



Amt Biesenthal-Barnim

Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2024

Amt Biesenthal-Barnim



Amt Biesenthal - Barnim
Der Amtsdirektor

Produktorientierter Haushalt

2024

Haushaltssatzung

des Amtes Biesenthal-Barnim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschuss vom 25.09.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	6.191.900 €
ordentlichen Aufwendungen	6.191.900 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	10.456.600 €
Auszahlungen auf	10.871.600 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.951.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.699.400 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	505.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.086.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	86.200 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 13.590.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Amtsumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- Allgemeine Amtsumlage 29,684 % der Umlagegrundlage

§ 5

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

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 € festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf 20.000 € festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Entstehung eines zusätzlichen Fehlbetrages auf 50.000 € und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 €

festgesetzt.

Biesenthal, den 25.09.2023

Ausfertigung
Biesenthal,

A. Nedlin
Amtsdirektor

A. Nedlin
Amtsdirektor

Amt Biesenthal-Barnim



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG DES AMTES BIESENTHAL-BARNIM

HAUSHALTSJAHR 2024



Inhalt

Vorwort	2
Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick.....	2
Allgemeines	2
Lage und Größe des Amtes	3
Einwohnerentwicklung und Größe des Amtes Biesenthal-Barnim.....	3
Einrichtungen im Amtsgebiet	5
Die Verwaltung des Amtsgebietes	6
Besonderheiten Haushaltsplanung 2024 / Finanzplanung 2025 - 2027	7
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	8
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt.....	8
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	9
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	9
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	11
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	12
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen.....	17
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	18
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	19
Entwicklung der Verschuldung	21
Darstellung der Investitionen in den Jahren 2024 – 2027	23
Ausführungen zu den geplanten Investitionen	23
Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte.....	28
Entwicklung des Finanzmittelbestandes	29

Vorwort

Die kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg erläutert in § 10 des Regelwerks die Notwendigkeit und Inhalt des Vorberichts zum Haushalt.

Der Vorbericht soll im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft bieten und stellt damit eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie für die Aufsichtsbehörden zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation dar.

Der Vorbericht zeigt die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Die Schuldenentwicklung wird dokumentiert sowie ein Bild der Gesamtfinanzlage gezeichnet.

Weiterhin werden die wesentlichen Schwerpunkte der Haushaltsplanung dargestellt und näher erläutert sowie die Finanzplanung der kommenden drei Jahre und damit einhergehend die finanztechnischen Zielsetzungen dargelegt.

Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick

Allgemeines

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

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

Der Amtsbereich erstreckt sich über eine Fläche von ca. 19.766 ha. Am 04. Juli 2022 durfte das Amt Biesenthal-Barnim seinen 13.000. Einwohner mit Hauptwohnsitz in den Gemeinden des Amtsbereiches begrüßen.

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

Lage und Größe des Amtes

Das Amtsgebiet liegt im Landkreis Barnim.

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

Die Stadt Biesenthal sowie die Gemeinden Rüdnitz und Melchow liegen an der Landesstraße L 200.

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

Das Amtsgebiet hat eine Größe von:

Stadt Biesenthal	6.047 ha
Gemeinde Breydin	3.462 ha
Gemeinde Marienwerder	3.996 ha
Gemeinde Melchow	1.651 ha
Gemeinde Rüdnitz	1.379 ha
Gemeinde Sydower Fließ	3.231 ha
Gesamt	19.766 ha

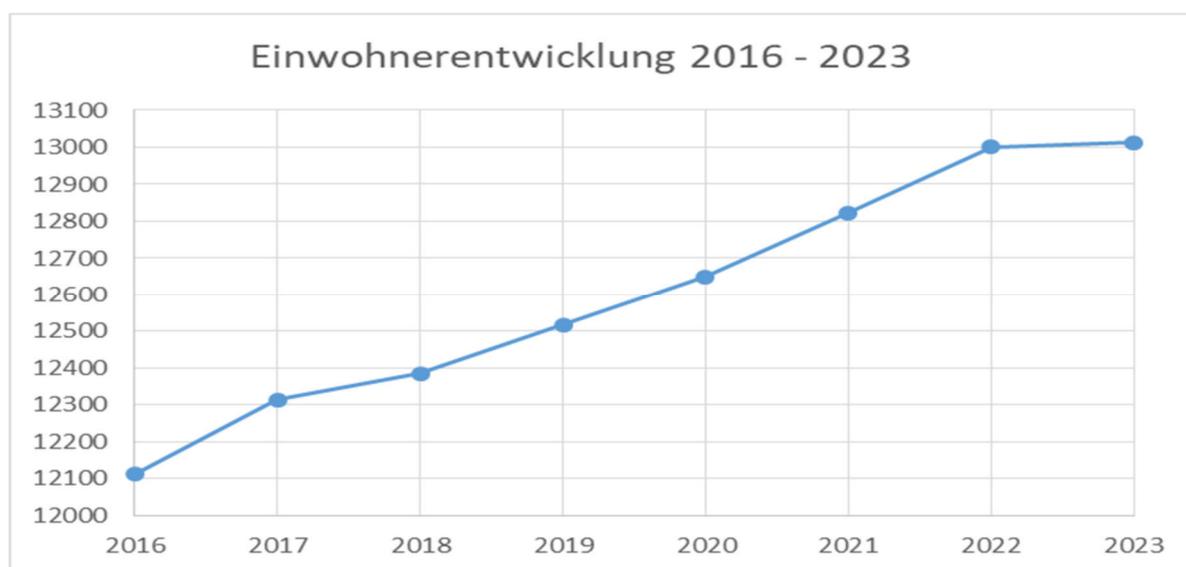
Einwohnerentwicklung und Größe des Amtes Biesenthal-Barnim

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes des Amtes Biesenthal-Barnim sind am 30.06.2023 in den amtsangehörigen Gemeinden mit Hauptwohnsitz gemeldet:

Stadt Biesenthal	6224
Gemeinde Breydin	845
Gemeinde Marienwerder	1.744
Gemeinde Melchow	1.082
Gemeinde Rüdnitz	2.119
Gemeinde Sydower Fließ	998
Gesamt	13012

Entwicklung der Einwohner 2016 – 2023

2016	12112
2017	12314
2018	12386
2019	12517
2020	12649
2021	12822
2022	13000
06/2023	13012



In der betrachteten Zeit zwischen 2016 – 2023 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 7,4 % zu verzeichnen.

Insgesamt ist ein deutlicher Aufwärtstrend in fast allen Gemeinden des Amtes Biesenthal-Barnim erkennbar. Dies begründet sich insbesondere dadurch, dass in nahezu allen amtsangehörigen Kommunen neue Baugebiete ausgewiesen werden und damit ein deutlicher Zuzug erfolgt.

Da die möglichen Entwicklungspotenziale in den einzelnen Kommunen noch nicht ausgeschöpft und nicht alle geplanten Baugebiete erschlossen sind, werden sich auch in den kommenden Jahren Steigerungen bei der Bevölkerungsentwicklung ergeben.

Diesen Entwicklungen müssen sowohl die amtsangehörigen Kommunen sowie das Amt selbst mit ihren Investitionen in die Infrastruktur Rechnung tragen.

Einrichtungen im Amtsgebiet

Das Amt Biesenthal-Barnim ist Träger des Brandschutzes für alle amtsangehörigen Kommunen. In allen Gemeinden sowie der Stadt Biesenthal befindet sich eine freiwillige Feuerwehr.

Grundschulstandorte des Amtsgebietes sind Biesenthal, Sydower Fließ OT Grüntal und Marienwerder. Die Schulen in Marienwerder sowie der Stadt Biesenthal liegen in Trägerschaft der Kommunen. Die Grundschule Grüntal befindet sich in Trägerschaft des Schulverbandes Sydow, welcher sich zum 01.01.2022 aus 4 amtsangehörigen Kommunen gebildet hat. Weiterführende Schulen sind im Amtsgebiet derzeit nicht vorhanden. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklungen wurde durch die Stadtverordnetenversammlung Biesenthal jedoch bereits ein Grundsatzbeschluss zur Reaktivierung einer weiterführenden Schule in Biesenthal gefasst, welchem sich in der Argumentation auch die Amtsausschussmitglieder des Amtes Biesenthal-Barnim anschlossen. Im Kindertagesstättenbedarfs- und Schulentwicklungsplan des Landkreises Barnim 2022 – 2027 wurde der Schulstandort Biesenthal für eine weiterführende Schule festgeschrieben.

Die amtsangehörigen Kommunen verfügen über Kindertageseinrichtungen. Die Stadt Biesenthal verfügt über 6 Kindertageseinrichtungen. Dabei handelt es sich um 2 Horteinrichtungen sowie 4 Kindergärten. Von den 6 Einrichtungen befinden sich zwei in kommunaler und 4 in freier Trägerschaft. Die Gemeinden Melchow, Rüdnitz, Tempelfelde, Breydin und Marienwerder verfügen ebenfalls über kommunale Kindertageseinrichtungen. Die Gemeinden Sydower Fließ und Marienwerder betreiben ebenfalls Horte zur Betreuung der Grundschul Kinder. In der Gemeinde Melchow wurde die bestehende Kita durch einen Erweiterungsbau ergänzt um den Platzbedarf, welcher im Zuge der baulichen Entwicklungstätigkeiten in den neuen Baugebieten entstand und auch noch entsteht, decken zu können. Auch in der Gemeinde Rüdnitz ergibt sich mit der Erschließung der „Sechsrutenstücke“ ein zusätzlicher Bedarf an Plätzen zur Kindertagesbetreuung. Diesem soll mit der Errichtung einer neuen Kita ebenfalls Rechnung getragen werden.

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

Die Verwaltung des Amtsgebietes

Die Verwaltung des Amtsgebietes erfolgt durch das Amt Biesenthal-Barnim mit Sitz in der Stadt Biesenthal. Die Verwaltung ist wie folgt aufgestellt:



Besonderheiten Haushaltsplanung 2024 / Finanzplanung 2025 - 2027

Die Haushaltsplanung 2024 sowie die Finanzplanung der kommenden drei Jahre stellen aufgrund der umfangreichen notwendigen Maßnahmen eine große Herausforderung dar.

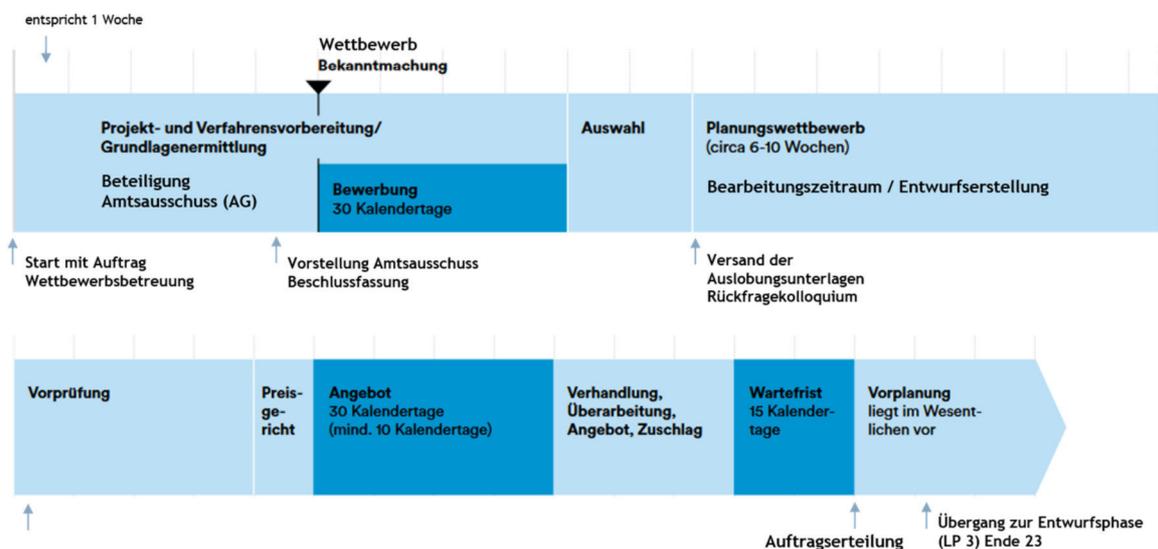
So stiegen in den letzten Jahren die Personalkosten kontinuierlich an. Dies aufgrund von Tarifsteigerungen, Anpassungen von Entgeltgruppen und auch deutlichem Personalzuwachs. Die notwendigen zusätzlichen Personalstellen bedeuten jedoch auch in anderen Bereichen eine finanzielle Aufwandssteigerung.

Weiterhin sind umfangreiche Baumaßnahmen sowie Investitionen in Beschaffungen im Bereich des Brandschutzes vorgesehen. Die baulichen Tätigkeiten wurden teilweise bereits in den Jahren 2022 und 2023 begonnen und im Planjahr fortgeführt. Aufgrund der Einwohnerentwicklungen sind auch die Stützpunkte der Wehren in einen bedarfsgerechten Zustand zu versetzen um die erhöhten Aufgaben wahrnehmen zu können.

Weiterhin ist beabsichtigt ein neues Verwaltungsgebäude zu errichten. Derzeit ist die Verwaltung auf zwei Standorte aufgeteilt, was grundsätzlich eine nicht optimale Lösung darstellt. Die Personalzuwächse der letzten Monate, welche primär durch die extern durchgeführte Organisationsstrukturanalyse begründet sind, haben das vorhandene räumliche Potenzial fast gänzlich „aufgebraucht“. Die zukünftigen Entwicklungen in den Kommunen und die Auswirkungen auf die Verwaltung werden zu weiterem Personalzuwachs führen müssen, welcher mit den räumlichen Gegebenheiten nicht mehr „aufzufangen“ ist. Geplant sind hierfür derzeit insgesamt 15.000.000 €

Die Realisierung des Verwaltungsneubaus erfolgt im Rahmen eines Planungswettbewerbs. Hierbei besteht die Zielstellung in der Findung der besten Lösung zur Erfüllung der Bauaufgabe und anschließenden Beauftragung des am besten geeigneten Partners.

Zeitlicher Ablauf Planungswettbewerb + Vergabeverfahren



Die Investitionen werden durch Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren finanziert, da eine komplette Bereitstellung der Mittel über die Amtsumlage eine nicht zu stemmende Belastung für die amtsangehörigen Kommunen bedeuten würden. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich in den einzelnen Gemeinden durch die Bevölkerungszuwächse ebenfalls notwendige infrastrukturelle Investitionsvorhaben ergeben.

Doch auch die Deckung der Kreditkosten bedeutet für die amtsangehörigen Kommunen eine deutliche Belastung aufgrund der höheren Amtsumlage.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Die finanzielle Leistungsfähigkeit orientiert sich am ordentlichen Ergebnis, welches im Ergebnishaushalt ausgewiesen wird.

Der Haushaltsausgleich ist gemäß den Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

	GESAMTÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG AUS DER ERGEBNISRECHNUNG
2012	-379.190,84 €
2013	571.106,16 €
2014	813.389,11 €
2015	-23.621,05 €
2016	-26.070,90 €
2017	96.930,35 €
2018	-133.001,95 €
2019	-418.893,09 €
2020	-286.591,60 €
2021	-219.336,92 €
Vorl. Ergebnis 2022	275.396,89 €

Das Jahr 2022 schloss im vorläufigen Ergebnis mit einem deutlich positiven Ergebnis ab. Die vorherigen Jahre wiesen zumeist ein defizitäres Ergebnis aus. Dies begründet sich durch den Umstand, dass seit dem Jahr 20215 eine allgemeine und eine investive Amtsumlage erhoben werden. Damit wurde nur der tatsächliche Finanzmittelbestand, getrennt nach Ergebnis und Investition als Umlage vereinnahmt.

Die nicht wirksamen Erträge und Aufwendungen blieben hierbei außen vor und spiegeln sich somit in den negativen Ergebnissen wieder. Mit der Jahresrechnung 2024 wird entsprechend den Vorgaben der Kommunalverfassung Brandenburg der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes als notwendiger Finanzbedarf bei den Gemeinden erhoben. Eine Trennung zwischen Ergebnis und Investition erfolgt nicht mehr.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

Jahr	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2011	741.136,67 €	-326.205,25 €
2012	563.572,67 €	-307.292,77 €
2013	668.448,18 €	-442.648,82 €
2014	624.756,08 €	-144.981,20 €
2015	191.777,17 €	78.780,65 €
2016	261.832,48 €	-125.516,39 €
2017	260.214,45 €	78.216,19 €
2018	-14.263,41 €	226.840,56 €
2019	-199.324,09 €	96.920,79 €
2020	-235.753,10 €	332.130,21 €
2021	-43.625,32 €	-648.826,22 €
Vorl. Ergebnis 2022	419.864,02 €	158.923,97 €

Die Veränderungen hinsichtlich der negativen Ergebnisse im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus dem Umstand, dass in den vergangenen Jahren entsprechende Finanzmittel im Bestand des Amtes vorhanden waren. Diese wurden vorgetragen und somit die Amtsumlage in reduzierter Form erhoben. Außerdem erhob das Amt Biesenthal-Barnim seit 2015 eine allgemeine sowie investive Amtsumlage.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bedarf gem. § 65 (2) Nr. 1a BbgKVerf der Festsetzung in der Haushaltssatzung.

Im Ergebnishaushalt werden die wichtigsten Aufwands- und Ertragsarten differenziert in Staffelform dargestellt. Um einen schnellen Überblick über das zu erwartende Gesamtergebnis zu erhalten, werden entsprechende Salden ermittelt. Dabei erfolgt eine Unterteilung in das ordentliche Ergebnis (1. bis 22.) sowie das außerordentliche Ergebnis (23. bis 25.). Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt werden sollen.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist gemäß § 63 (4) BbgKVerf auszugleichen. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist ausgeglichen. Es ergibt sich folgende Darstellung im ordentlichen Ergebnis:

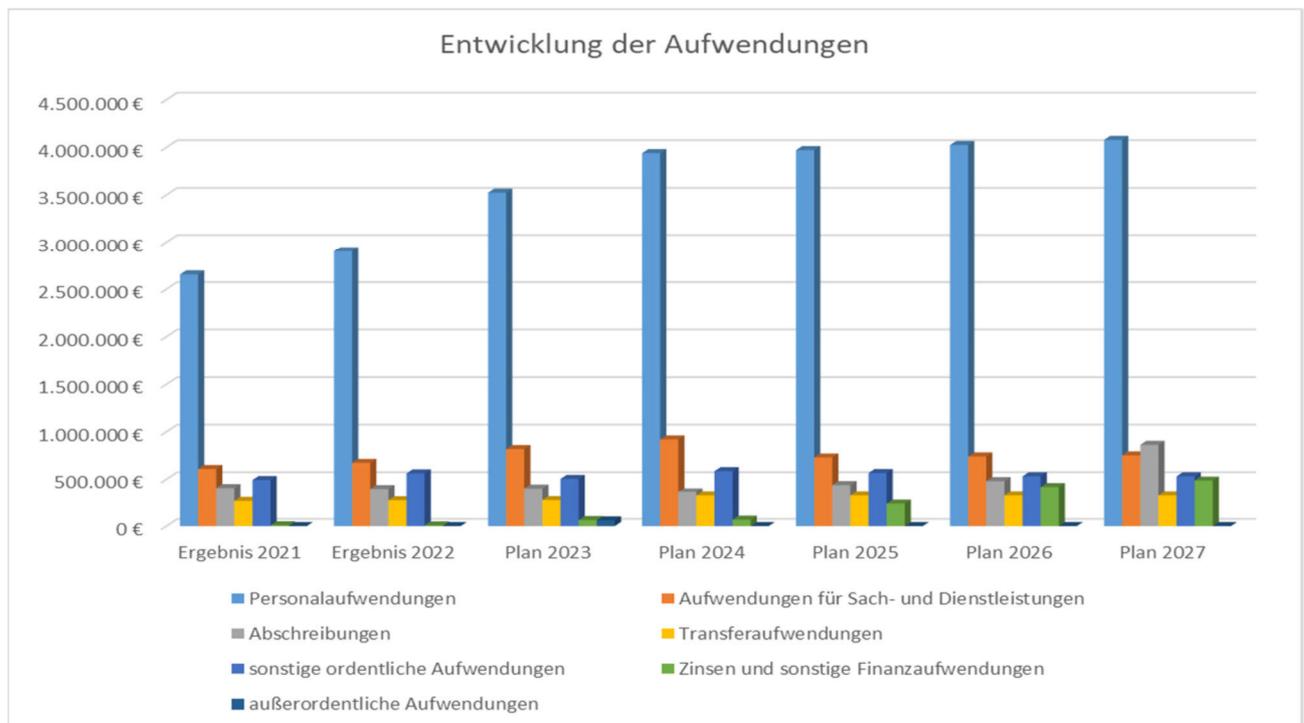
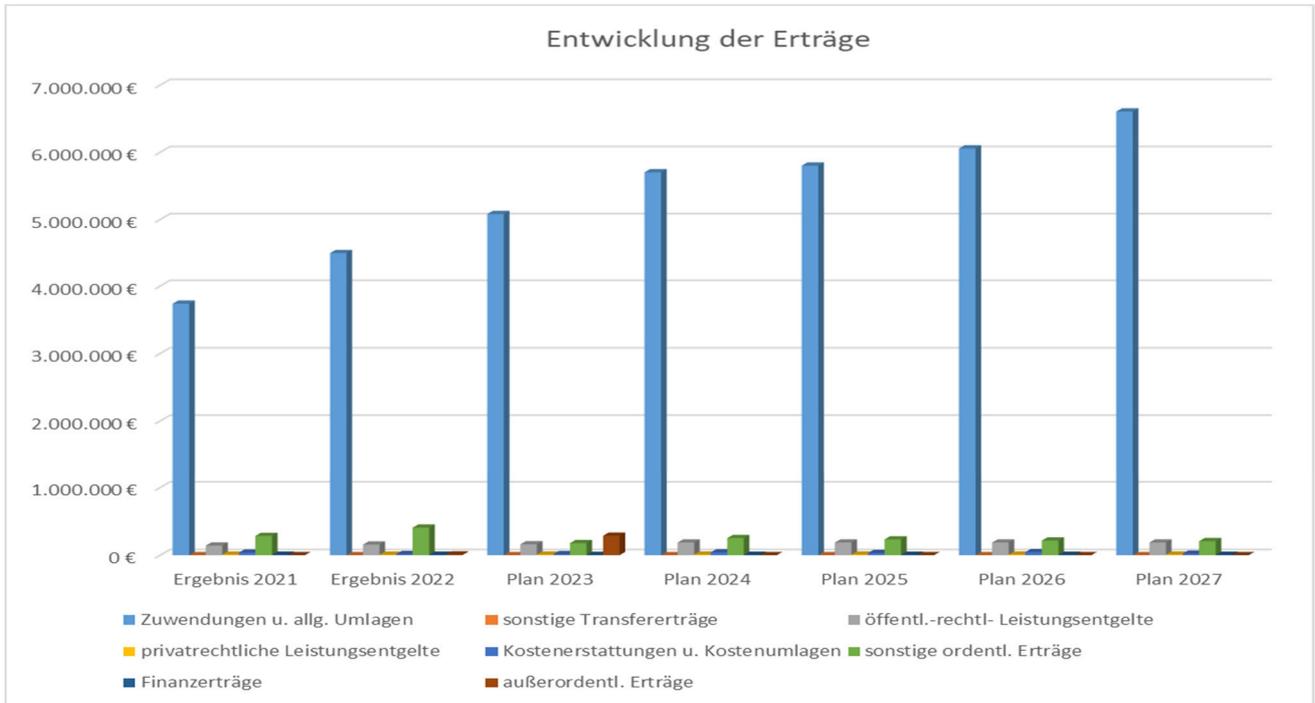
Ordentliche Erträge: 6.191.900,00 €

Ordentliche Aufwendungen: 6.191.900,00 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen. Auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen (§ 4 (2) KomHKV). Mit der Haushaltsplanung 2024 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

Konto	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.738.248 €	4.486.297 €	5.080.200 €	5.700.200 €	5.799.300 €	6.056.400 €	6.605.300 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	141.620 €	156.765 €	160.500 €	186.700 €	186.700 €	186.700 €	186.700 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800 €	6.309 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.030 €	15.656 €	13.800 €	40.800 €	30.800 €	44.800 €	20.800 €
sonstige ordentl. Erträge	284.321 €	407.058 €	178.000 €	252.800 €	233.300 €	216.100 €	207.000 €
Finanzerträge	6.752 €	5.648 €	3.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
außerordentl. Erträge	0 €	9.351 €	287.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	4.214.771 €	5.087.084 €	5.730.300 €	6.191.900 €	6.261.500 €	6.515.400 €	7.031.200 €
Personalaufwendungen	2.655.107 €	2.903.684 €	3.524.000 €	3.938.600 €	3.970.700 €	4.024.700 €	4.078.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.690 €	672.792 €	817.900 €	919.000 €	729.500 €	740.500 €	751.500 €
Abschreibungen	407.314 €	397.003 €	402.100 €	361.100 €	438.600 €	480.500 €	862.800 €
Transferaufwendungen	264.044 €	270.205 €	272.200 €	320.900 €	320.900 €	320.900 €	320.900 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	492.433 €	562.065 €	503.900 €	586.000 €	566.500 €	531.500 €	531.500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.519 €	5.938 €	62.500 €	66.300 €	235.300 €	417.300 €	486.500 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	1 €	59.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen	4.434.107 €	4.811.688 €	5.641.900 €	6.191.900 €	6.261.500 €	6.515.400 €	7.031.200 €
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	-219.336 €	275.396 €	88.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

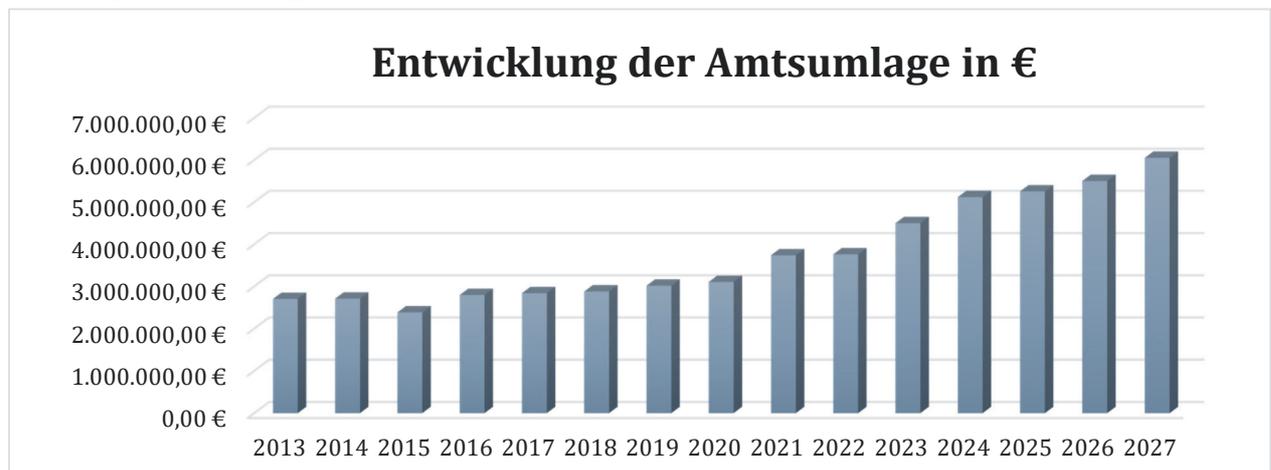
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen



Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist primär die Amtsumlage enthalten. In Betrachtung der Entwicklungen ergeben sich deutliche Steigerungen. Der Bedarf zur Finanzierung der Verwaltungsleistungen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, daher war/ist ein höherer Mittelfluss notwendig. Die guten Entwicklungen in den Gemeinden hinsichtlich der Einwohner und damit der steuerlichen Erträge und Zuweisungen zeigen sich deutlich in der gestiegenen Umlagegrundlage. Jedoch begründen eben auch diese Entwicklungen den Mehrbedarf innerhalb der Verwaltung sowie der feuerwehrtechnischen Infrastruktur. Durch die geplanten Vorhaben im Bereich der Feuerwehr sowie des neuen Verwaltungsgebäudes ergeben sich auch prognostisch noch deutliche Steigerungen. Mit den geplanten Kreditaufnahmen entsteht ein hoher Finanzbedarf, welcher durch die Erhöhung der Amtsumlage sicherzustellen ist.



2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
24,113%	22,681%	22,681%	25,682%	25,285%	26,624%	29,684%	30,478%	31,905%	35,087%

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst. Hier zeigen sich in den Jahren deutliche Steigerungen. So weisen die Gebühren der Meldestelle einen Zuwachs aus. Dies begründet sich hauptsächlich durch die Steigerung der Kosten dieser Verwaltungsleistung. Demgegenüber stiegen jedoch auch die Aufwendungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen für diese Leistung.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich im Haushaltsplan des Amtes nur aus Mieten und Pachten. Die Veränderungen in diesem Bereich sind marginal.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen ergeben sich einige Schwankungen. In diesem Bereich sind die Kostenerstattungen im Zuge von Wahlen enthalten, die natürlich nur temporär auftreten. Daraus ergeben sich im Jahr 2024 die Erstattungen für die Landtags- sowie Europawahlen. Die Endabrechnung dessen wird sich erst im Jahr 2025 ergeben. Für das Jahr 2025 und 2026 wurden Mittel für die Bundestagswahl in diesem Bereich veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus der Auflösung von Sonderposten, Bußgeldern, Säumnis- und Beitreibungsgebühren sowie aus periodenfremden Erträgen zusammen. Insgesamt ergeben sich hier einige Schwankungen. Dies ist insbesondere auf die periodenfremden Erträge zurückzuführen, diese unterliegen einigen Schwankungen, so auch die Säumnis- und Beitreibungsgebühren.

Finanzerträge

Die Finanzerträge und damit die Zinsen von Kreditinstituten stellen insgesamt nur einen marginalen Teil des Haushaltes dar. Die Entwicklungen sind von den Finanzmarktgegebenheiten abhängig.

Außerordentliche Erträge

Als außerordentliche Erträge werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Erträge fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung. Im Jahr 2023 ergab sich ein außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung eines Grundstücks. In den Folgejahren sind diese Entwicklungen nicht zu verzeichnen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass das Amt nur über wenige Grundstücke verfügt. Erst im Jahr 2027 ist im Plan ein außerordentlicher Ertrag veranschlagt. Dieser resultiert aus der geplanten Veräußerung des Verwaltungsobjektes in der Berliner Straße. Mit Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes wird dieser Standort nicht mehr benötigt und entsprechend verkauft. Für die Veräußerung wurde der Restbuchwert zum Stand 06/2027 angesetzt.

Gesamterträge

Die Gesamterträge entwickeln sich in der Betrachtung der dargestellten Jahre positiv. Dies ergibt sich jedoch primär aus der Amtsumlage, welche durch die amtsangehörigen Kommunen geleistet wird. Durch den höheren Finanzmittelbedarf zur Erbringung aller notwendigen Verwaltungsleistungen sowie prognostisch die höheren Kreditkosten ergibt sich auch eine höhere Amtsumlage.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Betrachtung in den Jahren 2019 bis zur Haushaltsplanung 2024 und auch prognostisch in den Finanzplanungsjahren kontinuierlich gestiegen. Dies ergibt sich zum einen aus den regelmäßigen Tarifierhöhungen und auch sonstigen Anpassungen bei den Entgeltgruppen und zum anderen aus den deutlichen Personalzuwächsen in den letzten Jahren. Um die Verwaltungsleistungen für die einzelnen Kommunen erbringen zu können, sind aufgrund der Entwicklungen in den Kommunen zusätzliche Verwaltungsmitarbeiter notwendig. Mit den noch verfügbaren planerischen Entwicklungspotenzialen ist auch künftig die Personalgewinnung und damit die Gewinnung von Fachkräften eine prioritäre Aufgabe. Die Kosten werden sich in diesem Bereich weiterhin erhöhen.

Mit der Haushaltsplanung 2024 wurden im Stellenplan 3 neue Stellen veranschlagt. Hierbei handelt es sich zum einen um eine zusätzliche Stelle im Bereich der Personalsachbearbeitung, welche im Rahmen einer umfassenden Einarbeitung die Aufgaben der derzeitigen Sachbearbeiterin, mit deren Renteneintritt, übernehmen soll. Daher handelt es sich bei dieser Stelle nur um eine temporäre Zusatzstelle.

Weiterhin wird im Bereich des Standesamtes ebenfalls eine zusätzliche Stelle verankert. Hier ergibt sich derzeit der Umstand, dass durch einen langwierigen Ausfall nur eine Stelle tatsächlich besetzt ist. Auch hier ergibt sich, wie auch beim Personal, des prognostizierten Renteneintritts. Um auch hier einen ordnungsgemäßen Übergang sicherzustellen erfolgt die zusätzliche Besetzung. Auch hier jedoch nur temporär.

Mit den geplanten Bauvorhaben im Bereich des Amtes sowie den amtsangehörigen Kommunen ist auch in der Bauverwaltung ein zusätzlicher Bedarf erkennbar. Um die Projekt auch umsetzen zu können wird mit der Planung 2024 ein zusätzlicher Hochbauingenieur im Stellenplan verankert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen kontinuierlich an. Hier sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung sowie Unterhaltung ebenso enthalten, wie auch die Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsaufwendungen. Mit dem Zuwachs an Personal wachsen natürlich auch diese Kostenbereiche an. Weiterhin werden hier die Unterhaltungsleistungen eingeplant. Somit ist die Planungsgröße auch von den Vorhaben abhängig, die in den Planjahren in den Verwaltungsgebäuden und Feuerwehrgerätehäusern umgesetzt werden. Im Jahr 2024 sind für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser 136.000 € veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren geht dieser Ansatz jedoch wieder auf einen deutlich geringeren Ansatz zurück. Weiterhin ergibt sich auch für das Jahr 2024

gegenüber den Folgejahren aus dem Förderprogramm „Pflege vor Ort“ ein Mehraufwand von 60.000 € dem jedoch auch Fördermittel in Höhe von 48.000 € gegenüberstehen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Auch hier ergeben sich Schwankungen. Das Abschreibungsvolumen ist primär von den Investitionen abhängig. Um den Werteverlust in der Gesamtheit der Bilanz so gering wie möglich zu halten, sind kontinuierliche Investitionen in Größe des Werteverzehrs notwendig. Damit bleiben die Bilanzsummen stabil und das Amt weist ein konstantes Anlagevermögen aufweisen.

Die Abschreibungen weisen in der Betrachtung der Finanzplanungsjahre deutliche Steigerungen auf. Insbesondere im Jahr 2027 ist ein Höchststand von 862.800€ erkennbar wohingegen der Ansatz in 2023 noch 402.100 € und in 2024 361.100 € beträgt. Weiterhin wächst die Abschreibung in 2025 und 2026 auf 438.600 € und 480.500 € an. Ausschlaggebend für diese deutliche Steigerung sind die Bauvorhaben und damit die Fertigstellung und Inbetriebnahme derer. Mit Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes Ende 2026/Anfang 2027 ergibt sich ein zusätzlicher Abschreibungsaufwand von derzeit geschätzten 187.000 € /Jahr. Zudem erfolgte im Jahr 2027 die Planung des Abrisses des alten Verwaltungsgebäudes in der Plottkeallee, was eine außerordentliche Abschreibung nach sich zieht, die den Ansatz in 2027 deutlich erhöht. Ab dem Jahr 2028 ist mit einer Reduzierung dieser Aufwendungen zu rechnen.

Transferaufwendungen

Primär setzen sich die Transferaufwendungen aus den Leistungen der Jugendarbeit sowie dem Tourismusbereich zusammen. Hier ergaben sich in den letzten Jahren finanzielle Anpassungen.

Der neue Vertrag zum Kreiswegewart begründet eine leichte Steigerung der Aufwendungen zusätzlich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen sowie Aufwendungen aus Rückstellungen, Personal- und Versorgungsaufwendungen. Auch die Steuern und Versicherungen sind Bestandteil dieser Kostengruppe. Auch hier sind Kostensteigerungen in den dargestellten Jahren zu verzeichnen. Dies resultiert ebenfalls aus den weitreichenden und immer weiter wachsenden Aufgaben der Amtsverwaltung, welche nicht zuletzt aus den positiven Entwicklungen der Gemeinden resultieren. Durch den Zuwachs an Verwaltungspersonal steigern sich auch diese Kosten entsprechend. Die Schwankungen in den Finanzplanungsjahren ergeben sich aus den notwendigen Geschäftsaufwendungen für Wahlen die in den Jahren 2024 und 2025 stattfinden, in 2026 und 2027 dann jedoch nicht geplant sind.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen ergeben sich bis zum Jahr 2021 hauptsächlich aus der Tilgung eines Kreditvertrages für den Ausbau des Verwaltungsgebäudes in der Berliner Straße. Tatsächlich kamen im Jahr 2021 noch die Aufwendungen für Negativentgelte dazu, welche jedoch im Zuge der Haushaltsplanung noch keine Rolle spielten.

Geplant war, dass im Zuge der baulichen Maßnahmen bereits in 2022 ein Kredit aufgenommen wird. Für die Maßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern, den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes sowie Beschaffungen war vorgesehen ein Kredit in Höhe von 1.269.000 € aufzunehmen. Durch die verzögerte Umsetzung der Maßnahmen wurde die Aufnahme in 2022 sowie auch in 2023 nicht realisiert.

Um den tatsächlichen Bedarf jedoch darstellen zu können, wurde mit der Haushaltsplanung 2024 ein Großteil der finanziellen Mittel für die geplanten Maßnahmen neu im Plan veranschlagt. Hierbei werden zum Jahresbeginn 2024 keine bzw. nur geringe Ermächtigungen für diese Maßnahmen vorgenommen, da der Großteil neu im Plan 2024 berücksichtigt wurde,

Welche Maßnahmen dies im Einzelnen sind, wird im weiteren Verlauf ausgeführt.

Ebenso verhält es sich mit der geplanten Kreditaufnahme im Jahr 2023. Auch dies wird nicht wie geplant erfolgen. Hintergrund ist hier primär das neue Verwaltungsgebäude. Die Mittel hierfür wurden neu für 2024 und für die Finanzplanungsjahre veranschlagt. Aufgrund des Planungswettbewerbes können derzeit noch keine genauen Aussagen zu den Bauabläufen erfolgen. In Abstimmung mit dem wettbewerbsbetreuenden Büro ist eine Fertigstellung zum Ende des Jahres 2026/ Anfang 2027 durchaus ambitioniert aber umsetzbar.

Mit diesem Hintergrund wurden die Kredite und damit die Kreditkosten neu geplant. Im Jahr 2024 soll die Aufnahme von 4.000.000 €, in 2025 von 6.945.000.000 € und in 2026 von 5.075.000 € erfolgen.

Die Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen stellt sich dabei wie folgt dar:

2024		2025		2026		2027	
Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
66.300€	86.200 €	235.300 €	199.000 €	417.300 €	326.400 €	486.500 €	388.000 €
Gesamt	152.500 €	434.300 €		743.700 €		874.500€	

Außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Aufwendungen fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung. Im Jahr 2023 wurden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 59.300 € im Plan veranschlagt. Diese ergeben sich aus der Veräußerung eines Grundstückes und stellen den Buchwert dar. In den kommenden Jahren sind solche Grundstücksverkäufe nicht vorgesehen. Zumal hierbei zu berücksichtigen ist, dass das Amt nur über einen geringen Bestand an Grundstücksflächen verfügt. Erst im Jahr 2027 ist im Plan ein außerordentlicher Aufwand veranschlagt. Dieser resultiert aus der geplanten Veräußerung des Verwaltungsobjektes in der Berliner Straße. Mit Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes wird dieser Standort nicht mehr benötigt und entsprechend verkauft. Für die Veräußerung wurde der Restbuchwert zum Stand 06/2027 angesetzt.

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Betrachtung der dargestellten Jahre eine kontinuierliche Steigerung. Dies ergibt sich aus den wachsenden Aufgaben der Verwaltung und den damit in Zusammenhang stehenden Investitionen. Hierdurch erhöhen sich sämtliche Aufwendungen wie Personalkosten, Kosten für Sach- und Dienstleistung aber auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Weiterhin ergeben sich durch die Entwicklungen in den amtsangehörigen Gemeinden und der Stadt zusätzliche strukturelle Aufgaben im Amtsgebiet. So erhöhen sich die Kosten in den Bereichen der Feuerwehren durch die Erweiterung von Gebäuden aufgrund der steigenden Zahl an aktiven Kameradinnen und Kameraden. Auch die Erweiterung des Technik- und Fahrzeugpools ist aufgrund der Aufgabenlagen unumgänglich.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes bzw. einer Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Der Finanzhaushalt ist als Planungskomponente zur Finanzrechnung rechtlich verbindlich vorgeschrieben. Durch die Darstellung aller tatsächlichen Ströme des liquiden Mittelzu- und -abflusses wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommunen zu liefern. Alle Zahlungsströme werden im Finanzhaushalt abgebildet. Dies betrifft eine überwiegende Anzahl der im Ergebnishaushalt dargestellten Erträge und Aufwendungen. Abweichend davon weisen einige Positionen jedoch Unterschiede auf, die sich aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw. Ergebniswirksamkeit ergeben. Hier sind insbesondere die Abschreibungen bzw. Auflösung der Sonderposten als Beispiele zu benennen.

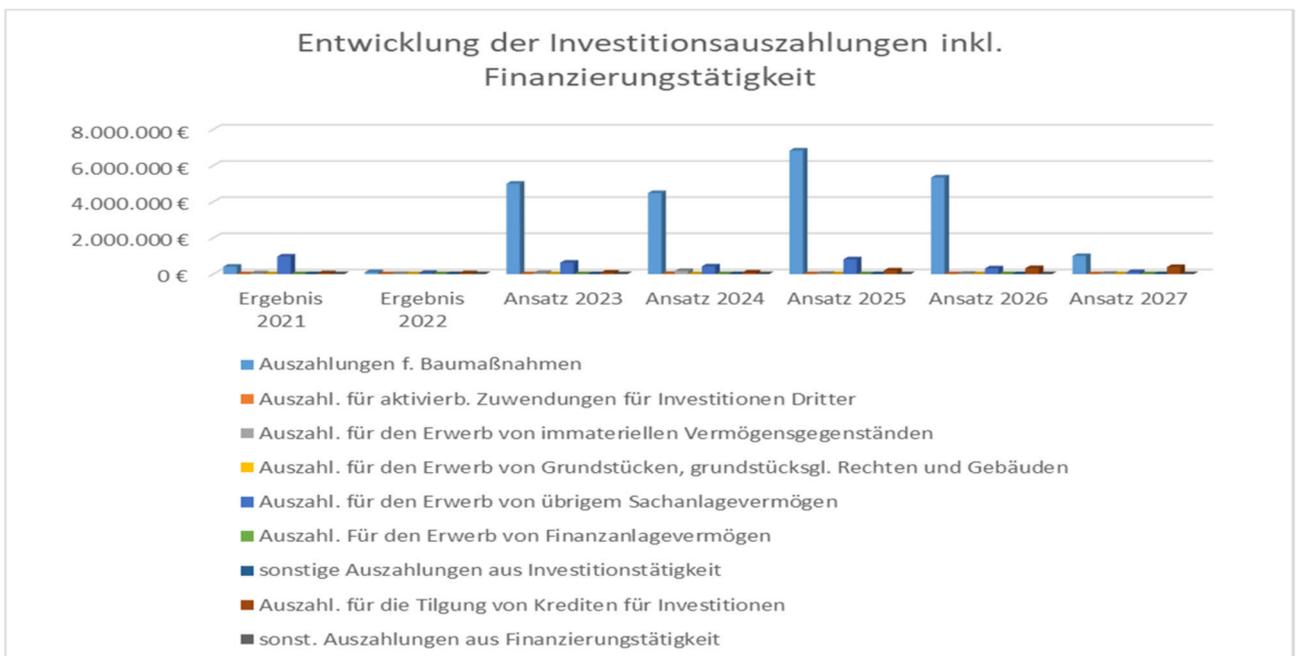
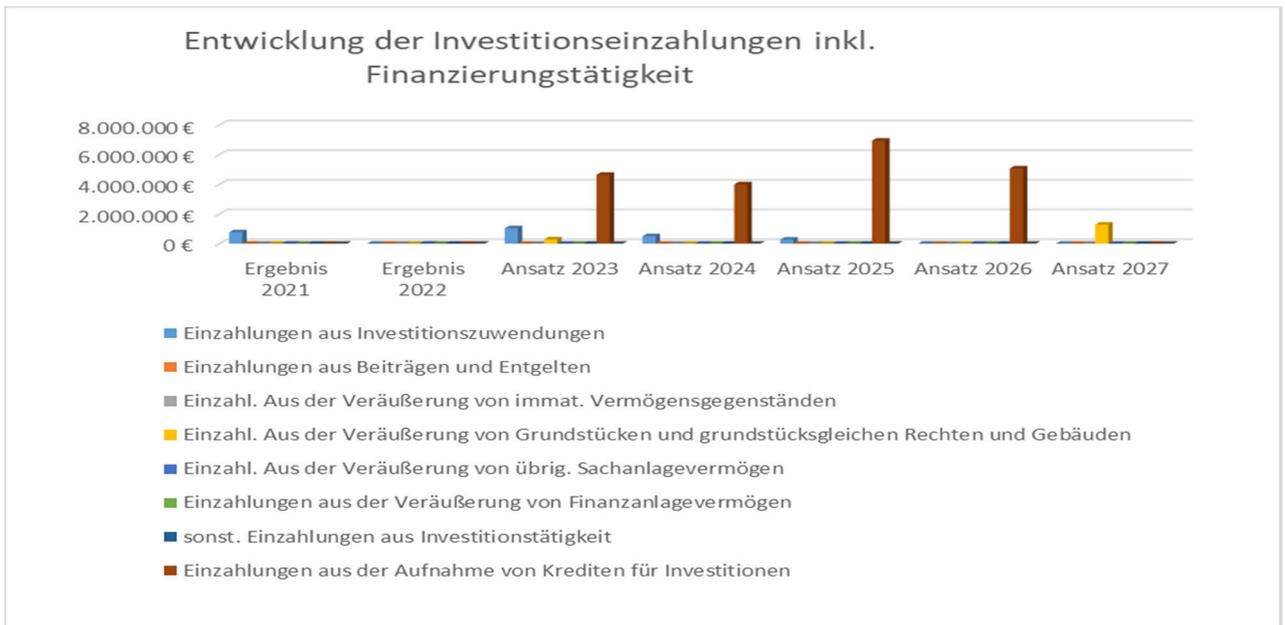
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit
Haushaltsplanung 2024

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.700.200€	5.661.700 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	186.700 €	186.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400 €	7.400 €
Kostenerstattungen und -umlagen	40.800 €	40.800 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	252.800 €	51.000 €
Finanzerträge/-einzahlungen	4.000 €	4.000 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	6.191.90000 €	5.951.600 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	3.938.600 €	3.919.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919.000 €	924.200 €
Abschreibungen	361.100 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	320.900 €	203.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.000 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	66.300 €	652.300 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	6.191.900 €	5.699.400 €
Saldo	0 €	252.200 €

In der Gegenüberstellung wird somit deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo in Höhe von 252.200 € entsteht. Die Differenz zwischen dem Saldo des Ergebnishaushaltes und dem Saldo des Finanzhaushaltes (laufende Verwaltungstätigkeit) begründet sich durch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. So sind Sonderposten- und Rechnungspostenaufösungen sowie Abschreibungen und Rückstellungen etc. nicht zahlungswirksam und finden sich damit nicht im Finanzhaushalt wieder. Der positive Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird bei der Gesamtbetrachtung des Finanzmittelüberschusses oder -defizit herangezogen.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.071 €	0 €	1.040.000 €	505.000 €	275.000 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	287.000 €	0 €	0 €	0 €	1.285.600 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	7.422 €	9.351 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	4.645.000 €	4.000.000 €	6.945.000 €	5.075.000 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	773.493 €	9.351 €	5.972.000 €	4.505.000 €	7.220.000 €	5.075.000 €	1.285.600 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	411.889 €	103.811 €	5.003.000 €	4.481.500 €	6.835.000 €	5.345.000 €	1.000.000 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0 €	0 €	0 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.309 €	4.484 €	50.000 €	171.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	973.121 €	59.980 €	632.000 €	425.000 €	815.000 €	315.000 €	105.000 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	44.126 €	44.736 €	81.000 €	86.200 €	199.000 €	326.400 €	388.000 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.466.446 €	213.011 €	5.766.000 €	5.172.200 €	7.869.000 €	6.006.400 €	1.513.000 €



In den Darstellungen wird deutlich, dass ab dem Jahr 2023 ein deutlicher Zuwachs an Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgt. Diese Entwicklung führt sich im Jahr 2024, 2025, 2026 fort.

Grund hierfür sind primär die geplanten Baumaßnahmen hinsichtlich der Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes sowie des neuen Feuerwehrgerätehauses in der Gemeinde Marienwerder Ortsteil Ruhlsdorf und die neuen Anbauten an den Feuerwehrgerätehäusern Rüdnitz und Melchow. Wie bei den Einzahlungen ersichtlich, ist vorgesehen die Finanzierung dieser Vorhaben durch Kredite zu realisieren.

Hierbei war bereits im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme geplant, welche bisher nicht umgesetzt wurde und auch im Jahr 2023 nicht erfolgen wird. Auch die geplante Aufnahme des Kredites im Jahr 2023 in Höhe von 4.645.000 € wird ebenfalls nicht erfolgen. Aufgrund deutlicher Verzögerungen bei den baulichen Maßnahmen sind die Kredite zu den geplanten Zeitpunkten nicht notwendig.

Daher erfolgte mit der Haushaltsplanung 2024 eine Prüfung der Ansätze, der Finanzplanungsjahre sowie die teilweise Neueinplanung der bereits in den Vorjahren veranschlagten Mittel.

Woraus sich diese Änderungen ergeben und welche Maßnahmen im Einzelnen betroffen sind, wird im weiteren Verlauf erläutert.

Auch die Auswirkung auf die Finanzmittel wird nachfolgend erläutert.

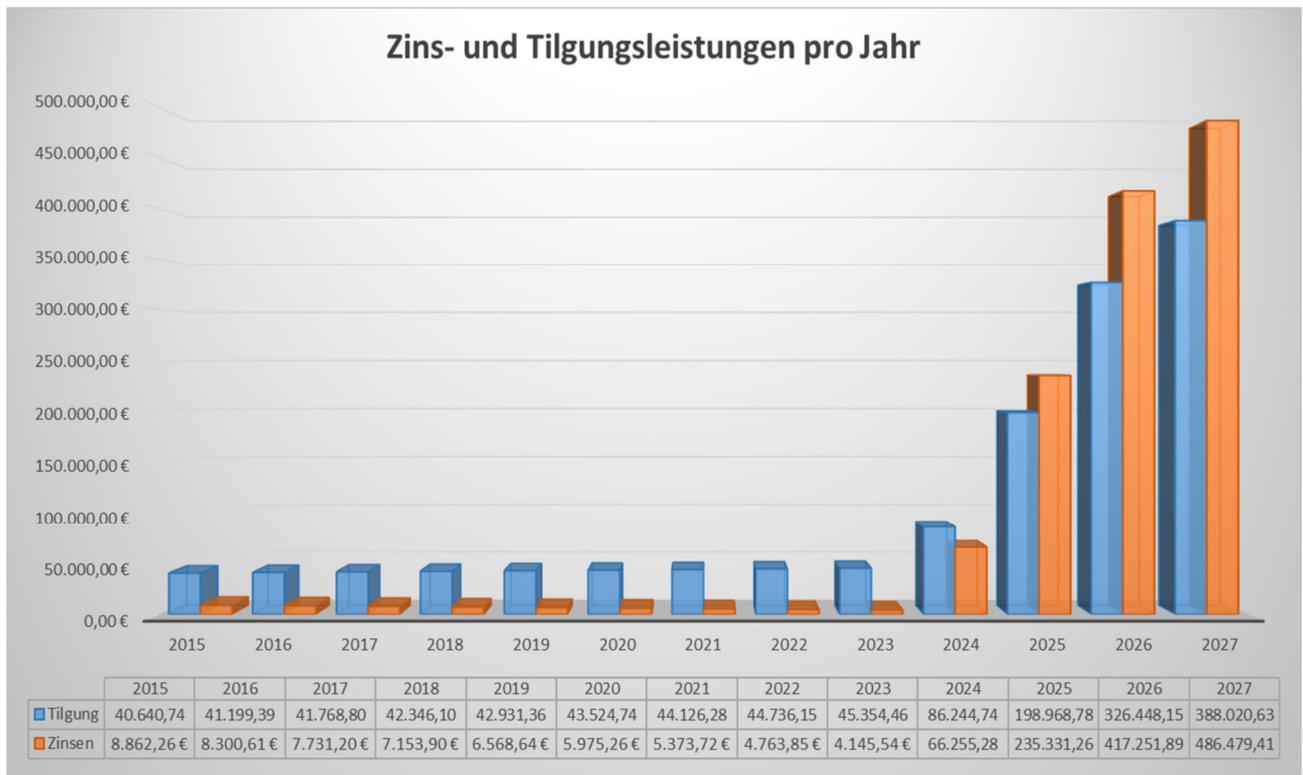
Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2015	0 €	40.640,74 €	619.086,20 €
2016	0 €	41.199,39 €	577.886,81 €
2017	0 €	41.768,80 €	536.118,01 €
2018	0 €	42.346,10 €	493.771,91 €
2019	0 €	42.931,36 €	450.840,55 €
2020	0 €	43.524,74 €	407.315,81 €
2021	0 €	44.126,28 €	363.189,53 €
2022	0 €	44.736,15 €	318.453,38 €
2023	0 €	45.354,46 €	273.098,92 €
2024	4.000.000 €	86.244,74 €	4.186854,18 €
2025	6.945.000 €	198.968,78 €	10.932.885,40 €
2026	5.075.000 €	326.448,15 €	15.681.437,25 €
2027	0 €	388.020,63 €	15.293.416,62 €

Derzeitig verfügt das Amt Biesenthal-Barnim nur über einen Darlehensvertrag. Dieser wurde 2004 für den Ausbau des Verwaltungsgebäudes in der Berliner Straße 1 in Höhe von insgesamt 1.100.000 € aufgenommen. Die Verzinsung beträgt hier seit 2014 1,375 % und wurde mit anfänglich 6% getilgt. Die Zinsbindung läuft mit vollständiger Tilgungsleistung bis 30.09.2029.

Für die geplanten Maßnahmen des Verwaltungsgebäudes sowie dem Neubau des Gerätehauses in Ruhlsdorf sowie den sonstigen baulichen Maßnahmen und investiven Beschaffungen ist es vorgesehen im Planungsjahr sowie in den folgenden drei Jahren entsprechende Kredite aufzunehmen.

Insgesamt ist durch die geplanten Kreditaufnahmen natürlich eine kontinuierliche Steigerung der Zins- und Tilgungsleistungen verbunden. Ab dem Jahr 2027 sind rund 900.200 € an Zins- und Tilgungsleistungen durch die Amtsumlage bereitzustellen.



Kassenkredite

Insgesamt ist laut Nr. 3/2023 des Amtsausschusses vom 17.01.2023 die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Maximalhöhe von 741.400 Euro möglich. Bei Aufstellung dieses Haushaltsplans hatte das Amt Biesenthal-Barnim keinen Kassenkredit aufgenommen.

Darstellung der Investitionen in den Jahren 2024 – 2027

Planungsstelle	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Informationen
11.1.01/0050.781800	Zuw. f. Invest. übrig	8.500	0	0	0	Investzuschüsse digitale Gremienarbeit
11.1.02/0003.783400	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	171.000	20.000	20.000	20.000	Windowserver, Mesoumstellung auf Voice, Cloudlösung, neue Finanzsoftware
11.1.02/0004.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	12.000	10.000	150.000	10.000	Büromöbel, Ausstattung Verwaltung
11.1.02/0007.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen/ Hardware	5.000	5.000	5.000	5.000	Serverschrank, Tablet Baumverwaltung
11.1.02/0010.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	2.500.000	6.000.000	5.210.000	1.000.000	neues Verwaltungsgebäude / tlw. Neuplanung der Mittel
11.1.02/0020.682100	Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	1.285.600	Verkauf Verwaltungsgebäude Berliner Straße
12.6.01/0301.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.000	90.000	90.000	90.000	Rollcontainer, Tragkraftspritzen, Funktechnik, digitale Meldeempfänger, Spinde Anbauten GH
12.6.01/0302.681100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		275.000 €	0	0	Landesförderung TLF 4000 Biesenthal
12.6.01/0302.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	285.000	680.000	70.000	0	GW-Logistik, Waldbrandanhänger, mobile NEA/ tlw. Neuplanung der Mittel 2025: TLF 4000, MTF mit erhöhter Zugkraft
12.6.01/0303.681100	Investitionszuw. Land	175.000	0	0	0	Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie Erweiterung GH Rüdnitz
12.6.01/0303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	811.500	0	0	0	Erweiterung GH Rüdnitz und Melchow / tlw. Neueinplanung der Mittel
12.6.01/0305.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270.000	135.000	135.000 €	0	Zisternenbau Breydin / tlw. Neuplanung der Mittel
12.6.01/0330.681100	Investitionszuw. Land	330.000	0	0	0	Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie des Landes für Neubau GH Ruhlsdorf
12.6.01/0330.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf	900.000	700.000	0	0	Neubau GH Ruhlsdorf tlw. Neuplanung der Mittel
12.6.01/330.783100	Erwerb Sachanlagevermögen Neubau Ruhlsdorf	0 €	30.000 €	0 €	0 €	

Für den geplanten Neubau eines Verwaltungsgebäudes, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ruhlsdorf sowie die Beschaffung eines TLF 4000 und eines MTF mit erhöhter Zugkraft wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13.590.000€ € im Plan 2024 für fällige Auszahlungen in den Folgejahren veranschlagt. Detaillierte Angaben sind hier der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

Ausführungen zu den geplanten Investitionen

Neues Verwaltungsgebäude

Die Kommunen des Amtes Biesenthal-Barnim weisen eine stetig positive Bevölkerungsentwicklung auf. Diese stellt sowohl die Kommunen selbst, als auch die Verwaltung vor umfangreiche Aufgaben. Sowohl die Ausweisung und Erschließung neuer Baugebiete wie auch resultierend daraus der Bevölkerungswachstum führen zu einer Steigerung der Verwaltungsaufgaben bzw. des Verwaltungsumfangs. Um diesem begegnen zu können braucht es geeignetes Fachpersonal und entsprechende Rahmenbedingungen.

Waren im Jahr 2012 noch 32 Beschäftigte in der Kernverwaltung belaufen sich die ausgewiesenen Stellen im Stellenplan des Jahres 2024 auf bereits 55 Stellen. Die räumlichen Bedingungen haben sich seither jedoch nicht verändert.

Aus diesem Grund wurde im Jahr 2021 die Notwendigkeit zur Schaffung eines neuen Verwaltungsstandortes an die Mitglieder des Amtsausschusses herangetragen und diskutiert. Mit der Haushaltsplanung 2022 wurde dann erstmalig Mittel in Höhe von 690.000 € im Plan veranschlagt. Dies wurde im Jahr 2023 mit einem Planansatz von 3.500.000 € und entsprechenden weiteren Mitteln in der Finanzplanung fortgesetzt. Die Bereitstellung der Mittel wird hierbei ausschließlich aus entsprechend geplanten Kreditaufnahmen erfolgen.

Die Maßnahme wird im Rahmen eines Planungswettbewerbes realisiert und dieser nimmt entsprechende Zeit in Anspruch. Aus diesem Grund konnten und werden die bereits geplanten Mittel nicht in angedachter Höhe abfließen und damit auch eine Kreditaufnahme nicht begründen.

Mit der Planung 2024 wurden daher 3.900.000 € neu für die Jahre 2024 und für die Finanzplanung eingestellt. Insgesamt beläuft sich die Gesamtsumme dieser Maßnahme auf 15.000.000 €.

Im Einzelnen stellt es sich für die Maßnahme nun wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Planansatz	690.000	3.500.000 €	2.500.000	6.000.000 €	5.210.000 €	1.000.000 €
Übertragen aus Vorjahr		676.470,41€	Max. 276.470,41 €			
Gesamtverfügbare Mittel	690.000 €	4.176.470,41 €	2.776.470,41 €			

Durch die Neueinplanung kann max. eine Ermächtigung zum Jahresende von 276.470,41 € abzüglich der bis der dahin ausgezahlten Mittel vorgenommen werden.

Das neue Verwaltungsgebäude, welches in der derzeitigen Planung Ende 2026/Anfang 2027 fertiggestellt wird, zieht Folgekosten nach sich. In der Planung wurden diese Kosten berücksichtigt. So wurden die Abschreibungen welche ab 2027 entstehen im Plan veranschlagt. Hierbei wird von einer Nutzungsdauer von 80 Jahren ausgegangen. Daraus ergibt sich eine Abschreibung von jährlich 187.000 €. Diese wurden erstmalig für 2027 im Plan berücksichtigt. Des Weiteren geht mit der Schaffung des neuen Objektes der Abriss des alten Verwaltungsgebäudes in der Plottkeallee einher. Dies jedoch erst nach Fertigstellung des neuen Baus und Freizug des selbigen. Mit der Planung wird der Abriss für 2027 avisiert und es ergibt sich in diesem Jahr eine Sonderabschreibung des Objektes in Höhe des Restbuchwertes von rund 200.000 €.

Weiterhin ist auch das Objekt in der Berliner Straße dann für das Amt obsolet. Im Rahmen des mit der Stadt Biesenthal geschlossenen Kaufvertrages zu diesem Gebäude wurde eine Regelung zum Rückkauf durch die Stadt getroffen. Demnach müsste die Stadt Biesenthal mindestens einen Wert von 1.285.600 € zahlen um den Wiederkauf zu realisieren. Sofern eine freie Veräußerung erfolgen sollte wird sich der Wert entsprechend eines Gutachtens bemessen lassen müssen. In der Finanzplanung 2027 wurde der errechenbare Wert im Rahmen des Rückkaufsrechtes durch die Stadt als Einzahlung sowie als außerordentlicher Aufwand und Ertrag berücksichtigt.

Fördermittel können derzeit nicht akquiriert werden, befinden sich aber während des gesamten Ablaufes in Prüfung und würden dann die Eigenmittel reduzieren und im weiteren Verlauf nicht zahlungswirksame Erträge durch die Auflösung von Sonderposten bedeuten.

Die Bewirtschaftungskosten des neuen Gebäudes wurden wie bisher eingeplant, da sich die energetischen Parameter aufgrund der noch nicht festgelegten Art und Weise des Bauwerks noch nicht berechnen lassen. Derzeitig wird jedoch davon ausgegangen, dass die Bewirtschaftung des neuen Objektes mit der jetzigen Bewirtschaftung von zwei Verwaltungsstandorten, in deutlich schlechterer energetischer Ausstattung, vergleichbar bleibt.

Weiterhin wurden für die Ausstattung 150.000 € im Jahr 2026 veranschlagt und werden planerisch über 15 Jahre abgeschrieben, was eine Abschreibungsrate von 10.000 € jährlich bedeutet.

FFW-Anbauten

Durch die Entwicklungen in den Kommunen kommt es auch zu Zuwachs in den Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Biesenthal-Barnim. Die räumlichen Kapazitäten sind teilweise mit dem Bedarf nicht mehr deckungsgleich. Dies bestätigt auch der gültige Gefahrenabwehrbedarfsplan und verweist als Lösung auf entsprechende Erweiterungen, hier insbesondere die Gerätehäuser Rüdnitz und Melchow.

Mit dem Haushaltsplan 2021 wurden hierfür 400.000 € im Plan veranschlagt. Auch in 2022 sowie 2023 wurden entsprechende Mittel geplant. Da sich die Umsetzung aufgrund planerischer und Ausschreibungstechnischer Problemlagen deutlich verzögerten kam es auch hier nur zu einem im geringen Mittelabfluss, was bedeutet, dass die geplante Kreditaufnahme in 2022 sowie 2023 nicht ausgeführt wird.

Daher werden auch für dieses Vorhaben Mittel in Höhe von 700.000 € neu im Plan 2024 berücksichtigt sowie zusätzlich 111.500 € berücksichtigt.

Im Einzelnen stellt sich die Maßnahme finanziell wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024
Planansatz	400.000€	360.000 €	483.000 €	811.500 €
Übertragen aus Vorjahr		371.863,99 €	679.331,98 €	Max. 462.331,98 €
Gesamtverfügbare Mittel	400.000 €	731.863,99 €	1.162.331,98 €	Max. 1.273.831,98 €

Durch die Neueinplanung kann am Jahresende 2023 maximal eine Ermächtigung von 462.331,98 € abzüglich der bis der dahin ausgezahlten Mittel vorgenommen werden.

Die Fertigstellung der Objekt ist für September 2024 avisiert und zieht Abschreibungen von 16.931,25 € jährlich nach sich. Welche anteilig im Jahr 2024 und fortfolgend für die Finanzplanungsjahre berücksichtigt wurden.

Darüber hinaus wurden Fördermittel aus der Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie für den Anbau am Gerätehaus Rüdnitz in Höhe von 269.500 € bewilligt. Diese ziehen entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach sich und wurden anteilig für 2024 und in Höhe von rund 3.400 € pro Jahr für die Finanzplanungsjahre berücksichtigt.

Mit den Erweiterungen wurden auch im Jahr 2024 Ausstattungen in Höhe von 30.000 € eingeplant, welche wiederum Abschreibungen in Höhe von 3.000 € jährlich nach sich ziehen und bei der Planung Berücksichtigung fanden.

Neues Gerätehaus Ruhlsdorf

Durch die vorgenannten Gründe ist auch ein Neubau des Gerätehauses Ruhlsdorf notwendig. Das bestehende Objekt wird den Anforderungen nicht mehr gerecht und es bedarf eines komplett neuen Objektes. Hierfür wurden im Jahr 2022 200.000 € veranschlagt sowie in 2023 900.000 €. Auch hier ergeben sich deutliche Verzögerungen. Dieser ergeben sich prioritär aus dem Verzug des Landes zur Neuausgabe der Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie in dessen Rahmen Fördermittel akquiriert werden sollen. Weitere Verfahrensschritte wären hierbei Förderungsschädlich.

Auch dieses Vorhaben hängt mit den Kreditaufnahmen in Zusammenhang und wird teilweise neugeplant. Für 2024 werden 900.000 € der Mittel neu veranschlagt sowie für 2025 700.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung im Plan berücksichtigt.

Im Einzelnen stellt sich die Maßnahme finanziell wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025
Planansatz	200.000 €	900.000 €	900.000 €	700.000 €
Übertragen aus Vorjahr		171.449,40 €	Max. 171.449,40 €	
Gesamtverfügbare Mittel	200.000 €	1.071.449,40 €	Max. 1.071.449,40 €	700.000 €

Durch die Neueinplanung kann am Jahresende 2023 maximal eine Ermächtigung von 171.449,40 € abzüglich der bis der dahin ausgezahlten Mittel vorgenommen werden.

Die Fertigstellung des Objektes ist für Dezember 2025 avisiert und zieht Abschreibungen von 22.500 € jährlich nach sich. Welche anteilig im Jahr 2025 und fortfolgend für die Finanzplanungsjahre berücksichtigt wurden.

Sofern im weiteren Verlauf aus der Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie Fördermittel generiert werden können, werden diese ebenfalls in der kommenden Planung berücksichtigt und ziehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach sich.

Fahrzeuge Feuerwehr

Auch bei den Fahrzeugbeschaffungen ergeben sich Verzögerungen, welche insbesondere auch mit der Landesbeschaffung in Zusammenhang stehen.

Mit der Planung 2023 wurden sowohl die Lieferung des TLF 4000 in Höhe von 500.000 € sowie auch die Beschaffung des GW-Logistik in Höhe von 165.000 € eingeplant. Diese Beschaffungen werden jedoch im Jahr 2023 nicht mehr erfolgen und es erfolgt eine Neuplanung dieser Mittel im Jahr 2024.

Aus dieser Buchungsstelle werden keine Ermächtigungen ins Jahr 2024 vorgenommen.

Die tatsächliche Beschaffung wird im dritten Quartal 2024 bzw. 2025 erwartet. Hierfür fallen dann anteilig Abschreibungen im Jahr 2024 und fortlaufend in den Folgejahren an.

Die Fahrzeuge werden hierbei mit einer Nutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben.

Den Abschreibungen des TLF 4000, die Auslieferung und damit die finanziellen Belastungen sind erst für 2025 geplant, in Höhe von 27.500 € jährlich stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, resultierend aus einer 50%igen Landesförderung, in Höhe von 13.750 € gegenüber.

Tiefbrunnen

Auch für den Bau der Tiefbrunnen wurden bereits seit 2020 Mittel im Plan berücksichtigt.

Durch die problematische Wassersituation und damit einhergehende Probebohrungen verzögerte sich dieses Vorhaben deutlich.

Aus den Probebohrungen konnte nunmehr eruiert werden, dass Tiefbrunnen keine zielführende Option darstellen und die Versorgung mit Löschwasser durch den Bau von Zisternen zu realisieren ist. Im Jahr 2023 werden noch rund 50.000 € der zur Verfügung stehenden Mittel für die Planungsleistungen benötigt. Die darüber hinaus noch verfügbaren Mittel in Höhe von rund 192.900 € werden neu eingeplant. Zusätzlich wurden in 2024 noch 78.000 € für den Bau der Zisternen veranschlagt.

Auch hierfür sind ab dem Jahr 2024, mit der Fertigstellung im Ende Oktober des Planjahres gerechnet, anteilig Abschreibungen geplant. Ab dem Jahr 2025 werden dann die vollen Abschreibungen in Höhe von geplanten rund 3.000 € jährlich pro Zisterne veranschlagt. Die Nutzungsdauer beträgt hierbei 50 Jahre.

Software

Bereits mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung des Jahres 2023 wurde der Erwerb einer neuen Finanzsoftware im Plan im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Mittel in Höhe von 110.000 € stehen hierfür zur Verfügung. Weiterhin sind im Jahr 2024 darüber hinaus noch die Beschaffung eines Windowsservers, einer Cloudlösung sowie die Umstellung der Meldstellensoftware von MESO auf Voice berücksichtigt. Auch aus diesen Investitionen ergeben sich Abschreibungen welche im Rahmen der Planung Berücksichtigung fanden.

Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte

	ANSATZ 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Investitionen	6.416.000€	7.120.000€	5.680.000€	2.410.600€
Abschreibungen	370.300 €	452.300 €	480.500 €	862.900 €

Hierbei ist erkennbar, dass die Investitionen den Werteverzehr durch die Abschreibungen deutlich übersteigen. Das Sachanlagevermögen wird somit in den kommenden Jahren weiter erhöht.

Die deutliche Steigerung im Jahr 2027 ergibt sich aus der Sonderabschreibung von 200.000 € für den Abriss des Verwaltungsgebäudes in der Plottkeallee. Welche im Jahr 2028 und fortfolgende nicht entsteht.

HH JAHR	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand am Anfang des Jahres	1.921.300,00 €	1.709.500,00 €	1.294.500,00 €	986.600,00 €	450.700,00 €
Übernommene Kreditermächtigungen (+)	1.239.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übernommene Mittelermächtigungen (-)	2.224.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderungen lt. HH-Plan inkl. Kreditaufnahme (+)	282.000,00 €	-415.000,00 €	-307.900,00 €	-535.900,00 €	560.600,00 €
Nicht abfließende Mittel Neueinstellung (+)	6.375.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nicht aufgenommene Kredite (-)	1.239.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.645.000,00 €				
Vor. Bestand am Jahresende	1.709.500,00 €	1.294.500,00 €	986.600,00 €	450.700,00 €	1.011.300,00 €

Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Durch die erneute Einplanung von bereits in Vorjahren geplanten Investitionsmitteln ergibt sich eine veränderte Finanzmittelsituation, welche sich wie folgt darstellt:

Im Jahr 204 wird der Liquiditätsverzehr ca. 415.000 € betragen. Der Liquiditätsbestand beträgt am Ende des Jahres 2024 voraussichtlich 1.294.500 €.

Dabei ist zu beachten, dass die im Haushalt für das Jahr 2023 ausgewiesenen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes sowie die übertragenen Haushalts- und Kreditermächtigungen im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden. Daher beträgt der Endbestand zum Jahr 2023 voraussichtlich 1.709.500 € und nicht wie mit der ursprünglichen Planung veranschlagt 2.203.000 €.

In den Jahren 2024 – 2026 erfolgt eine weitere Minimierung des Zahlungsmittelbestandes auf 450.700 €, welcher erst im Jahr 2027 wieder einen Zuwachs auf 1.020.100,00 € erfährt.

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2024 – 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 2024 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 2 – Besondere Abschnitte

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

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024– 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	3,0	
EG 6	11,0	12,0	12,0	
EG 8	13,0	14,0	12,8	
EG 9a	9,0	5,0	4,8	
EG 9b	3,0	3,0	3,0	
EG 10	12,0	11,0	10,9	
EG 11	2,0	2,0	1,0	
EG 12	2,0	2,0	2,0	
EG 13	1,0	1,0	1,0	
Summe	55,0	52,0	50,5	

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486.297	5.080.200	5.700.200	5.799.300	6.056.400	6.605.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.765	160.500	186.700	186.700	186.700	186.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.309	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.656	13.800	40.800	30.800	44.800	20.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	407.058	178.000	252.800	233.300	216.100	207.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.072.085	5.439.900	6.187.900	6.257.500	6.511.400	7.027.200
11 Personalaufwendungen	2.903.684	3.524.000	3.938.600	3.970.700	4.024.700	4.078.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.792	817.900	919.000	729.500	740.500	751.500
14 Abschreibungen	397.003	402.100	361.100	438.600	480.500	862.800
15 Transferaufwendungen	270.205	272.200	320.900	320.900	320.900	320.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.065	503.900	586.000	566.500	531.500	531.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.805.749	5.520.100	6.125.600	6.026.200	6.098.100	6.544.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	266.336	-80.200	62.300	231.300	413.300	482.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.648	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.938	62.500	66.300	235.300	417.300	486.500
21 = Finanzergebnis	-289	-59.100	-62.300	-231.300	-413.300	-482.500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	266.047	-139.300	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	9.351	287.000	0	0	0	1.285.600
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1	59.300	0	0	0	1.285.600
25 = Außerordentliches Ergebnis	9.350	227.700	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	275.397	88.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.101	5.034.600	5.661.700	5.751.700	5.997.800	6.546.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.220	160.500	186.700	186.700	186.700	186.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.106	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.459	13.800	40.800	30.800	44.800	20.800
7 Sonstige Einzahlungen	97.137	42.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.458	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.789.480	5.261.700	5.951.600	6.031.600	6.291.700	6.816.600
10 Personalauszahlungen	2.887.828	3.524.000	3.919.000	3.950.100	4.003.200	4.055.400
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.927	823.300	924.400	734.900	740.500	751.500
13 Transferauszahlungen	249.474	272.200	203.700	203.700	203.700	203.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	514.386	566.200	652.300	801.800	948.800	1.018.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.369.616	5.185.700	5.699.400	5.690.500	5.896.200	6.028.600
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	419.864	76.000	252.200	341.100	395.500	788.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.040.000	505.000	275.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einz.Veräußerung von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einz.Veräußerung v. Grundst.,grd.st.gl.Rechten u. Geb.	0	287.000	0	0	0	1.285.600
21 Einz.Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	9.351	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.351	1.327.000	505.000	275.000	0	1.285.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.811	5.003.000	4.481.500	6.835.000	5.345.000	1.000.000
26 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	8.500	0	0	0
27 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	4.484	50.000	171.000	20.000	20.000	20.000
28 Ausz.f.Erwerb von Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
29 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	59.980	632.000	425.000	815.000	315.000	105.000
30 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	2023		2025	2026	2027
	2022					
	€	€	€	€	€	€
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.275	5.685.000	5.086.000	7.670.000	5.680.000	1.125.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	-158.924	-4.358.000	-4.581.000	-7.395.000	-5.680.000	160.600
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	260.940	-4.282.000	-4.328.800	-7.053.900	-5.284.500	948.600
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.645.000	4.000.000	6.945.000	5.075.000	0
36 sonstige Einz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	4.645.000	4.000.000	6.945.000	5.075.000	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	44.736	81.000	86.200	199.000	326.400	388.000
39 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	44.736	81.000	86.200	199.000	326.400	388.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	-44.736	4.564.000	3.913.800	6.746.000	4.748.600	-388.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.-44.)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35.+42.+45.)	216.204	282.000	-415.000	-307.900	-535.900	560.600
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.705.146	1.921.300	1.709.500	1.294.500	986.600	450.700
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.921.350	2.203.300	1.294.500	986.600	450.700	1.011.300

Doppischer Produktplan 2024

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;

Auftrag **Zielgruppe**

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

Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	710.100,00	-704.100,00	6.000,00	714.500,00	-708.500,00
Haushaltsjahr	8.000,00	685.000,00	-677.000,00	8.000,00	696.800,00	-688.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-25.100,00	27.100,00	2.000,00	-17.700,00	19.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.150	0	0	0	0	0
11.1.01.414700	Zuschüsse für lfd.Zwecke von priv.Unternehmen	6.150	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
11.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	68	0	0	0	0	0
11.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.441100	Entgelte f. Überlassung von Inventar	0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100	Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	2.060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.448300	Erstattg.v.Zweckverbänden	1.019	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erstattung Veröffentlichung Dritter im Amtsblatt</i>						
11.1.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.787	0	0	0	0	0
11.1.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	12.787	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		22.128	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen	335.765	570.300	556.300	565.600	586.100	600.900
11.1.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	95.680	115.000	120.000	122.000	124.000	126.000
11.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	104.520	269.600	234.500	234.000	245.000	250.000
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	37.800	54.300	57.000	59.000	61.000	63.000
11.1.01.501220	Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.01.501230	Quarantäne	431	0	0	0	0	0
11.1.01.501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigt	0	600	100	200	100	100
11.1.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.968	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
11.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	3.372	10.500	9.300	9.500	9.700	9.900
11.1.01.502210	Beiträge Vers. leist. Entgelt	1.589	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11.1.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	19.812	54.700	49.000	51.000	53.000	55.000
11.1.01.503210	Beiträge SV leist. Entgelt	9.025	10.900	12.000	12.500	13.000	13.500
11.1.01.504100	Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2024

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
11.1.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	18.630	0	17.500	18.400	19.300	20.300
11.1.01.505200	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
11.1.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.538	0	2.100	2.200	2.200	2.300
11.1.01.506200	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
11.1.01.508200	Inanspr.Rückst.n.genomm.Urlaub	-6.700	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.426	41.500	36.300	30.300	30.300	30.300
11.1.01.523200	Leasing	6.792	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.259	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>davon 10.000 € Betriebsarzt</i>						
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.642	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>5.000 € Repräsentationen (Karten, Blumen, Präsente)</i>						
	<i>2.000 € Teamtag</i>						
11.1.01.527110	Verw.- Betr.aufwend./Partnerschaften	2.649	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	<i>25 Jahre Partnerschaft Nowy Tomysl</i>						
11.1.01.529100	Mitgliedsbeiträge	228	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	0	4.400	0	0	0	0
11.1.01.571100	Afa DV-Software	0	4.400	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	4.200	5.500	8.700	8.700	8.700	8.700
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Ausgleichsabgabe keine schwerbehinderten Mitarbeiter</i>						
11.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Zuschuss Frauenhaus</i>						
	<i>Zuschuss Landesverband für. körper- und mehrfachbehinderte Menschen</i>						
11.1.01.531840	Auflösung RAP	0	0	700	700	700	700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.809	92.800	95.500	93.500	93.500	93.500
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
11.1.01.541110	Reisekosten/Schiedsstelle	0	300	0	0	0	0
11.1.01.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	37.032	40.000	42.000	40.000	40.000	40.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	40.411	43.500	43.500	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	7.043	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.01.543135	Geschäftsausg./Kultur	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
<i>Veranstaltungsflyer</i>							
11.1.01.549100	Verfüungsmittel	524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Verfüungsmittel AD</i>							
11.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	800	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		482.200	714.500	696.800	698.100	718.600	733.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-460.071	-708.500	-688.800	-690.100	-710.600	-725.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-460.071	-708.500	-688.800	-690.100	-710.600	-725.400
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-460.071	-708.500	-688.800	-690.100	-710.600	-725.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-460.071	-708.500	-688.800	-690.100	-710.600	-725.400
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
11.1.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	4.400	700	700	700	700
11.1.01.531840	Auflösung RAP	0	0	700	700	700	700
11.1.01.571100	Afa DV-Software	0	4.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0040.783100 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	8.500	0	0	0	0
11.1.01/0050.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	8.500	0	0	0	0
2024 Kommunalwahlen: Zuschüsse Anschaffungen digitale Gremienarbeit							
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	8.500	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
40 Beschaffungen Amtsausschuss									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
11.1.01/0040.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
50 Investzuschuss digitale Gremienarbeit									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0050.781800 <i>Zuw. f. Invest. übrig</i>	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0
<i>2024 Kommunalwahlen: Zuschüsse Anschaffungen digitale Gremienarbeit</i>									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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;

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	290.200,00	4.560.700,00	-4.270.500,00	330.200,00	1.094.700,00	-764.500,00
Haushaltsjahr	3.200,00	3.821.400,00	-3.818.200,00	36.200,00	1.190.100,00	-1.153.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-287.000,00	-739.300,00	452.300,00	-294.000,00	95.400,00	-389.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.854	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11.1.02.413100	Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414100	Zuweisungen vom Land	1.080	0	0	0	0	0
11.1.02.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	12.774	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11.1.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416140	Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0
11.1.02.431100	Verwaltungsgebühren	199	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.02.441100	Mieten und Pachten	3.601	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.02.446100	Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.429	800	800	800	800	800
11.1.02.448100	Kostenerst. v. Land	2.602	0	0	0	0	0
11.1.02.448300	Erstattg.v.Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
11.1.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
11.1.02.448800	Erstattung übr. Bereiche	1.827	800	800	800	800	800
7	Sonstige ordentliche Erträge	43.405	27.300	20.300	14.000	8.100	1.600
11.1.02.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo	42.749	27.300	20.300	14.000	8.100	1.600
11.1.02.459200	periodenfremde ord. Erträge	656	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		65.488	43.200	36.200	29.900	24.000	17.500
11	Personalaufwendungen	449.885	486.300	636.100	643.000	650.500	658.000
11.1.02.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	360.129	391.500	509.900	515.000	520.000	525.000
11.1.02.501220	Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.02.501230	Quarantäne	1.319	0	0	0	0	0
11.1.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	12.674	15.200	19.500	20.000	20.500	21.000
11.1.02.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	72.763	79.600	106.700	108.000	110.000	112.000

Doppischer Produktplan 2024

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
11.1.02.508200	Inanspr.Rückst.n.genomm.Urlaub	3.000	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.524	255.000	267.700	265.200	266.200	267.200
11.1.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.723	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.02.521110	Unterhaltung Grundstücke/Hochbau	8.920	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.521120	Unterhaltung/Baumschutz	0	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
11.1.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28.450	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500
11.1.02.522210	Unterh.Geräte,Ausst./Versichg.	0	0	0	0	0	0
11.1.02.523100	Mieten und Pachten	11.574	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.02.523110	Mieten u. Pachten/Aktenvern.	438	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.02.523200	Leasing	40.263	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
11.1.02.523210	Leasing/Dienstfahrzeuge	5.014	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.538	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11.1.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	6.030	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.698	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Aus- u. Fortbildung</i>							
<i>Weiterbildung PR</i>							
11.1.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.731	7.000	7.200	7.200	8.200	9.200
<i>davon:</i>							
<i>200 € Personalrat</i>							
11.1.02.527160	Verw.- Betr.aufwend./Personalrat	654	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>2.000 € Weihnachtsfeier</i>							
<i>500 € Repräsentationsmittel</i>							
11.1.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.491	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	Abschreibungen	74.423	71.900	62.100	93.500	90.200	463.100
11.1.02.571100	Afa DV-Software	15.129	15.300	17.200	52.600	51.000	44.100
11.1.02.571101	Afa Gebäude	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	405.500
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.02.571104	Afa BGA	28.493	25.800	14.100	10.100	8.400	11.700
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.616	222.200	224.200	224.200	224.200	224.200
11.1.02.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	871	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.02.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.1.02.543100	Geschäftsaufwendungen	48.287	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppischer Produktplan 2024

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
<i>davon:</i>							
18.000 € Literatur							
25.000 € Lohndata							
1.500 € Online Test Azubi							
11.1.02.543110	Aufwand für Software	90.788	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
11.1.02.543111	Geschäftsauf./Liegenschaft.Amt	13.306	0	0	0	0	0
11.1.02.543120	Festnetztelefon/Internet	6.901	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Telefongebühren + ISDN Anlage</i>							
11.1.02.543140	Geschäftsausg./Porto etc.	27.301	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.1.02.543150	Geschäftsausg./Büromaterial	11.811	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	23.961	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700
1.900 € Elektronikversicherung							
8.000 € Vermögensschadenversicherung							
4.600 € Cyberversicherung							
9.000 € Rechtsschutzversicherung							
1.200 € Aufwundersersatz							
11.1.02.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
11.1.02.549100	Verfügungsmittel PR	0	200	0	0	0	0
11.1.02.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	11.389	0	0	0	0	0
11.1.02.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		980.448	1.035.400	1.190.100	1.225.900	1.231.100	1.612.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-914.960	-992.200	-1.153.900	-1.196.000	-1.207.100	-1.595.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-914.960	-992.200	-1.153.900	-1.196.000	-1.207.100	-1.595.000
23 Außerordentliche Erträge		0	287.000	0	0	0	1.285.600
11.1.02.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	287.000	0	0	0	1.285.600
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	59.300	0	0	0	1.285.600
11.1.02.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	59.300	0	0	0	1.285.600

Doppischer Produktplan 2024							
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>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	227.700	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-914.960	-764.500	-1.153.900	-1.196.000	-1.207.100	-1.595.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-914.960	-764.500	-1.153.900	-1.196.000	-1.207.100	-1.595.000
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		55.523	40.000	33.000	26.700	20.800	14.300
11.1.02.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	12.774	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11.1.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416140	Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	0	0	0	0	0
11.1.02.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo	42.749	27.300	20.300	14.000	8.100	1.600
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		74.423	71.900	62.100	93.500	90.200	463.100
11.1.02.571100	Afa DV-Software	15.129	15.300	17.200	52.600	51.000	44.100
11.1.02.571101	Afa Gebäude	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	405.500
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.02.571104	Afa BGA	28.493	25.800	14.100	10.100	8.400	11.700

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	0	0	0	1.285.600
11.1.02/0020.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.		287.000	0	0	0	0	1.285.600
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	0	0	0	0	1.285.600
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223	3.500.000	2.500.000	12.210.000	6.000.000	5.210.000	1.000.000
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus		0	0	0	0	0	0
11.1.02/0010.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude		3.500.000	2.500.000	12.210.000	6.000.000	5.210.000	1.000.000
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	-4.484	50.000	171.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.02/0001.783400 Auszahlungen für den Erwerb immat.Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		50.000	171.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>40.000 € Windowserver</i>							
<i>17.000 € Mesoumstellung auf Voice (Meldestelle)</i>							
<i>4.000 € Cloudlösung</i>							
<i>110.000 € Finanzsoftware</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	-13.691	42.000	17.000	0	15.000	155.000	15.000
11.1.02/0001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.783100 Auszahlung f.Erwerb Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		10.000	12.000	0	10.000	150.000	10.000
<i>Erwerb Büromöbel</i>							
<i>Akku-Werkzeug Hausmeister</i>							
11.1.02/0007.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen/ Hardware		32.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Konferenztechnik</i>							
<i>Tablet Baumverwaltung</i>							
<i>Serverschrank</i>							
11.1.02/0302.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-18.398	3.592.000	2.688.000	12.210.000	6.035.000	5.385.000	1.035.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.398	-3.305.000	-2.688.000	-12.210.000	-6.035.000	-5.385.000	250.600

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
3 Software									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.000	50.000	171.000	0	20.000	20.000	20.000	69.000	-42.116
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	19.000	50.000	171.000	0	20.000	20.000	20.000	69.000	
<i>40.000 € Windowserver</i>									
<i>17.000 € Mesoumstellung auf Voice (Meldestelle)</i>									
<i>4.000 € Cloudlösung</i>									
<i>110.000 € Finanzsoftware</i>									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.000	50.000	171.000	0	20.000	20.000	20.000	69.000	-42.116
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.000	-50.000	-171.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-69.000	42.116

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
7 Erwerb Hardware									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	32.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	32.000	-1.211
11.1.02/0007.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen/ Hardware	0	32.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	32.000	
<i>Konferenztechnik</i>									
<i>Tablet Baumverwaltung</i>									
<i>Serverschrank</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	32.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	32.000	-1.211
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-32.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.000	1.211

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
10 neues Verwaltungsgebäude									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000	3.500.000	2.500.000	12.210.000	6.000.000	5.210.000	1.000.000	4.190.000	-56.648
11.1.02/0010.78510 Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	690.000	3.500.000	2.500.000	12.210.000	6.000.000	5.210.000	1.000.000	4.190.000	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	690.000	3.500.000	2.500.000	12.210.000	6.000.000	5.210.000	1.000.000	4.190.000	-56.648
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-690.000	-3.500.000	-2.500.000	-12.210.000	-6.000.000	-5.210.000	-1.000.000	-4.190.000	56.648
20 Grundstücksgeschäfte									

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden 11.1.02/0020.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	287.000	0	0	0	0	1.285.600	287.000	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	287.000	0	0	0	0	1.285.600	287.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	287.000	0	0	0	0	1.285.600	287.000	0
302									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0302.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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;

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

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

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	658.300,00	-633.300,00	25.000,00	658.300,00	-633.300,00
Haushaltsjahr	25.000,00	698.100,00	-673.100,00	25.000,00	698.100,00	-673.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	39.800,00	-39.800,00	0,00	39.800,00	-39.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.03.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonstigen öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144	0	0	0	0	0
11.1.03.431100 Verwaltungsgebühren	144	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.811	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.03.456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
11.1.03.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	26.811	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.03.458200 Ertr.aus Auflös. v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
11.1.03.459200 periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.954	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	575.840	643.300	685.100	688.000	690.500	698.000
11.1.03.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	464.657	518.000	548.100	550.000	550.000	555.000
11.1.03.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.03.501230 Quarantäne	1.262	0	0	0	0	0
11.1.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	16.256	20.000	22.600	23.000	23.500	24.000
11.1.03.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	93.665	105.300	114.400	115.000	117.000	119.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11.1.03.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
11.1.03.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.088	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.03.541100 Reisekosten/Dienstreisen	8	0	0	0	0	0
11.1.03.543100 Geschäftsaufwendungen	4.968	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.000 Bankgebühren, Zwangsversteigerungen						
3.000 € Prüfung Jahresabschluss						

Doppischer Produktplan 2024

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
<i>5.000 € Steuerberater</i>								
11.1.03.549300	periodenfr.	periodenfr. Aufwen	1.112	0	0	0	0	0
11.1.03.549410		Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	0	0	0	0	0
11.1.03.549450		Zuführg.zu sonst.Rückstellung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			581.929	658.300	698.100	701.000	703.500	711.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-554.974	-633.300	-673.100	-676.000	-678.500	-686.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-554.974	-633.300	-673.100	-676.000	-678.500	-686.000
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-554.974	-633.300	-673.100	-676.000	-678.500	-686.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-554.974	-633.300	-673.100	-676.000	-678.500	-686.000
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
11.1.03.458200		Ertr.aus Auflös. v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.1.03.573200		Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	973.000,00	-956.000,00	17.000,00	973.000,00	-956.000,00
Haushaltsjahr	16.000,00	1.111.000,00	-1.095.000,00	16.000,00	1.111.000,00	-1.095.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	138.000,00	-139.000,00	-1.000,00	138.000,00	-139.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.04.414400 Zuweisung BA für Arbeit	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.651	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.04.431100 Verwaltungsgebühren	20.651	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.742	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.04.456100 Bußgelder	1.268	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.04.459200 periodenfremde ord. Erträge	1.475	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.393	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 Personalaufwendungen	796.787	966.500	1.103.500	1.101.000	1.108.500	1.116.000
11.1.04.501200 Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	643.327	778.800	900.000	905.000	910.000	915.000
11.1.04.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.04.501230 Quarantäne	2.657	0	0	0	0	0
11.1.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	22.084	30.100	34.500	35.000	35.500	36.000
11.1.04.503200 Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	128.718	157.600	169.000	161.000	163.000	165.000
11.1.04.507100 Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	0	0
11.1.04.507200 Inanspruchnahme ATZ-Rückstellg	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.04.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	583	500	500	500	500	500
11.1.04.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.768	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
11.1.04.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	3	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.093	0	0	0	0	0
11.1.04.541100 Reisekosten/Dienstreisen	20	0	0	0	0	0
11.1.04.543100 Geschäftsausgaben	17.500	0	0	0	0	0
11.1.04.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024							
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		Ergebnis des	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	2023		2025	2026	2027
		2022					
		€	€	€	€	€	€
11.1.04.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	1.573	0	0	0	0	0
11.1.04.549410	Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	0	0	0	0	0
11.1.04.549450	Zuführg.zu sonst.Rückstellung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		822.233	973.000	1.111.000	1.108.500	1.116.000	1.123.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-798.840	-956.000	-1.095.000	-1.092.500	-1.100.000	-1.107.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-798.840	-956.000	-1.095.000	-1.092.500	-1.100.000	-1.107.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-798.840	-956.000	-1.095.000	-1.092.500	-1.100.000	-1.107.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-798.840	-956.000	-1.095.000	-1.092.500	-1.100.000	-1.107.500
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
11.1.04.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	3	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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,

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	226.100,00	-226.000,00	100,00	226.100,00	-226.000,00
Haushaltsjahr	100,00	236.700,00	-236.600,00	100,00	236.700,00	-236.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	100	100	100	100	100
11.1.06.431100 Verwaltungsgebühren	75	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	212.352	226.100	236.700	241.900	246.100	250.300
11.1.06.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	171.579	182.100	189.000	192.000	194.000	196.000
11.1.06.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.06.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	5.996	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	34.777	37.000	40.000	42.000	44.000	46.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.06.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.352	226.100	236.700	241.900	246.100	250.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-212.277	-226.000	-236.600	-241.800	-246.000	-250.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-212.277	-226.000	-236.600	-241.800	-246.000	-250.200
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-212.277	-226.000	-236.600	-241.800	-246.000	-250.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-212.277	-226.000	-236.600	-241.800	-246.000	-250.200
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	20.000,00	62.200,00	-42.200,00	20.000,00	62.200,00	-42.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	53.200,00	-33.200,00	20.000,00	53.200,00	-33.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402	0	20.000	10.000	24.000	0
12.1.01.448010	Kostenerst v. Bund	0	0	0	0	0	0
12.1.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.402	0	0	0	0	0
12.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	20.000	10.000	24.000	0
<i>Kostenerstattungen Wahlen</i>							
<i>2024: EU/KW/LT</i>							
<i>2025: BTW</i>							
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.814	0	0	0	0	0
12.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	24.814	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		26.216	0	20.000	10.000	24.000	0
11	Personalaufwendungen	7.394	9.000	9.700	9.900	10.100	10.300
12.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	5.581	7.400	7.800	8.000	8.200	8.400
12.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	192	300	300	300	300	300
12.1.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	1.621	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628	0	52.500	35.000	0	0
12.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	524	0	52.500	35.000	0	0
12.1.01.543140	Geschäftsausg./Porto etc.	0	0	0	0	0	0
12.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	104	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.022	9.000	62.200	44.900	10.100	10.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		18.195	-9.000	-42.200	-34.900	13.900	-10.300

Doppischer Produktplan 2024

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	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	18.195	-9.000	-42.200	-34.900	13.900	-10.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	18.195	-9.000	-42.200	-34.900	13.900	-10.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.195	-9.000	-42.200	-34.900	13.900	-10.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

auf der Grundlage d.Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, StVO, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungsbehördliche 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	35.200,00	372.500,00	-337.300,00	35.200,00	372.500,00	-337.300,00
Haushaltsjahr	51.500,00	384.100,00	-332.600,00	52.100,00	384.700,00	-332.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.300,00	11.600,00	4.700,00	16.900,00	12.200,00	4.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
12.2.01.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.704	10.200	16.500	16.500	16.500	16.500
12.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
12.2.01.431110 Verwaltungsgebühren/Baumschutz	0	0	0	0	0	0
12.2.01.431130 Verwaltungsgebühren/Gewerbeamte	5.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.01.431150 Verwaltungsgebühren/Friedhof	3.233	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.01.431170 Verwaltungsgebühren/Ordnung	2.251	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.01.432110 Benutzungsgeb./Baumschutz	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	423	0	0	0	0	0
12.2.01.442100 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	423	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	5.000	0	0	0	0	0
12.2.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Kostenerstattung Marienwerder Bestreifung Bernsteinsee</i>						
7 Sonstige ordentliche Erträge	85.541	15.000	25.600	25.600	25.100	25.000
12.2.01.456100 Verwarn- und Bußgelder	70.397	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.2.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	562	0	600	600	100	0
12.2.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	14.582	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	101.668	35.200	52.100	52.100	51.600	51.500
11 Personalaufwendungen	287.662	331.900	339.900	345.000	350.200	355.400
12.2.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	233.995	267.300	272.000	275.000	278.000	281.000
12.2.01.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
12.2.01.501230 Quarantäne	0	0	0	0	0	0
12.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	8.068	10.300	10.900	11.000	11.200	11.400
12.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	45.598	54.300	57.000	59.000	61.000	63.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.586	40.400	44.000	44.000	44.000	44.000
12.2.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	324	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
12.2.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
12.2.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	430	0	0	0	0	0
12.2.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.709	17.400	21.000	21.000	21.000	21.000
<i>ordnungsbehördliche Bestattungen</i>							
<i>Fundtierbetreuung</i>							
12.2.01.529100	sonstige Dienstleistungen	11.933	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Bestreifung Sommermonate</i>							
14	Abschreibungen	629	0	600	600	100	0
12.2.01.571104	Afa BGA	562	0	600	600	100	0
12.2.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	67	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271	200	200	200	200	200
12.2.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
12.2.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
12.2.01.543100	Geschäftsausgaben	370	200	200	200	200	200
12.2.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
12.2.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	901	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.148	372.500	384.700	389.800	394.500	399.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-229.481	-337.300	-332.600	-337.700	-342.900	-348.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-229.481	-337.300	-332.600	-337.700	-342.900	-348.100
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-229.481	-337.300	-332.600	-337.700	-342.900	-348.100

Doppischer Produktplan 2024

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								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
			€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-229.481	-337.300	-332.600	-337.700	-342.900	-348.100
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			562	0	600	600	100	0
12.2.01.457100		Erträge Auflösung sonst.SoPo	562	0	600	600	100	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			629	0	600	600	100	0
12.2.01.571104		Afa BGA	562	0	600	600	100	0
12.2.01.573200		Einzelwertberichtigung v. Ford	67	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

auf der Grundlage d.Bbg. Meldegesetz; Melderechtsrahmengesetz; Einkommenssteuergesetz; Erlasse und Verordnungen; Bundesdatenschutzgesetz, Wahlgesetz; Passgesetz; Passverwaltungsvorschrift, Wehrpflichtgesetz, Wehrerfassungsverwaltungsvorschrift, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, EGBGB, IPR	Einwohner/innen, 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	105.000,00	247.400,00	-142.400,00	105.100,00	247.500,00	-142.400,00
Haushaltsjahr	125.000,00	343.200,00	-218.200,00	125.100,00	343.300,00	-218.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	95.800,00	-75.800,00	20.000,00	95.800,00	-75.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	12.2.02.414400 Zuweisung für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.655	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	12.2.02.431100 Verwaltungsgebühren	108.818	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	12.2.02.431120 Verwaltungsgebühren/Standesamt	15.838	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	12.2.02.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	760	100	100	0	0	0
	12.2.02.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	49	100	100	0	0	0
	12.2.02.459200 periodenfremde ord. Erträge	711	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		125.415	105.100	125.100	125.000	125.000	125.000
11	Personalaufwendungen	140.413	184.400	260.200	262.600	266.300	270.000
	12.2.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	113.345	148.400	208.200	210.000	213.000	216.000
	12.2.02.501220 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.2.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	3.991	5.800	8.400	8.600	8.800	9.000
	12.2.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	23.077	30.200	43.600	44.000	44.500	45.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.2.02.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
	12.2.02.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.2.02.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	549	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	103	100	100	0	0	0
	12.2.02.571104 Afa BGA	103	100	100	0	0	0
	12.2.02.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.333	61.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	12.2.02.543100 Geschäftsaufwendungen	62.461	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12.2.02.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund	5.649	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2024

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
12.2.02.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		1.741	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.02.545210	Erst.v.Aufw.an Gem./Standesamt		1.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Fachwerkkirche Tuchen</i>								
<i>Standesamt Biesenthal</i>								
12.2.02.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		3.282	0	0	0	0	0
12.2.02.549410	Inanspruchnahme sonst.Rückst.		0	0	0	0	0	0
12.2.02.549450	Zuführg.zu sonst.Rückstellung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			215.399	247.500	343.300	345.600	349.300	353.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-89.983	-142.400	-218.200	-220.600	-224.300	-228.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-89.983	-142.400	-218.200	-220.600	-224.300	-228.000
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-89.983	-142.400	-218.200	-220.600	-224.300	-228.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-89.983	-142.400	-218.200	-220.600	-224.300	-228.000
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		49	100	100	0	0	0
12.2.02.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo		49	100	100	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		103	100	100	0	0	0
12.2.02.571104	Afa BGA		103	100	100	0	0	0
12.2.02.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2024

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Einwohner/innen; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.112.000,00	2.719.200,00	-1.607.200,00	213.500,00	951.900,00	-738.400,00
Haushaltsjahr	587.000,00	3.112.600,00	-2.525.600,00	288.600,00	1.058.600,00	-770.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-525.000,00	393.400,00	-918.400,00	75.100,00	106.700,00	-31.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.472	72.900	70.800	79.900	90.900	90.900
12.6.01.414100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	40.900	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.6.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	675	0	0	0	0	0
12.6.01.414700	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.6.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	27.604	27.600	19.400	19.400	19.400	19.400
12.6.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	4.855	4.900	6.000	15.100	26.100	26.100
12.6.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
12.6.01.416140	Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	438	400	400	400	400	400
12.6.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
12.6.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
12.6.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.6.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448300	Erstattg.v.Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	857	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.448800	Erträge aus Erstattungen übriger Bereiche	2.904	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	206.800	108.600	180.800	167.700	156.900	154.400
12.6.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo	204.918	108.600	180.800	167.700	156.900	154.400
12.6.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	1.882	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		285.286	213.500	288.600	284.600	284.800	282.300
11	Personalaufwendungen	90.480	98.500	102.900	105.500	108.200	110.900
12.6.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	73.230	79.300	82.300	84.000	86.000	88.000
12.6.01.501220	Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
12.6.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	2.562	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900
12.6.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	14.687	16.100	17.300	18.000	18.500	19.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.960	413.000	498.000	377.000	387.000	397.000
12.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.330	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.6.01.521110	Unterhaltung/Hochbau	14.377	37.000	136.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Gerätehaus Biesenthal</i>						
	<i>66.000 € Austausch 11 Dachfenster mit Außenjalousien</i>						
	<i>40.000 € Beschichtung Fahrzeughalle (200m²)</i>						
	<i>5.000 € Ertüchtigung Alarmanlage</i>						
	<i>25.000 € allg. Unterhaltung alle GH</i>						
12.6.01.522100	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	7.574	35.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Zaunanlage Zisterne Melchow</i>						
	<i>Zisternenabdeckung Trampe</i>						
12.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	40.446	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.6.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
12.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.985	65.000	65.000	70.000	80.000	90.000
12.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	68.669	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.506	80.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Lehrgangs- und Ausbildungskosten</i>						
	<i>Lohnausfallkosten</i>						
	<i>Führerscheinkosten</i>						
	<i>Untersuchungen</i>						
	<i>Reinigung der Bekleidung</i>						
	<i>Bekleidung</i>						
12.6.01.526120	Besondere Aufw./JFW	0	0	0	0	0	0
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.577	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.527170	Verw.- Betr.aufwend./Gebäude	0	0	0	0	0	0
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.495	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Abschreibungen	321.845	325.700	298.300	344.500	390.200	399.700
12.6.01.571101	Afa Gebäude	44.007	52.700	50.600	67.300	92.800	95.200
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	238.663	232.600	215.300	245.400	266.100	268.300
12.6.01.571104	Afa BGA	39.175	40.400	32.400	31.800	31.300	36.200
12.6.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	37.200	3.000	40.800	40.800	40.800	40.800
12.6.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
12.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
12.6.01.531810 Zusch. Jugendfeuerwehr	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.6.01.531820 Zusch. Alters- u. Ehrenabt.	0	0	600	600	600	600
12.6.01.531840 Auflösung RAP	0	0	37.200	37.200	37.200	37.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.614	111.700	118.600	118.600	118.600	118.600
12.6.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
12.6.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.763	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12.6.01.543100 Geschäftsaufwendungen	1.377	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12.6.01.543110 Software	1.597	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
12.6.01.543120 Festnetztelefon/Internet	4.830	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12.6.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	1.149	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.545200 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
12.6.01.545800 Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
12.6.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	78.899	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	872.099	951.900	1.058.600	986.400	1.044.800	1.067.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-586.813	-738.400	-770.000	-701.800	-760.000	-784.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-586.813	-738.400	-770.000	-701.800	-760.000	-784.700
23 Außerordentliche Erträge	9.351	0	0	0	0	0
12.6.01.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	9.351	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
12.6.01.593100 Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	1	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	9.350	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-577.463	-738.400	-770.000	-701.800	-760.000	-784.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-577.463	-738.400	-770.000	-701.800	-760.000	-784.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	237.815	141.500	206.600	202.600	202.800	200.300
12.6.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	27.604	27.600	19.400	19.400	19.400	19.400
12.6.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	4.855	4.900	6.000	15.100	26.100	26.100
12.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
12.6.01.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	438	400	400	400	400	400
12.6.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	0	0	0	0	0
12.6.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	204.918	108.600	180.800	167.700	156.900	154.400
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	321.845	325.700	335.500	381.700	427.400	436.900
12.6.01.531840 Auflösung RAP	0	0	37.200	37.200	37.200	37.200
12.6.01.571101 Afa Gebäude	44.007	52.700	50.600	67.300	92.800	95.200
12.6.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	238.663	232.600	215.300	245.400	266.100	268.300
12.6.01.571104 Afa BGA	39.175	40.400	32.400	31.800	31.300	36.200
12.6.01.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.040.000	505.000	0	275.000	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		250.000	0	0	275.000	0	0
<i>2025: Fördermittel zur Beschaffung TLF Biesenthal als Ersatz für LF 10</i>							
12.6.01/0302.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.681100 Investitionszuw. Land		20.000	175.000	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
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0330.681100 Investitionszuw. Land		270.000	330.000	0	0	0	0
<i>Neuaufgabe der FF-Infrastrukturrichtlinie des Landes für FFW Ruhlsdorf</i>							
12.6.01/0330.681200 Investitionszuw. Gemeinde		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	9.351	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.		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	9.351	1.040.000	505.000	0	275.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.588	1.503.000	1.981.500	700.000	835.000	135.000	0
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern		483.000	811.500	0	0	0	0
<i>Erweiterung GH Melchow/Rüdnitz</i>							
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		120.000	270.000	0	135.000	135.000	0
<i>2024 Zisternen Breydin 2x</i>							
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
12.6.01/0330.785100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf		900.000	900.000	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
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-46.289	590.000	408.000	680.000	800.000	160.000	90.000
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		90.000	123.000	0	90.000	90.000	90.000
<i>25.000 € Rollcontainer</i>							
<i>17.000 € Tragkraftspritzen</i>							
<i>25.000 € Funktechnik</i>							
<i>10.000 € digit. Meldeempfänger</i>							
<i>10.000 € Ersatz-/Neubesch. divers</i>							
<i>6.000 € ungl. Ersatzbeschaff.</i>							
<i>30.000 € Spinde Gerätekäuser Anbauten</i>							
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen		500.000	285.000	680.000	680.000	70.000	0
<i>110.000 € Mobile NEA</i>							
<i>10.000 € Umbau Waldbrandanhänger</i>							
<i>165.000 € GW-Logistik</i>							
<i>2025: 550.000 TLF</i>							
<i>Sperrvermerk:</i>							
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle in Höhe von 550.000 € darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel der Buchungsstelle 12.6.01/0302.681100 bewilligt worden sind.</i>							
<i>130.000 € MTF mit großer Zugkraft</i>							
<i>2026: 70.000 € MTF</i>							
12.6.01/0330.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	30.000	0	0
<i>Ausstattung Ruhlsdorf</i>							
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden		0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-149.877	2.093.000	2.389.500	1.380.000	1.635.000	295.000	90.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	159.228	-1.053.000	-1.884.500	-1.380.000	-1.360.000	-295.000	-90.000

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
100 Grundstücksgeschäfte									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.809
12.6.01/0100.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.809
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.809
302 Fahrzeuge									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	275.000	0	0	250.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land <i>2025: Fördermittel zur Beschaffung TLF Biesenthal als Ersatz für LF 10</i>	0	250.000	0	0	275.000	0	0	250.000	
12.6.01/0302.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	275.000	0	0	250.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	275.000	0	0	250.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
303 FFW-Gerätehaus									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	20.000	175.000	0	0	0	0	270.000	0
12.6.01/0303.681100 Investitionszuw. Land	250.000	20.000	175.000	0	0	0	0	270.000	
<i>Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie Land Brandenburg für GH Rüdnitz</i>									
12.6.01/0303.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000	20.000	175.000	0	0	0	0	270.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	483.000	811.500	0	0	0	0	843.000	-49.422
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	360.000	483.000	811.500	0	0	0	0	843.000	
<i>Erweiterung GH Melchow/Rüdnitz</i>									
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	360.000	483.000	811.500	0	0	0	0	843.000	-49.422
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.000	-463.000	-636.500	0	0	0	0	-573.000	49.422
304 sonstige Baumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 Löschwassereinrichtungen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	120.000	270.000	0	135.000	135.000	0	170.000	0
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	120.000	270.000	0	135.000	135.000	0	170.000	0
2024 Zisternen Breydin 2x									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000	120.000	270.000	0	135.000	135.000	0	170.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-120.000	-270.000	0	-135.000	-135.000	0	-170.000	0
310 Baumaßnahme Gerätehaus Danewitz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 Baumaßnahme Gerätehaus Grüntal									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330 Neubau Feuerwehrrätehaus Ruhlsdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	770.000	330.000	0	0	0	0	770.000	0
12.6.01/0330.681100 Investitionszuw. Land	0	270.000	330.000	0	0	0	0	270.000	
<i>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	500.000	
<i>Kreisentwicklungsbudget FFW Ruhlsdorf</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	770.000	330.000	0	0	0	0	770.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	900.000	900.000	700.000	700.000	0	0	1.100.000	-333
12.6.01/0330.785100 Neubau Feuerwehrrätehaus Ruhlsdorf	200.000	900.000	900.000	700.000	700.000	0	0	1.100.000	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
12.6.01/0330.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
<i>Ausstattung Ruhlsdorf</i>									

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	900.000	900.000	700.000	730.000	0	0	1.100.000	-333
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-200.000	-130.000	-570.000	-700.000	-730.000	0	0	-330.000	333

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Maßnahmen zur Unterstützung eines selbständigen Lebens Pflegebedürftiger und deren Angehöriger Maßnahmen zur Einbindung Pflegebedürftiger in die örtliche Gemeinschaft Maßnahmen um Pflegebedürftigkeit hinauszuzögern, zu verringern oder zu vermeiden Aufbau neuer bzw. Ausbau bestehender alltagsunterstützender Angebote, Hilfen in der Nachbarschaft, Angebote für gemeinsames Mittagessen, Informationen zu Hilfen nach dem SGB XI und Veranstaltungen für Pflegebedürftige und die sie häuslich Pflegenden, Demenzkurse, Demenz-Stammtische, lokale Projekte und Allianzen für Menschen mit Demenz usw.

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

Umsetzung des Förderprogramms "Pflege vor Ort"	Einwohnerinnen und Einwohner mit Pflegegrad oder kurz vor Erreichen des Pflegegrades bzw. die pflegenden Angehörigen
--	--

Ziele

Ziel ist es, durch die Gestaltung von alters- und pflegegerechten Sozialräumen zum einen den Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu verzögern bzw. minimieren und zum anderen eine Bewältigung der Pflegebedürftigkeit im eigenen Haushalt, wo derzeit über 80 Prozent der Pflegebedürftigen im Land Brandenburg leben und versorgt werden, zu ermöglichen. Für diese von den Menschen bevorzugte Versorgungsform ist der Bedarf an professionellen Pflegekräften deutlich geringer als in der stationären Pflege. Insofern ist die angestrebte Stabilisierung von Pflege in der Häuslichkeit ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung.

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

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.787	48.000	48.000	0	0	0
35.1.07.414100 Zuweisungen vom Land	47.787	48.000	48.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.787	48.000	48.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.803	60.000	60.000	0	0	0
35.1.07.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend. "Pflege vor Ort"	59.803	60.000	60.000	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.803	60.000	60.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-12.017	-12.000	-12.000	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-12.017	-12.000	-12.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-12.017	-12.000	-12.000	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-12.017	-12.000	-12.000	0	0	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	129.500,00	193.500,00	-64.000,00	129.500,00	193.500,00	-64.000,00
Haushaltsjahr	134.000,00	199.900,00	-65.900,00	134.000,00	199.900,00	-65.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500,00	6.400,00	-1.900,00	4.500,00	6.400,00	-1.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.414	129.500	134.000	135.000	135.000	135.000
36.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	123.414	129.500	134.000	135.000	135.000	135.000
<i>87.600 € Zuweisung Landkreis</i>						
<i>46.400 € PK- u. GFK- Anteil Jugendförderung</i>						
36.3.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
36.3.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
36.3.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	53	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	123.467	129.500	134.000	135.000	135.000	135.000
11 Personalaufwendungen	7.107	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
36.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.720	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
36.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	200	300	300	300	300	300
36.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.187	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36.3.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	1.593	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Einzelprojekt JUKO</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	153.807	185.300	187.200	187.200	187.200	187.200
36.3.01.531200 Zuweisung an Gemeinden/Gv	141.607	173.100	175.000	175.000	175.000	175.000
<i>22.000 € Projektkosten</i>						
<i>73.800 € Personalkosten JuKo</i>						
<i>6.600 € Sachkosten JuKo</i>						
<i>72.700 € PK + GFK Jufö</i>						
36.3.01.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<i>Jugendeinrichtungen</i>						

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613	500	500	500	500	500
36.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
36.3.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	385	500	500	500	500	500
36.3.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	2.228	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.119	193.500	199.900	199.900	199.900	199.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-41.652	-64.000	-65.900	-64.900	-64.900	-64.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-41.652	-64.000	-65.900	-64.900	-64.900	-64.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-41.652	-64.000	-65.900	-64.900	-64.900	-64.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.652	-64.000	-65.900	-64.900	-64.900	-64.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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.

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	200,00	78.400,00	-78.200,00	200,00	78.400,00	-78.200,00
Haushaltsjahr	100,00	4.900,00	-4.800,00	100,00	84.200,00	-84.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-73.500,00	73.400,00	-100,00	5.800,00	-5.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	200	100	100	100	100
57.5.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	18	200	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
57.5.01.441100 Mieten und Pachten	225	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	243	200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.5.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.501900 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	74.998	78.400	84.200	84.200	84.200	84.200
57.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	74.998	78.400	0	0	0	0
57.5.01.531500 Zusch. lfd. Zw an verb. Unter	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
WITO						
57.5.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	79.300	79.300	79.300	79.300
<i>Tourismusverein Naturpark Barnim e.V.</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.5.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
57.5.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.998	78.400	84.200	84.200	84.200	84.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-74.755	-78.200	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-74.755	-78.200	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-74.755	-78.200	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.755	-78.200	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Auftrag

Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.817.100,00	0,00	4.817.100,00	4.817.100,00	0,00	4.817.100,00
Haushaltsjahr	5.434.700,00	0,00	5.434.700,00	5.434.700,00	0,00	5.434.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	617.600,00	0,00	617.600,00	617.600,00	0,00	617.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.220.620	4.817.100	5.434.700	5.571.700	5.817.800	6.366.700
61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	321.877	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
61.1.01.413102 Billigkeitsleistungen	0	0	0	0	0	0
61.1.01.418200 Amtsumlage	3.898.743	4.502.100	5.119.700	5.256.700	5.502.800	6.051.700
<i>Amtsumlage 29,684% (Umlagegrundlage 17.247.465)</i>						
<i>Biesenthal 2.478.850,82 €</i>						
<i>Breydin 324.303,93 €</i>						
<i>Marienwerder 688.426,58 €</i>						
<i>Melchow 412.080,96 €</i>						
<i>Rüdntz 825.332,04 €</i>						
<i>Sydower Fließ 390.705,66 €</i>						
61.1.01.418210 Amtshofumlage	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.220.620	4.817.100	5.434.700	5.571.700	5.817.800	6.366.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	4.220.620	4.817.100	5.434.700	5.571.700	5.817.800	6.366.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			4.220.620	4.817.100	5.434.700	5.571.700	5.817.800	6.366.700
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			4.220.620	4.817.100	5.434.700	5.571.700	5.817.800	6.366.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			4.220.620	4.817.100	5.434.700	5.571.700	5.817.800	6.366.700
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.648.400,00	143.500,00	4.504.900,00	3.400,00	1.983.800,00	-1.980.400,00
Haushaltsjahr	4.004.000,00	152.500,00	3.851.500,00	4.000,00	1.775.800,00	-1.771.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-644.400,00	9.000,00	-653.400,00	600,00	-208.000,00	208.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ+1 2025	Planung HHJ+2 2026	Planung HHJ+3 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
61.2.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.345	0	0	0	0	0
61.2.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	3.345	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.345	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
61.2.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	3.345	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.648	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5.648	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.938	62.500	66.300	235.300	417.300	486.500
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.764	57.500	66.300	235.300	417.300	486.500
61.2.01.559901 Verwarentgelte	1.174	5.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-289	-59.100	-62.300	-231.300	-413.300	-482.500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	3.056	-59.100	-62.300	-231.300	-413.300	-482.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ+1 2025 €	Planung HHJ+2 2026 €	Planung HHJ+3 2027 €
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			3.056	-59.100	-62.300	-231.300	-413.300	-482.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			3.056	-59.100	-62.300	-231.300	-413.300	-482.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)

Amt Biesenthal-Barnim Haushalt 2024



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	266.047	-139.300	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	266.047	-139.300	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		139.300	0		0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	9.350	227.700	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	275.397	88.400	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	266.047		0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	9.351	227.700	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	517.245	507.894	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	507.894	280.194	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV	507.894	280.194	280.194	280.194	280.194	280.194
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.618.989	2.479.689	2.479.689	2.479.689	2.479.689	2.479.689
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)

Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2024



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	2.619	2.262	0	65	2.197
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.619	2.262	0	65	2.197
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	384	394	18	0	0	412
davon Pensionsrückstellungen	334	344	16	0	0	360
davon Beihilferückstellungen	50	52	2	0	0	52
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	51	4	4	0	51
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	442	445	22	4	0	463

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

**Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2024**



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 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.344	1.304	38	48	59	59
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.733	2.706	200	182	165	156
Gesamtsumme:	4.077	4.010	238	230	224	215

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

Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2024



Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 1	2026 2	2027 3	2028 4	2029 5
2024	7.380	5.210	1.000	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	7.380	5.210	1.000	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	6.945	5.075	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2024



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	318	273	46	227	4.000	4.227
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:	318	273	46	227	4.000	4.227