche Beträge können unberücksichtigt bleiben.
3. Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben. Bei Verpflichtungsermächtigungen ist die Übersicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 zu ergänzen.⁷

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Amtsausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim hat am 20.09.2022 die Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Mit Vorlage der 1. Nachtragssatzung 2023 erfolgt nunmehr die Anpassung an die in der Zwischenzeit aufgetretenen Entwicklungen.

Der Änderungsbedarf bezieht sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Mitteln für den Erwerb einer neuen Finanzsoftware für das Jahr 2024 dies aber verbunden mit einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023. Es ergeben sich Änderungen im Ergebnisplan bei den Aufwendungen, hier insbesondere bei den Abschreibungen. Sowie zusätzliche Einzahlungen und außerordentliche Erträge durch einen geplanten Grundstücksverkauf.

Änderungen bei den Erträgen

Bei den ordentlichen Erträgen ergeben sich im 1. Nachtragshaushalt keine Veränderungen.

Die außerordentlichen Erträge wurden wie folgt geändert:

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
11.1.02.493100	Außerord. Erträge aus Veräußerung Grundstücke	287.000,00 €	287.000,00 €

Eine Teilfläche von 1.560 qm² des Grundstücks der Plottkeallee 5 soll zu einem Gesamtpreis von 287.000 € veräußert werden. Die Summe der Einzahlung stellt einen außerordentlichen Ertrag im Ergebnishaushalt für das Amt Biesenthal-Barnim dar.

Änderungen bei den Aufwendungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
11.1.02.543100	Geschäftsaufwendungen	55.000,00 € €	5.000,00 €
11.1.02.571100	Abschreibungen DV-Software	15.300,00 €	8.000,00 €
11.1.04.571103	Abschreibungen Fahrzeuge/Maschinen	1.800,00 €	1.800,00 €
11.1.04.571104	Abschreibungen BGA	25.800,00 €	3.200,00 €
12.6.01.5711043	Abschreibungen Fahrzeuge/Maschinen	232.600,00 €	50.000,00 €
12.6.01.571104	Abschreibungen BGA	40.400,00 €	6.000,00 €

Im Ergebnishaushalt ergeben sich die Änderungen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen insbesondere bei den Abschreibungen. Hier wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen. Zudem sind für die Geschäftsaufwendung im Produkt Zentrale Dienste zusätzlich 5.000 € im Nachtrag veranschlagt worden.

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
11.1.02.593100	Außerord. Aufwand aus Veräußerung Grundstücke	59.300,00 €	59.300,00 €

Der beabsichtigte Grundstücksverkauf zieht auch außerordentliche Aufwendungen nach sich. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde das betreffende Flurstück mit 38,00 € je m² bilanziert. Bei der zu veräußernden Fläche von 1.560 qm² ergibt sich ein Bilanzwert von rund 59.300,00 €. Der Bilanzwert stellt einen außerordentlichen Aufwand bei der Veräußerung dar.

Änderungen bei den Investitionseinzahlungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
11.1.02/0020.682100	Einzahlungen aus der Veräußeru. Grundstücke	287.000,00 €	287.000,00 €

Änderungen bei den Investitionsauszahlungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
11.1.02/0003.783400	Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	Für 2024 120.000,00 €	110.000,00 €

Mit dem 1. Nachtrag 2023 wurde eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 110.000,00 € veranschlagt. Um noch im Jahr 2023 die Ausschreibung für eine neue Finanzsoftware vorbereiten und durchführen zu können, ist es notwendig die Mittel bereitzustellen.

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel

HH-JAHR	BESTAND AN FINANZMITTELN ZUM 01.01. D.HH-JAHRES	ÜBERNOMMENE KREDITERMÄCHTIGUNG	ERMÄCHTIGUNGEN	VERÄNDERUNG LT.HH-PLAN	VORAUS. BESTAND AN FINANZMITTELN AM 31.12 DES HH-JAHRES
2023	1.921.300,00 €	1.239,000,00 €	2.224.700,00€	282.000,00 €	1.217.600,00 €
2024	1.217.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €	1.107.600,00 €
2025	1.107.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-64.700,00 €	1.042.900,00 €
2026	1.042.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-207.600,00 €	835.300,00 €

Die Darstellung zeigt, dass sich der Finanzmittelbestand des Amtes Biesenthal-Barnim weiter reduziert. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 sind Kreditaufnahmen für die geplanten Vorhaben vorgesehen, wodurch die Veränderung des Bestandes geringer ausfällt als die Auszahlungen tatsächlich sind.

Amtsumlage

Mit Schreiben vom 22.03.2023 wurden für das Amt Biesenthal-Barnim neue Orientierungsdaten übermittelt. Damit stellten sich die zur Berechnung der Amtsumlage heranzuziehenden Umlagegrundlagen wie folgt dar:

Gemeinde	Umlagegrundlage
	17.190.334
Biesenthal	8.255.902
Breydin	1.045.698
Marienwerder	2.294.549
Melchow	1.495.124
Rüdnitz	2.762.231
Sydower Fließ	1.336.830

Daraus ergibt sich beim gleichbleibenden Umlagebetrag von insgesamt 4.502.100,00 € ein reduzierter Umlagesatz von 26,190% gegenüber dem festgesetzten Betrag von 26,624%.

Für die einzelnen amtsangehörigen Kommunen ergeben sich dadurch auch Änderungen, welche entsprechend in den Haushalten Berücksichtigung finden werden.

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2023 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 1 – Gesamtübersicht 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedeutert	insgesamt		
	B2	1,0		1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>		1,0	1,0	1,0	1,0	

Stellenplan (in Vollzeitstellen)
Haushaltsjahr 2023 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0	

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023 - Amt Biesenthal-Barnim
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 5	2,0	2,0	2,0	
EG 6	12,0	12,0	11,89	
EG 8	14,0	13,0	10,89	
EG 9a	5,0	5,0	1,0	
EG 9b	3,0	3,0	3,0	
EG 10	11,0	11,0	10,89	
EG 11	2,0	2,0	2,0	
EG 12	2,0	2,0	2,0	
EG 13	1,0	1,0	1,0	
Summe	52,0	51,0	44,67	

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.293.200	5.080.200	0	0	5.360.200	5.679.800	5.827.500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.500	160.500	0	0	160.300	160.300	160.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	13.800	0	0	30.800	23.800	13.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	168.000	178.000	0	0	178.000	178.000	178.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.620.300	5.439.900	0	0	5.736.700	6.049.300	6.187.000
11 Personalaufwendungen	2.890.800	3.524.000	0	0	3.580.200	3.642.900	3.704.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.500	817.900	0	0	728.400	728.400	728.400
14 Abschreibungen	333.200	402.100	69.000	0	448.300	466.200	477.500
15 Transferaufwendungen	255.700	272.200	0	0	272.200	272.200	272.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.300	503.900	5.000	0	531.900	516.900	491.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.702.500	5.520.100	74.000	0	5.561.000	5.626.600	5.674.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-82.200	-80.200	-74.000	0	175.700	422.700	512.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.400	3.400	0	0	4.000	4.000	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.900	62.500	0	0	238.100	426.700	516.400
21 = Finanzergebnis	-8.500	-59.100	0	0	-234.100	-422.700	-512.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-90.700	-139.300	-74.000	0	-58.400	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	287.000	287.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	59.300	59.300	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	227.700	227.700	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	-90.700	88.400	153.700	0	-58.400	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.249.000	5.034.600	0	0	5.314.600	5.634.200	5.781.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.500	160.500	0	0	160.300	160.300	160.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	13.800	0	0	30.800	23.800	13.800
7 Sonstige Einzahlungen	32.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.400	3.400	0	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.448.500	5.261.700	0	0	5.559.100	5.871.700	6.009.400
10 Personalauszahlungen	2.890.800	3.524.000	0	0	3.580.200	3.642.900	3.704.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.900	823.300	0	0	733.800	733.800	728.400
14 Transferauszahlungen	255.700	272.200	0	0	272.200	272.200	272.200
15 Sonstige Auszahlungen	474.000	566.200	5.000	0	769.800	943.600	1.008.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.391.400	5.185.700	5.000	0	5.356.000	5.592.500	5.713.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	57.100	76.000	-5.000	0	203.100	279.200	295.900
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	1.040.000	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20 Einz.Veräußerung von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 Einz.Veräußerung v. Grundst.,grd.st.gl.Rechten u. Geb.	0	287.000	287.000	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	250.000	1.327.000	287.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	5.003.000	0	11.510.000	7.240.000	4.340.000	0
27 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	8.500	0	0
28 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	19.000	50.000	0	110.000	120.000	10.000	10.000
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	170.000	632.000	0	0	172.000	112.000	72.000
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	1.489.000	5.685.000	0	11.620.000	7.540.500	4.462.000	82.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	-1.239.000	-4.358.000	287.000	-11.620.000	-7.540.500	-4.462.000	-82.000
35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	-1.181.900	-4.282.000	282.000	-11.620.000	-7.337.400	-4.182.800	213.900
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.239.000	4.645.000	0	0	7.430.500	4.462.000	0
37 sonstige Einz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.239.000	4.645.000	0	0	7.430.500	4.462.000	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	57.100	81.000	0	0	203.100	343.900	421.500
40 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	57.100	81.000	0	0	203.100	343.900	421.500
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	1.181.900	4.564.000	0	0	7.227.400	4.118.100	-421.500
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	282.000	282.000	-11.620.000	-110.000	-64.700	-207.600
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.921.300	1.921.300	0	1.217.600	1.107.600	1.042.900
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	2.203.300	2.203.300	-11.620.000	1.107.600	1.042.900	835.300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	507.900,00	-506.900,00	1.000,00	507.300,00	-506.300,00
Haushaltsjahr	6.000,00	710.100,00	-704.100,00	6.000,00	714.500,00	-708.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	202.200,00	-197.200,00	5.000,00	207.200,00	-202.200,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
11.1.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.441100 Entgelte f. Überlassung von Inventar	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11.1.01.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden	1.000	1.000	0	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
11.1.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.459200 periodenfremde ord. 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	1.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	341.400	570.300	0	0	578.800	589.500	600.200
11.1.01.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	112.000	115.000	0	0	118.000	120.000	122.000
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	100.000	269.600	0	0	270.000	272.000	274.000
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	41.800	54.300	0	0	56.000	58.000	60.000
11.1.01.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.501230 Quarantäne	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftig	0	600	0	0	600	600	600
11.1.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.000	50.000	0	0	52.000	54.000	56.000
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	3.900	10.500	0	0	11.000	11.200	11.400
11.1.01.502210 Beiträge Vers. leist. Entgelt	1.800	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
11.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	20.600	54.700	0	0	55.000	57.000	59.000
11.1.01.503210 Beiträge SV leist. Entgelt	8.800	10.900	0	0	11.500	12.000	12.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.504100	Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte		2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
11.1.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.505200	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.506200	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.200	41.500	0	0	41.500	41.500	41.500
11.1.01.523200	Leasing		7.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
11.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.200	12.200	0	0	12.200	12.200	12.200
	<i>davon 10.000 € Betriebsarzt</i>								
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		40.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
	<i>10.000 € Repräsentationen (Karten, Blumen, Präsente)</i>								
	<i>2.000 € Teamtag</i>								
11.1.01.527110	Verw.- Betr.aufwend./Partnerschaften		4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
	<i>Partnerschaftsarbeit</i>								
11.1.01.529100	Mitgliedsbeiträge		0	300	0	0	300	300	300
14	Abschreibungen		4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
11.1.01.571100	Afa DV-Software		4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
15	Transferaufwendungen		3.000	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden		0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Ausgleichsabgabe keine schwerbehinderten Mitarbeiter</i>								
11.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Zuschuss Frauenhaus</i>								
	<i>Zuschuss Landesverband für. körper- und mehrfachbehinderte Menschen</i>								
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.300	92.800	0	0	92.800	92.800	92.800
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		500	500	0	0	500	500	500
11.1.01.541110	Reisekosten/Schiedsstelle		300	300	0	0	300	300	300
11.1.01.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		43.000	43.500	0	0	43.500	43.500	43.500
	<i>davon: 32.000 € Druck Amtsblatt</i>								
	<i>10.000 € Verteilung Amtsblatt</i>								
11.1.01.543130	Geschäftsausg./Gerichts- u. Anwaltskosten		6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
11.1.01.543135	Geschäftsausg./Kultur		1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Veranstaltungsflyer</i>								

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.549100	Verfügun gsmittel		1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Verfügun gsmittel AD</i>								
11.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			507.300	714.500	0	0	723.000	733.700	744.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-506.300	-708.500	0	0	-717.000	-727.700	-738.400
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.)			-506.300	-708.500	0	0	-717.000	-727.700	-738.400
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-506.300	-708.500	0	0	-717.000	-727.700	-738.400
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			-506.300	-708.500	0	0	-717.000	-727.700	-738.400
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
	11.1.01.571100	Afa DV-Software	4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
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	5.000	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0040.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Beschaffungen für Hybridsitzungen</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	8.500	0	0
11.1.01/0050.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	8.500	0	0
<i>2024: Zuschüsse Anschaffungen digitale Gremienarbeit</i>							
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	8.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	-8.500	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
40 Beschaffungen Amtsausschuss							
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	5.000	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0040.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Beschaffungen für Hybridsitzungen</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	5.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Nedlin					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€
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
<i>2024: Zuschüsse Anschaffungen digitale Gremienarbeit</i>									
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 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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 sozialversicherungs-rechtlichen Ansprüche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.700,00	1.653.800,00	-1.647.100,00	46.700,00	978.500,00	-931.800,00
Haushaltsjahr	290.200,00	4.560.700,00	-4.270.500,00	330.200,00	1.094.700,00	-764.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	283.500,00	2.906.900,00	-2.623.400,00	283.500,00	116.200,00	167.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	12.700	0	0	12.700	12.700	12.700
11.1.02.413100 Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414400 Zuweisung BA für Arbeit	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	12.700	12.700	0	0	12.700	12.700	12.700
11.1.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
11.1.02.431100 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
11.1.02.441100 Mieten und Pachten	5.800	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
11.1.02.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	0	800	800	800
11.1.02.448100 Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0	0
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	800	800	0	0	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.300	27.300	0	0	27.300	27.300	27.300
11.1.02.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	27.300	27.300	0	0	27.300	27.300	27.300
11.1.02.459200 periodenfremde ord. 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	46.700	43.200	0	0	43.200	43.200	43.200
11 Personalaufwendungen	499.600	486.300	0	0	492.500	500.000	507.500
11.1.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	400.000	391.500	0	0	395.000	400.000	405.000
11.1.02.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.501230 Quarantäne	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	15.900	15.200	0	0	15.500	16.000	16.500
11.1.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	83.700	79.600	0	0	82.000	84.000	86.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.800	255.000	0	0	252.500	252.500	252.500
11.1.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.500	0	0	8.000	8.000	8.000
11.1.02.521110 Unterhaltung Grundstücke/Hochbau	3.000	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
11.1.02.521120 Unterhaltung/Baumschutz	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
11.1.02.522210 Unterh.Geräte,Ausst./Versichg.	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.523100 Mieten und Pachten	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
11.1.02.523110 Mieten u. Pachten/Aktenvern.	2.500	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
11.1.02.523200 Leasing	42.500	42.500	0	0	42.500	42.500	42.500
11.1.02.523210 Leasing/Dienstfahrzeuge	5.800	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
11.1.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
11.1.02.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
11.1.02.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
<i>Aus- u. Fortbildung Weiterbildung PR</i>							
11.1.02.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
11.1.02.527160 Verw.- Betr.aufwend./Personalrat	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
<i>2.000 € Weihnachtsfeier 500 € Repräsentationsmittel</i>							
11.1.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	58.900	71.900	13.000	0	93.100	99.800	99.800
11.1.02.571100 Afa DV-Software	7.300	15.300	8.000	0	33.300	40.000	40.000
11.1.02.571101 Afa Gebäude	29.000	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.1.02.571104 Afa BGA	22.600	25.800	3.200	0	29.000	29.000	29.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.200	222.200	5.000	0	217.200	217.200	217.200
11.1.02.541100 sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02.542100 Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.543100 Geschäftsaufwendungen	45.000	55.000	5.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>davon:</i>							
<i>18.000 € Literatur</i>							
<i>25.000 € Lohndata</i>							
<i>1.500 € Online Test Azubi</i>							

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
11.1.02.543110	Aufwand für Software	75.000	85.000	0	0	85.000	85.000	85.000
11.1.02.543111	Geschäftsauf./Liegenschaft.Amt	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.543120	Festnetztelefon/Internet	8.000	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
<i>Telefongebühren + ISDN Anlage</i>								
11.1.02.543140	Geschäftsausg./Porto etc.	23.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
11.1.02.543150	Geschäftsausg./Büromaterial	12.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
11.1.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	25.000	24.500	0	0	24.500	24.500	24.500
<i>1.900 € Elektronikversicherung</i>								
<i>8.000 € Vermögensschadenversicherung</i>								
<i>4.600 € Cyberversicherung</i>								
<i>8.500 € Rechtsschutzversicherung</i>								
<i>1.200 € Aufwendungsersatz</i>								
11.1.02.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02.549100	Verfügungsmittel PR	200	200	0	0	200	200	200
11.1.02.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	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		978.500	1.035.400	18.000	0	1.055.300	1.069.500	1.077.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-931.800	-992.200	-18.000	0	-1.012.100	-1.026.300	-1.033.800
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.)		-931.800	-992.200	-18.000	0	-1.012.100	-1.026.300	-1.033.800
23	Außerordentliche Erträge	0	287.000	287.000	0	0	0	0
11.1.02.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	287.000	287.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	59.300	59.300	0	0	0	0
11.1.02.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	59.300	59.300	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	227.700	227.700	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-931.800	-764.500	209.700	0	-1.012.100	-1.026.300	-1.033.800

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern					
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
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			-931.800	-764.500	209.700	0	-1.012.100	-1.026.300	-1.033.800
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			27.300	27.300	0	0	27.300	27.300	27.300
11.1.02.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo			27.300	27.300	0	0	27.300	27.300	27.300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			58.900	71.900	13.000	0	93.100	99.800	99.800
11.1.02.571100 Afa DV-Software			7.300	15.300	8.000	0	33.300	40.000	40.000
11.1.02.571101 Afa Gebäude			29.000	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen			0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.1.02.571104 Afa BGA			22.600	25.800	3.200	0	29.000	29.000	29.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	287.000	287.000	0	0	0	0
11.1.02/0020.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	287.000	287.000	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	287.000	287.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000	3.500.000	0	10.810.000	6.470.000	4.340.000	0
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0010.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	690.000	3.500.000	0	10.810.000	6.470.000	4.340.000	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	19.000	50.000	0	110.000	120.000	10.000	10.000
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	19.000	50.000	0	110.000	120.000	10.000	10.000
<i>3.000 € Software Erstellung Leistungsverzeichnisse</i>							
<i>17.000 € Mesoumstellung auf Voice (Meldestelle)</i>							
<i>20.000 € Ordnungsamtssoftware</i>							
<i>10.000 € Software Projektmanagement</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	20.000	42.000	0	0	12.000	52.000	12.000
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	0	0	0	0	0
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	20.000	10.000	0	0	10.000	50.000	10.000
<i>Erwerb Büromöbel</i>							
11.1.02/0007.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen/ Hardware	0	32.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<i>Konferenztechnik</i>							
<i>Tablet Baumverwaltung</i>							
<i>Speed-Capture --> Bedienterminal Einwohnermeldeamt</i>							
11.1.02/0302.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	729.000	3.592.000	0	10.920.000	6.602.000	4.402.000	22.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-729.000	-3.305.000	287.000	-10.920.000	-6.602.000	-4.402.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern					
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€
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
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			19.000	50.000	0	110.000	120.000	10.000	10.000
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			19.000	50.000	0	110.000	120.000	10.000	10.000
<i>3.000 € Software Erstellung Leistungsverzeichnisse</i>									
<i>17.000 € Mesoumstellung auf Voice (Meldestelle)</i>									
<i>20.000 € Ordnungsamtssoftware</i>									
<i>10.000 € Software Projektmanagement</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			19.000	50.000	0	110.000	120.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-19.000	-50.000	0	-110.000	-120.000	-10.000	-10.000
7 Erwerb Hardware									
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 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
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	32.000	0	0	2.000	2.000	2.000
11.1.02/0007.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen/ Hardware	0	32.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<i>Konferenztechnik</i>							
<i>Tablet Baumverwaltung</i>							
<i>Speed-Capture --> Bedienterminal Einwohnermeldeamt</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	32.000	0	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-32.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
10 neues 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	690.000	3.500.000	0	10.810.000	6.470.000	4.340.000	0
11.1.02/0010.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	690.000	3.500.000	0	10.810.000	6.470.000	4.340.000	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern					
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
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			690.000	3.500.000	0	10.810.000	6.470.000	4.340.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-690.000	-3.500.000	0	-10.810.000	-6.470.000	-4.340.000	0
20 Grundstücksgeschäfte									
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	287.000	287.000	0	0	0	0
11.1.02/0020.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.			0	287.000	287.000	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	287.000	287.000	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	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	287.000	287.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	intern
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
302							
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
11.1.02/0302.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	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 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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 Vollzeiteinheiten

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	524.000,00	-499.000,00	25.000,00	524.000,00	-499.000,00
Haushaltsjahr	25.000,00	658.300,00	-633.300,00	25.000,00	658.300,00	-633.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	134.300,00	-134.300,00	0,00	134.300,00	-134.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
11.1.03.41400 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	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
11.1.03.456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
11.1.03.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
11.1.03.458200 Ertr.aus Auflös. v. Rückst.	0	0	0	0	0	0	0
11.1.03.459200 periodenfremde ord. 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	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	511.000	643.300	0	0	655.000	666.000	676.000
11.1.03.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	410.000	518.000	0	0	525.000	530.000	535.000
11.1.03.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0	0
11.1.03.501230 Quarantäne	0	0	0	0	0	0	0
11.1.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	16.000	20.000	0	0	22.000	24.000	26.000
11.1.03.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	85.000	105.300	0	0	108.000	112.000	115.000
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	13.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
11.1.03.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.03.543100 Geschäftsaufwendungen	13.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
<i>6.500 Bankgebühren, Zwangsversteigerungen</i>							
<i>3.000 € Prüfung Jahresabschluss</i>							

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern					
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
<i>5.500 € Steuerberater</i>									
11.1.03.549300	periodenfr.	periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
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			524.000	658.300	0	0	670.000	681.000	691.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-499.000	-633.300	0	0	-645.000	-656.000	-666.000
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.)			-499.000	-633.300	0	0	-645.000	-656.000	-666.000
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.)			-499.000	-633.300	0	0	-645.000	-656.000	-666.000
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			-499.000	-633.300	0	0	-645.000	-656.000	-666.000
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame	Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.1.03.458200	Ertr.aus Auflös.	v. Rückst.	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 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Siebenmorgen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

Liegenschaftsverwaltung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.400,00	794.200,00	-769.800,00	23.000,00	794.200,00	-771.200,00
Haushaltsjahr	17.000,00	973.000,00	-956.000,00	17.000,00	973.000,00	-956.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.400,00	178.800,00	-186.200,00	-6.000,00	178.800,00	-184.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Siebenmorgen					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern					
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.000	0	0	0	0	0	0
11.1.04.41400 Zuweisung BA für Arbeit			7.000	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
11.1.04.431100 Verwaltungsgebühren			15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
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			1.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
11.1.04.456100 Bußgelder			1.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
11.1.04.459200 periodenfremde ord. 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			23.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen			789.200	966.500	0	0	982.000	999.000	1.016.000
11.1.04.501200 Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte			632.000	778.800	0	0	790.000	800.000	810.000
11.1.04.501220 Coronabeihilfe			0	0	0	0	0	0	0
11.1.04.501230 Quarantäne			0	0	0	0	0	0	0
11.1.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte			25.200	30.100	0	0	32.000	34.000	36.000
11.1.04.503200 Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte			132.000	157.600	0	0	160.000	165.000	170.000
11.1.04.507100 Zuführung ATZ-Rückstellung			0	0	0	0	0	0	0
11.1.04.507200 Inanspruchnahme ATZ-Rückstellg			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
11.1.04.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü			0	500	0	0	500	500	500
11.1.04.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			5.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
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	0	0	0	0	0	0
11.1.04.541100 Reisekosten/Dienstreisen			0	0	0	0	0	0	0
11.1.04.543100 Geschäftsausgaben			0	0	0	0	0	0	0
11.1.04.545800 Erstattungen an übrige Bereiche			0	0	0	0	0	0	0
11.1.04.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Siebenmorgen					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern					
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
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			794.200	973.000	0	0	988.500	1.005.500	1.022.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-771.200	-956.000	0	0	-971.500	-988.500	-1.005.500
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.)			-771.200	-956.000	0	0	-971.500	-988.500	-1.005.500
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.)			-771.200	-956.000	0	0	-971.500	-988.500	-1.005.500
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			-771.200	-956.000	0	0	-971.500	-988.500	-1.005.500
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 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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	197.600,00	-197.500,00	100,00	197.600,00	-197.500,00
Haushaltsjahr	100,00	226.100,00	-226.000,00	100,00	226.100,00	-226.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	28.500,00	-28.500,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wieloch					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern					
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
11.1.06.414400 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			100	100	0	0	100	100	100
11.1.06.431100 Verwaltungsgebühren			100	100	0	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
11.1.06.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich			0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			100	100	0	0	100	100	100
11 Personalaufwendungen			197.600	226.100	0	0	231.200	238.400	245.600
11.1.06.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			158.000	182.100	0	0	185.000	190.000	195.000
11.1.06.501220 Coronabeihilfe			0	0	0	0	0	0	0
11.1.06.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
11.1.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			6.400	7.000	0	0	7.200	7.400	7.600
11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			33.200	37.000	0	0	39.000	41.000	43.000
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
11.1.06.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
11.1.06.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
11.1.06.533900 Sonstige soziale Leistungen			0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
11.1.06.543100 Geschäftsausgaben			0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			197.600	226.100	0	0	231.200	238.400	245.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-197.500	-226.000	0	0	-231.100	-238.300	-245.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wieloch					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern					
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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.)			-197.500	-226.000	0	0	-231.100	-238.300	-245.500
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)			-197.500	-226.000	0	0	-231.100	-238.300	-245.500
27 - Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts			-197.500	-226.000	0	0	-231.100	-238.300	-245.500
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 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

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

Auftrag

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	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Nedlin					
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern					
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	17.000	10.000	0
12.1.01.448010 Kostenerst v. Bund			0	0	0	0	10.000	10.000	0
12.1.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land			0	0	0	0	7.000	0	0
12.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden			0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
12.1.01.459200 periodenfremde ord. 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	0	0	0	17.000	10.000	0
11 Personalaufwendungen			8.100	9.000	0	0	9.200	9.400	9.600
12.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			6.600	7.400	0	0	7.500	7.600	7.800
12.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			300	300	0	0	300	300	300
12.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			1.200	1.300	0	0	1.400	1.500	1.500
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
12.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü			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	40.000	25.000	0
12.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0	40.000	25.000	0
12.1.01.543140 Geschäftsausg./Porto etc.			0	0	0	0	0	0	0
12.1.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen			0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.100	9.000	0	0	49.200	34.400	9.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-8.100	-9.000	0	0	-32.200	-24.400	-9.600
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 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Nedlin			
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen			Produktart:	extern			
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-8.100	-9.000	0	0	-32.200	-24.400	-9.600
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)			-8.100	-9.000	0	0	-32.200	-24.400	-9.600
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-8.100	-9.000	0	0	-32.200	-24.400	-9.600
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 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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 Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister; 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, Ordnungsbhördliche 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 Beschäftigten in Gewerbebetrieben; Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.600,00	342.700,00	-328.100,00	14.600,00	342.700,00	-328.100,00
Haushaltsjahr	35.200,00	372.500,00	-337.300,00	35.200,00	372.500,00	-337.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.600,00	29.800,00	-9.200,00	20.600,00	29.800,00	-9.200,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Wieloch			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern			
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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		8.600	10.200	0	0	10.000	10.000	10.000
	12.2.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	12.2.01.431110	Verwaltungsgebühren/Baumschutz	0	0	0	0	0	0	0
	12.2.01.431130	Verwaltungsgebühren/Gewerbeamt	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
	12.2.01.431150	Verwaltungsgebühren/Friedhof	600	1.200	0	0	1.000	1.000	1.000
	12.2.01.431170	Verwaltungsgebühren/Ordnung	4.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	12.2.01.432110	Benutzungsgeb./Baumschutz	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	12.2.01.442100	Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	12.2.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	12.2.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
		<i>Kostenerstattung Marienwerder Bestreifung Bernsteinsee</i>							
7	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	12.2.01.456100	Verwarn- und Bußgelder	6.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	12.2.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0	0
	12.2.01.459200	periodenfremde ord. 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			14.600	35.200	0	0	35.000	35.000	35.000
11	Personalaufwendungen		312.100	331.900	0	0	335.500	339.200	342.900
	12.2.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	250.000	267.300	0	0	270.000	273.000	276.000
	12.2.01.501220	Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0	0
	12.2.01.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0	0
	12.2.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	9.900	10.300	0	0	10.500	10.700	10.900
	12.2.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	52.200	54.300	0	0	55.000	55.500	56.000
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.400	40.400	0	0	40.400	40.400	40.400
	12.2.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
12.2.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.400	17.400	0	0	17.400	17.400	17.400
<i>10.000 € ordnungsbehördliche Bestattungen</i>								
<i>7.400 € Fundtierbetreuung</i>								
12.2.01.529100	sonstige Dienstleistungen	10.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
<i>Bestreifung Sommermonate</i>								
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.571104	Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	0	0	200	200	200
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	200	200	0	0	200	200	200
12.2.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		342.700	372.500	0	0	376.100	379.800	383.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-328.100	-337.300	0	0	-341.100	-344.800	-348.500
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.)		-328.100	-337.300	0	0	-341.100	-344.800	-348.500
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-328.100	-337.300	0	0	-341.100	-344.800	-348.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern					
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-328.100	-337.300	0	0	-341.100	-344.800	-348.500
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.571104 Afa BGA			0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Auskunftersuchende

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.000,00	183.900,00	-88.900,00	95.100,00	184.100,00	-89.000,00
Haushaltsjahr	105.000,00	247.400,00	-142.400,00	105.100,00	247.500,00	-142.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	63.500,00	-53.500,00	10.000,00	63.400,00	-53.400,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern					
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			95.000	105.000	0	0	105.000	105.000	105.000
12.2.02.431100		Verwaltungsgebühren	70.000	85.000	0	0	85.000	85.000	85.000
12.2.02.431120		Verwaltungsgebühren/Standesamt	25.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
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			100	100	0	0	100	100	100
12.2.02.457100		Erträge Auflösung sonst.SoPo	100	100	0	0	100	100	100
12.2.02.459200		periodenfremde ord. 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			95.100	105.100	0	0	105.100	105.100	105.100
11 Personalaufwendungen			129.400	184.400	0	0	186.500	189.200	191.900
12.2.02.501200		Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	103.600	148.400	0	0	150.000	152.000	154.000
12.2.02.501220		Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.2.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	4.100	5.800	0	0	6.000	6.200	6.400
12.2.02.503200		Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	21.700	30.200	0	0	30.500	31.000	31.500
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	0	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.	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen			200	100	0	0	100	100	100
12.2.02.571104		Afa BGA	100	100	0	0	100	100	100
12.2.02.573200		Einzelwertberichtigung v. Ford	100	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			53.000	61.500	0	0	61.500	61.500	61.500
12.2.02.543100		Geschäftsaufwendungen	40.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12.2.02.545001		Erstattungen Aufwendungen an den Bund	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
12.2.02.545200		Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
12.2.02.545210	Erst.v.Aufw.an Gem./Standesamt <i>Fachwerkkirche Tuchen</i> <i>Standesamt Biesenthal</i>	6.000	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
12.2.02.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
12.2.02.549410	Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	0	0	0	0	0	0
12.2.02.549450	Zuführg.zu sonst.Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		184.100	247.500	0	0	249.600	252.300	255.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-89.000	-142.400	0	0	-144.500	-147.200	-149.900
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.)		-89.000	-142.400	0	0	-144.500	-147.200	-149.900
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.)		-89.000	-142.400	0	0	-144.500	-147.200	-149.900
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		-89.000	-142.400	0	0	-144.500	-147.200	-149.900
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	100	100	0	0	100	100	100
12.2.02.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo	100	100	0	0	100	100	100
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200	100	0	0	100	100	100
12.2.02.571104	Afa BGA	100	100	0	0	100	100	100
12.2.02.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern					
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

Erstellung und Durchsetzung der Gefahren- und Risikoanalyse; Bearbeitung des Kostenersatzes für die Inanspruchnahme von Leistungen der FFW des Amtes Biesenthal-Barnim (Erlass von Kostenersatzbescheiden für Einsätze bei Brand , Unfällen, etc.) Planung und Durchführung von Lehrgängen und Übungen; Prüfung der Einsatzberichte; Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser und Einsatzfahrzeuge; Bereitstellung und Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen/Feuerlöschteichen; Hilfeleistungen der FFW, die nicht zu den originären Aufgaben der FFW gehören; Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen etc.); Bereitstellung Feuerwehrtechnik Personalaufwendungen 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	322.100,00	1.391.900,00	-1.069.800,00	213.600,00	906.600,00	-693.000,00
Haushaltsjahr	1.112.000,00	2.719.200,00	-1.607.200,00	213.500,00	951.900,00	-738.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	789.900,00	1.327.300,00	-537.400,00	-100,00	45.300,00	-45.400,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	72.900	0	0	72.900	72.900	72.900
12.6.01.414100 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
12.6.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0	0
12.6.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	27.600	27.600	0	0	27.600	27.600	27.600
12.6.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900
12.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	400	400	0	0	400	400	400
12.6.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	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	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
12.6.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
12.6.01.448800 Erträge aus Erstattungen übriger Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	108.600	108.600	0	0	108.600	108.600	108.600
12.6.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	108.600	108.600	0	0	108.600	108.600	108.600
12.6.01.459200 periodenfremde ord. 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	213.600	213.500	0	0	213.500	213.500	213.500
11 Personalaufwendungen	94.800	98.500	0	0	101.800	104.500	107.200
12.6.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	75.900	79.300	0	0	82.000	84.000	86.000
12.6.01.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	3.000	3.100	0	0	3.300	3.500	3.700
12.6.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	15.900	16.100	0	0	16.500	17.000	17.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.600	413.000	0	0	386.000	386.000	386.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
12.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.600	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.521110	Unterhaltung/Hochbau	10.000	37.000	0	0	10.000	10.000	10.000
12.6.01.522100	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	45.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
12.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12.6.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
12.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	60.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
<i>Lehrgangs- und Ausbildungskosten</i>								
<i>Lohnausfallkosten</i>								
<i>Führerscheinkosten</i>								
<i>Untersuchungen</i>								
<i>Reinigung der Bekleidung</i>								
<i>Bekleidung</i>								
12.6.01.526120	Besondere Aufw./JFW	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01.527170	Verw.- Betr.aufwend./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
14	Abschreibungen	269.700	325.700	56.000	0	350.700	361.900	373.200
12.6.01.571101	Afa Gebäude	52.700	52.700	0	0	65.200	76.400	87.700
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	182.600	232.600	50.000	0	245.100	245.100	245.100
12.6.01.571104	Afa BGA	34.400	40.400	6.000	0	40.400	40.400	40.400
12.6.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
12.6.01.531820	Zusch. Alters- u. Ehrenabt.	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.500	111.700	0	0	104.700	104.700	104.700
12.6.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
12.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen	5.000	12.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<i>davon: 7.500 Gefährdungsbeurteilung + Betriebsanweisung</i>								

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Wieloch			
Produktgruppe	12.6	Brandschutz			Produktart:	extern			
Produkt	12.6.01	Brandschutz			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
12.6.01.543110	Software		2.000	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
12.6.01.543120	Festnetztelefon/Internet		5.000	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
12.6.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
12.6.01.545200	Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			906.600	951.900	56.000	0	946.200	960.100	974.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-693.000	-738.400	-56.000	0	-732.700	-746.600	-760.600
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.)			-693.000	-738.400	-56.000	0	-732.700	-746.600	-760.600
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		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.)			-693.000	-738.400	-56.000	0	-732.700	-746.600	-760.600
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			-693.000	-738.400	-56.000	0	-732.700	-746.600	-760.600
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		108.600	108.600	0	0	108.600	108.600	108.600
12.6.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo		108.600	108.600	0	0	108.600	108.600	108.600
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		269.700	325.700	56.000	0	350.700	361.900	373.200
12.6.01.571101	Afa Gebäude		52.700	52.700	0	0	65.200	76.400	87.700
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		182.600	232.600	50.000	0	245.100	245.100	245.100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
12.6.01.571104	Afa BGA	34.400	40.400	6.000	0	40.400	40.400	40.400
12.6.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	1.040.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	250.000	0	0	0	0	0
<i>Fördermittel zur Beschaffung TLF Biesenthal als Ersatz für LF 10</i>							
12.6.01/0302.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.681100 Investitionszuw. Land	250.000	20.000	0	0	0	0	0
<i>Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie Land Brandenburg für GH Rüdnitz</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
12.6.01/0330.681100 Investitionszuw. Land	0	270.000	0	0	0	0	0
<i>evt. Neuaufgabe der FF-Infrastrukturrichtlinie des Landes für FFW Ruhlsdorf</i>							
12.6.01/0330.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	500.000	0	0	0	0	0
<i>Kreisentwicklungsbudget FFW Ruhlsdorf</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
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	250.000	1.040.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	1.503.000	0	700.000	770.000	0	0
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	360.000	483.000	0	0	0	0	0
<i>468.000 € GH Rüdnitz</i>							
<i>15.000 € GH Melchow</i>							
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	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	50.000	120.000	0	0	70.000	0	0
<i>Errichtung Tiefbrunnen</i>							
<i>2023: Ruhlsdorf + Marienwerder</i>							

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
<i>2024: Danewitz Rehwalde</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
12.6.01/0330.785100 Neubau Feuerwehrrätehaus Ruhlsdorf	200.000	900.000	0	700.000	700.000	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
12.6.01/0100.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	145.000	590.000	0	0	160.000	60.000	60.000
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000	90.000	0	0	60.000	60.000	60.000
<i>Ausstattung Anbauten GH Rüdnitz + Melchow</i>							
<i>Ersatz PFPN</i>							
<i>Sirenenerweiterung</i>							
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	85.000	500.000	0	0	100.000	0	0
<i>2023:</i>							
<i>Sperrvermerk:</i>							
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel der Buchungsstelle 12.6.01/0302.681100 bewilligt worden sind.</i>							
<i>2024:</i>							
<i>100.000 € 2 MTFs</i>							
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	755.000	2.093.000	0	700.000	930.000	60.000	60.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-505.000	-1.053.000	0	-700.000	-930.000	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze							
302 Fahrzeuge							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	250.000	0	0	0	0	0
<i>Fördermittel zur Beschaffung TLF Biesenthal als Ersatz für LF 10</i>							
12.6.01/0302.681200 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
12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	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	250.000	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	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	250.000	0	0	0	0	0
303 FFW-Gerätehaus							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	20.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.681100 Investitionszuw. Land	250.000	20.000	0	0	0	0	0
<i>Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie Land Brandenburg für GH Rüdnitz</i>							
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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze							
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	250.000	20.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	483.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	360.000	483.000	0	0	0	0	0
<i>468.000 € GH Rüdnitz</i>							
<i>15.000 € GH Melchow</i>							
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	360.000	483.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.000	-463.000	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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	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
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	50.000	120.000	0	0	70.000	0	0
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	120.000	0	0	70.000	0	0
<i>Errichtung Tiefbrunnen</i>							
<i>2023: Ruhlsdorf + Marienwerder</i>							
<i>2024: Danewitz Rehwalde</i>							
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze							
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
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	50.000	120.000	0	0	70.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-120.000	0	0	-70.000	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
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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€
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
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
330 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	770.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0330.681100 Investitionszuw. Land	0	270.000	0	0	0	0	0
<i>evt. Neuauflage der FF-Infrastrukturrichtlinie des Landes für FFW Ruhlsdorf</i>							
12.6.01/0330.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	500.000	0	0	0	0	0
<i>Kreisentwicklungsbudget FFW Ruhlsdorf</i>							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Wieloch			
Produktgruppe	12.6	Brandschutz			Produktart:	extern			
Produkt	12.6.01	Brandschutz			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€
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	770.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	900.000	0	700.000	700.000	0	0
12.6.01/0330.785100 Neubau Feuerwehrrätehaus Ruhlsdorf			200.000	900.000	0	700.000	700.000	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			200.000	900.000	0	700.000	700.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-200.000	-130.000	0	-700.000	-700.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.07	sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	48.000,00	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	60.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	48.000,00	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	60.000,00	-12.000,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich		35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe		35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt		35.1.07	sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	48.000	0	0	0	0	0
	35.1.07.414100 Zuweisungen vom Land		0	48.000	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	48.000	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	60.000	0	0	0	0	0
	35.1.07.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend. "Pflege vor Ort"		0	60.000	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	60.000	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-12.000	0	0	0	0	0
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	-12.000	0	0	0	0	0
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 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	35.1.07	sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger						
Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-12.000	0	0	0	0	0
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	-12.000	0	0	0	0	0
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 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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	123.700,00	187.100,00	-63.400,00	123.700,00	187.100,00	-63.400,00
Haushaltsjahr	129.500,00	193.500,00	-64.000,00	129.500,00	193.500,00	-64.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.800,00	6.400,00	-600,00	5.800,00	6.400,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Wieloch
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.700	129.500	0	0	129.500	129.500	129.500
36.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	123.700	129.500	0	0	129.500	129.500	129.500
<i>85.900 € Zuweisung Landkreis</i>							
<i>43.600 € 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
36.3.01.459200 periodenfremde ord. 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	123.700	129.500	0	0	129.500	129.500	129.500
11 Personalaufwendungen	7.600	7.700	0	0	7.700	7.700	7.700
36.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.000	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
36.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	300	300	0	0	300	300	300
36.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
36.3.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	179.000	185.300	0	0	185.300	185.300	185.300
36.3.01.531200 Zuweisung an Gemeinden/Gv	166.800	173.100	0	0	173.100	173.100	173.100
<i>4.000 € Einzelprojektkosten JuKo</i>							
<i>22.000 € Projektkosten</i>							
<i>70.600 € Personalkosten JuKo</i>							
<i>6.600 € Sachkosten JuKo</i>							
<i>69.900 € PK + GFK Jufö</i>							
36.3.01.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	12.200	12.200	0	0	12.200	12.200	12.200
<i>Jugendeinrichtungen</i>							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Herr Wieloch			
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:	extern			
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege			Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
36.3.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
36.3.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		500	500	0	0	500	500	500
36.3.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			187.100	193.500	0	0	193.500	193.500	193.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-63.400	-64.000	0	0	-64.000	-64.000	-64.000
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.)			-63.400	-64.000	0	0	-64.000	-64.000	-64.000
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.)			-63.400	-64.000	0	0	-64.000	-64.000	-64.000
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			-63.400	-64.000	0	0	-64.000	-64.000	-64.000
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 2023 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	72.300,00	-71.600,00	700,00	72.300,00	-71.600,00
Haushaltsjahr	200,00	78.400,00	-78.200,00	200,00	78.400,00	-78.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	6.100,00	-6.600,00	-500,00	6.100,00	-6.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	700	200	0	0	200	200	200
57.5.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	700	200	0	0	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
57.5.01.441100 Mieten und Pachten	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	700	200	0	0	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
57.5.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
57.5.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	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
57.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	70.700	78.400	0	0	78.400	78.400	78.400
57.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	70.700	78.400	0	0	78.400	78.400	78.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0
57.5.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	1.600	0	0	0	0	0	0
57.5.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.300	78.400	0	0	78.400	78.400	78.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-71.600	-78.200	0	0	-78.200	-78.200	-78.200
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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-71.600	-78.200	0	0	-78.200	-78.200	-78.200
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)	-71.600	-78.200	0	0	-78.200	-78.200	-78.200
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-71.600	-78.200	0	0	-78.200	-78.200	-78.200
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 2023 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	4.076.800,00	0,00	4.076.800,00	4.076.800,00	0,00	4.076.800,00
Haushaltsjahr	4.817.100,00	0,00	4.817.100,00	4.817.100,00	0,00	4.817.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	740.300,00	0,00	740.300,00	740.300,00	0,00	740.300,00

Doppischer Produktplan 2023 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>	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076.800	4.817.100	0	0	5.145.100	5.464.700	5.612.400
61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	310.000	315.000	0	0	315.000	315.000	315.000
61.1.01.413102 Billigkeitsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.418200 Amtsumlage	3.766.800	4.502.100	0	0	4.830.100	5.149.700	5.297.400
<i>26,190% der Umlagegrundlage 17.190.334</i>							
<i>Biesenthal 2.162.197 €</i>							
<i>Breydin 273.865 €</i>							
<i>Marienwerder 600.936 €</i>							
<i>Melchow 391.569 €</i>							
<i>Rüdnitz 723.421 €</i>							
<i>Sydower Fließ 350.112 €</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 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.076.800	4.817.100	0	0	5.145.100	5.464.700	5.612.400
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.)	4.076.800	4.817.100	0	0	5.145.100	5.464.700	5.612.400
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 2023 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			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			4.076.800	4.817.100	0	0	5.145.100	5.464.700	5.612.400
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			4.076.800	4.817.100	0	0	5.145.100	5.464.700	5.612.400
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts			4.076.800	4.817.100	0	0	5.145.100	5.464.700	5.612.400
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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	1.247.400,00	74.000,00	1.173.400,00	8.400,00	16.900,00	-8.500,00
Haushaltsjahr	4.648.400,00	143.500,00	4.504.900,00	3.400,00	1.983.800,00	-1.980.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.401.000,00	69.500,00	3.331.500,00	-5.000,00	1.966.900,00	-1.971.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern					
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
61.2.01.459200 periodenfremde ord. 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	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			8.400	3.400	0	0	4.000	4.000	4.000
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten			8.400	3.400	0	0	4.000	4.000	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			16.900	62.500	0	0	238.100	426.700	516.400
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			10.900	57.500	0	0	233.100	426.700	516.400
61.2.01.559901 Verwahrentgelte			6.000	5.000	0	0	5.000	0	0
21 = Finanzergebnis			-8.500	-59.100	0	0	-234.100	-422.700	-512.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-8.500	-59.100	0	0	-234.100	-422.700	-512.400
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern					
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-8.500	-59.100	0	0	-234.100	-422.700	-512.400
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			-8.500	-59.100	0	0	-234.100	-422.700	-512.400
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 1. Nachtragshaushalt 2023



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-219.337	-90.700	-139.300	-58.400	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-219.337	-90.700	-139.300	-58.400	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	219.337	90.700	139.300	58.400	0	0
+ 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	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV			0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	227.700	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	517.245	517.245	517.245	289.545	289.545	289.545
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-517.245	-517.245	-289.545	-289.545	-289.545	-289.545
- 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	-517.245	-517.245	-289.545	-289.545	-289.545	-289.545
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.352.942	2.262.242	2.122.942	2.064.542	2.064.542	2.064.542
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)

Amt Biesenthal - Barnim 1. Nachtragshaushalt 2023



Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.353	2.262	0	139	2.123
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.353	2.262	0	139	2.123
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	363	384	10	0	5	389
davon Pensionsrückstellungen	316	334	10	0	0	344
davon Beihilferückstellungen	47	50	0	0	5	45
davon Altersteilzeitrückstellungen			0		0	0
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	58	58	3	3	0	58
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	421	442	13	3	5	447

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

**Amt Biesenthal - Barnim
1. Nachtragshaushalt 2023**



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 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.436	1.390	40	40	40	40
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.806	2.970	27	27	27	27
Gesamtsumme:	3.242	4.360	67	67	67	67

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)

Amt Biesenthal - Barnim

1. Nachtragshaushalt 2023



Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2023	7.280	4.340	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	7280	4340	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen					
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	7.430	4.462	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
1. Nachtragshaushalt 2023



Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	363	318	0	0	6.111	6.111
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	0	0	0		0	0
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:	363	318	0	0	6.111	6.111