Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2021

des Amtes Biesenthal - Barnim

Haushaltssatzung

des Amtes Biesenthal-Barnim für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschuss vom 28.09.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.778.300 €
ordentlichen Aufwendungen	4.262.000 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	4.269.900 €
Auszahlungen auf	4.579.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.724.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.890.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	545.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	645.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	44.100 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Amtsumlage wird für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Allgemeine Amtsumlage 21,180 % der Umlagegrundlage
- Investive Amtsumlage 3,742 % 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.

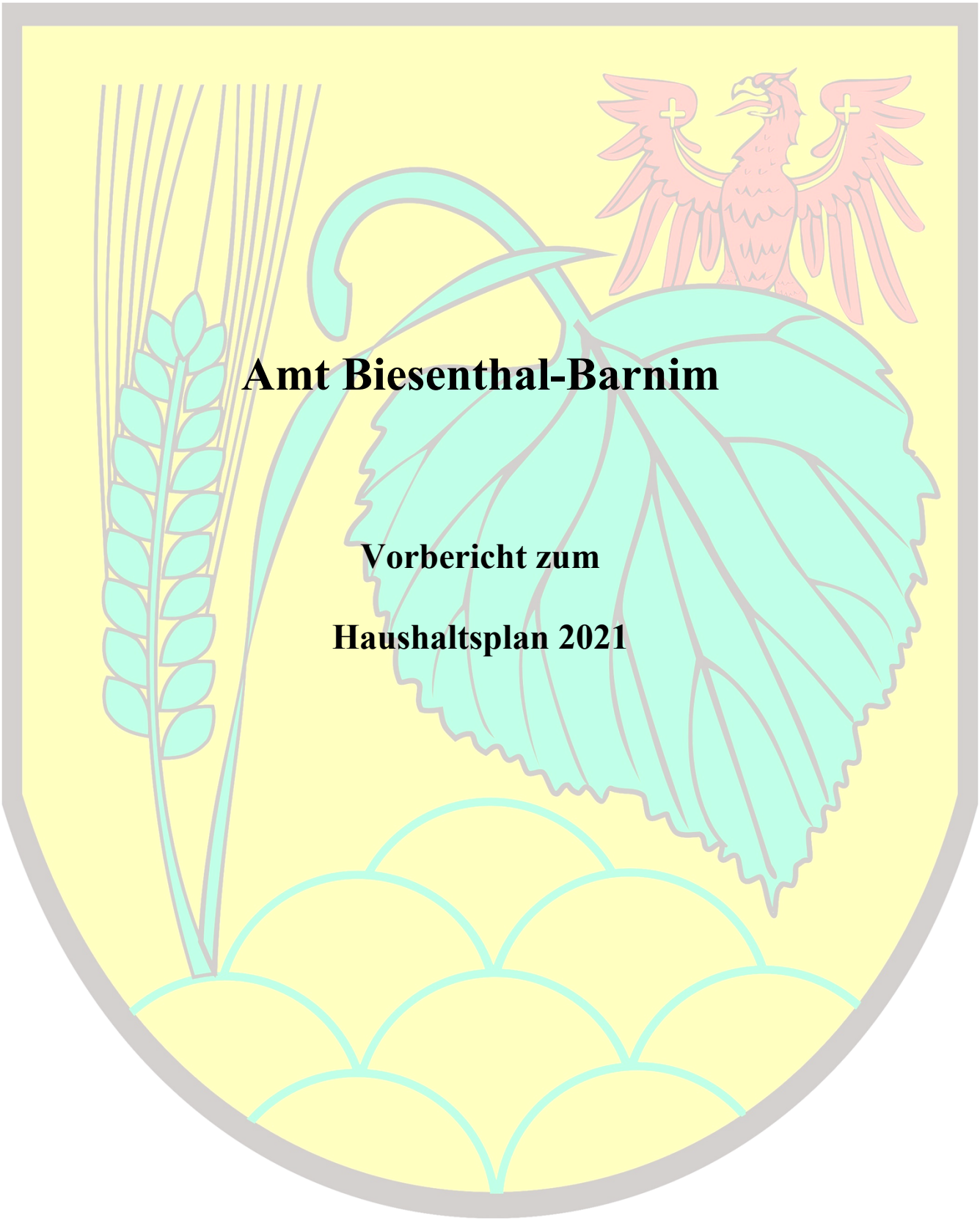
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   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 29.09.2020

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor



Amt Biesenthal-Barnim

Vorbericht zum

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Vorbemerkung …….. 3

2. Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick
2.1. Allgemeines ……. 3
2.2. Lage und Größe des Amtes ……. 4
2.3. Einwohnerzahlen …… 4
2.4. Einrichtungen im Amtsgebiet…….. 5
2.5. Die Verwaltung des Amtsgebietes ……..... 5

3. Rückblick auf das Haushaltjahr 2019
3.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2019 …… 7
3.2. Erträge 2019 ……... 8
3.3. Aufwendungen 2019 ……. 9
3.4. Investitionshaushalt 2019 …… 10

4. Überblick lfd. Haushaltsjahr 2020
4.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2020 …….. 12
4.2. Erträge 2020 ……..…… 13
4.3. Aufwendungen 2020 …… 14
4.4. Wertung Ergebnishaushalt 2020 …… 15
4.5. Investitionshaushalt 2020 …… 15
4.6. Wertung Investitionshaushalt 2020 …… 16

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021
5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2021……..…… 17
5.2. geplante Erträge 2021 ……..…….. 18
5.3. geplante Aufwendungen 2021…….. ……. 19
5.4. geplanter Investitionshaushalt 2021…….. …… 20

1. Vorbemerkung

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

Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, den Haushaltsquerschnitt und eine zusammengefasste Kontenübersicht.
Im vorliegenden Haushaltsplan sind:
- die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen,
- die Einzahlungen und Auszahlungen,
- die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen,
- gegliedert nach Ergebnis- und Finanzhaushalt und den zugehörigen Produkten im Einzelfall erfasst.

2. Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick

2.1. Allgemeines

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

Das heutige Amt Biesenthal-Barnim ist, bezogen auf die Einwohnerzahl, das 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 30.06.2020 lebten 12649 Einwohner mit Hauptwohnsitz in den Gemeinden des Amtes Biesenthal-Barnim.
Dazu kommen die Einwohner aus Berlin und dem Umland, die eine Zweitwohnung auf Erholungsgrundstücken in den Gemeinden besitzen.

2.2. Lage und Größe des Amtes

Das Amtsgebiet liegt im Landkreis Barnim.

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

Die Stadt Biesenthal sowie die Gemeinden Rüdnitz und Melchow liegen an der Landesstraße L 200.
Alle amtsangehörigen Gemeinden werden von der Barnimer Busgesellschaft versorgt. Biesenthal, Rüdnitz und Melchow liegen an der Bahnstrecke der Deutschen Bahn AG und haben einen Bahnhof. Die Gemeinde Marienwerder verfügt im Ortsteil Ruhlsdorf über einen Bahnanschluss mit Bahnhof der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft.

Das Amtsgebiet hat eine Größe von:

Biesenthal	6.047 ha
Breydin	3.462 ha
Marienwerder	3.996 ha
Melchow	1.651 ha
Rüdnitz	1.379 ha
Sydower Fließ	3.231 ha
Insgesamt	19.766 ha

2.3. Entwicklung der Einwohner

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes des Amtes Biesenthal-Barnim sind am 30.06.2020 in den amtsangehörigen Gemeinden mit Hauptwohnsitz gemeldet:

Biesenthal	6019
Breydin	819
Marienwerder	1726
Melchow	1002
Rüdnitz	2117
Sydower Fließ	976
Insgesamt:	12649

2.4. Einrichtungen im Amtsgebiet

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

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

Die Stadt Biesenthal verfügt über 3 Kindertagesstätten, von denen sich zwei in freier Trägerschaft befinden. Die Ortsteile Melchow, Rüdnitz, Tempelfelde, Trampe, Marienwerder und Ruhlsdorf verfügen ebenfalls über kommunale Kindertageseinrichtungen.

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

2.5. Die Verwaltung des Amtsgebietes

Die Verwaltung des Amtsgebietes erfolgt durch das Amt Biesenthal-Barnim mit Sitz in der Stadt Biesenthal. Die Verwaltung gliedert sich ab 01.10.2020 in folgende Bereiche:

Büro des Amtsdirektors mit folgenden Aufgaben:

- Koordinator/in Öffentlichkeit/Sekretariat
- Juristischer Mitarbeiter

Fachbereich Bürgerbüro/Hauptamt/Kämmerei mit:

Finanzverwaltung:
- Kämmerei
- Haushalt / Controlling
- Amtskasse/Vollstreckung
- Steuern/Abgaben
- Beitragserhebung/Schulen

Zentrale Dienste:
- Personal
- Bürgerinformation / Archiv
- Systemadministration
- Sitzungsdienst / Wahlen
- Meldewesen
- Gewerbe- / Meldewesen

Fachbereich Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften mit:

Bauverwaltung:
- Liegenschaften
- Projektmanagement/Bürgerservice
- Bauordnung/Bauleitplanung
- Gebäudemanagement
- Hochbau / Gebäudemanagement
- Tiefbau / Bauverwaltung
- Tiefbau / Straßenbau
- Bauverwaltung/Bürgerservice
- Naturschutz/Umwelt
- Klimamanager

Fachbereich Ordnung/Soziales/Kultur mit:

Ordnung und Soziales
- Kita
- Kultur / Sport / Jugend
- Gerätewart / Hausmeister
- Brand- und Katastrophenschutz
- Standesamt
- Außendienst/Hundehaltung
- Ordnung / Friedhof
- Ordnung

3. Rückblick auf das Jahr 2019

3.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.104.700 €
ordentlichen Aufwendungen	3.848.200 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	4.055.200 €
Auszahlungen auf	4.633.200 €

festgesetzt.

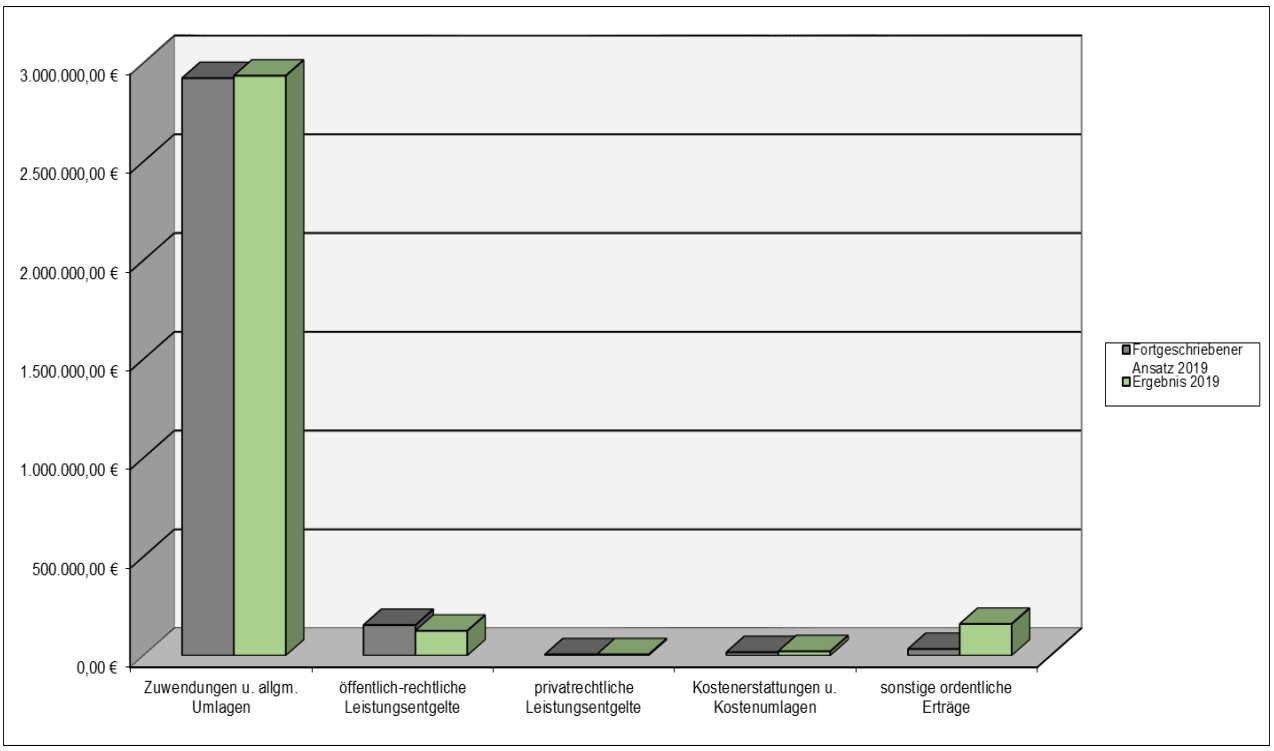
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.069.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.601.400 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	986.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	986.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	45.800 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

3.2. Überblick über die Ertragsarten 2019

Entwicklung der Erträge (Ergebnis 2019 - Soll auf volle 100er gerundet)

Ertragsart	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.922.900,00 €	2.935.100,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.300,00 €	125.300,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00 €	5.600,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.800,00 €	21.300,00 €
sonstige ordentliche Erträge	33.000,00 €	160.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	**3.132.600,00 €**	**3.247.300,00 €**
Differenz	**114.700,00 €**	



Die Erträge des Amtes weisen eine positive Entwicklung auf. Mehrerträge von rund 115.000 € konnten im Jahr 2019 verbucht werden. Die Differenz begründet sich durch Mehr- bzw. Mindererträge in den einzelnen Produkten. Die wesentlichen Abweichungen werden im Folgenden begründet.

Im Produkt 11.1.02 – Zentrale Dienste- ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 56.101,34 €. Diese resultieren primär aus der ungeplanten Auflösung von Sonderposten. Diese ergeben sich aus der investiven Amtsumlage, welche parallel zu den erworbenen Vermögensgegenständen aufgelöst wird.

Auch im Produkt 12.2.01 – Ordnungsaufgaben - wurden Mehrerträge in Höhe von rund 6.600,00 € erzielt. Diese ergeben sich insbesondere aus höheren Erträgen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich des Friedhofes sowie des Gewerbeamtes. Auch die Verwarn- und Bußgelder entwickelten sich über den Planansatz. Die Verwaltungsgebühren im Bereich des Ordnungsamtes hingegen konnten den veranschlagten Planansatz nicht erreichen.

Beim Produkt 12.2.02 – Melde- und Personenstandswesen- ergeben sich Mindererträge in Höhe von 16.947,50 €. Diese resultieren primär aus geringeren Erträgen im Bereich der Verwaltungsgebühren der Meldestelle sowie des Standesamtes.

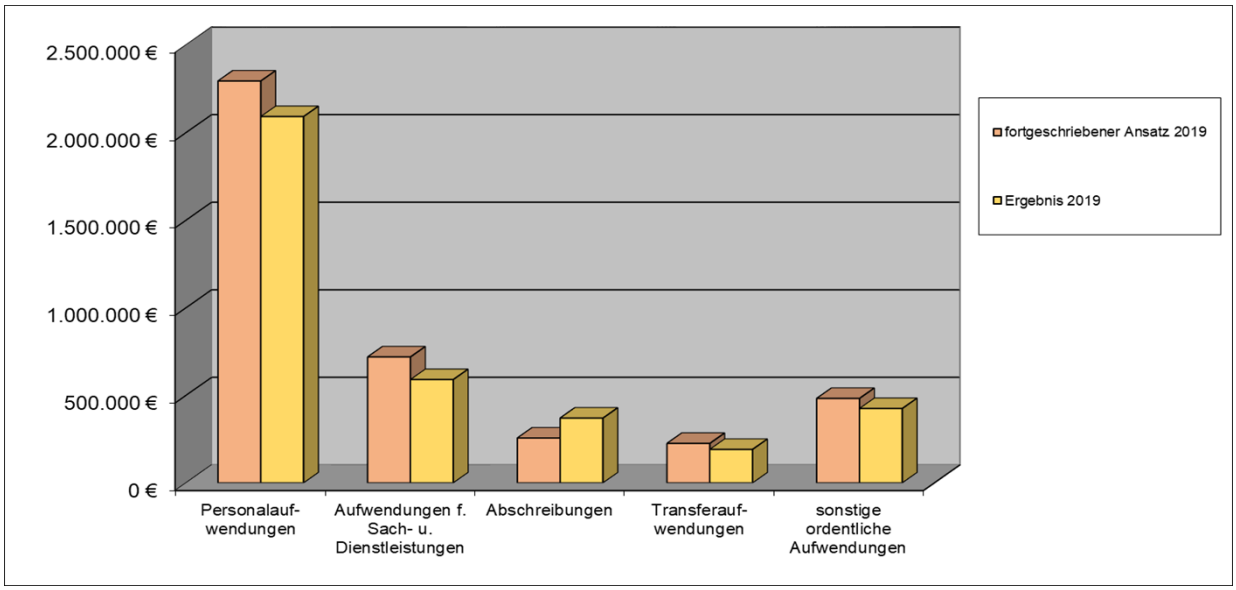
Auch im Produkt 12.6.01 – Brandschutz- konnten Mehrerträge verzeichnet werden. Die Mehrerträge in Höhe von 62.549,45 € ergeben sich aus höheren Erträgen bei der Auflösung von Sonderposten.

Im Bereich 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen – ergeben sich Mehrerträge von 7.912,09 €. Diese resultieren aus höheren Zuweisungen des Landes für übertragene Aufgaben.

3.3. Aufwendungen 2019

Entwicklung der Aufwendungen(Ergebnis 2019 - Soll auf volle 100er gerundet)

Aufwendung	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Personalaufwendungen	2.294.800 €	2.091.600 €
Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	719.200 €	589.900 €
Abschreibungen(lt.Plan)	256.200 €	370.000 €
Transferaufwendungen	225.500 €	191.300 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	482.300 €	424.600 €
Gesamt	3.978.000 €	3.667.400 €
Differenz	**310.600 €**	



Die Differenz begründet sich durch Mehr- bzw. Minderaufwendungen in den einzelnen Produkten. Die wesentlichen Abweichungen werden im Folgenden begründet.

Bei den Gemeindeorganen wurden 46.079,06 € weniger Mittel aufgewendet als mit der Haushaltsplanung veranschlagt waren. Diese ergeben sich primär aus geringeren Personalaufwendungen. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen geringer aus. Im Bereich 11.1.02 –Zentrale Dienste- wurden 113.757,18 € der veranschlagten Mittel nicht aufgewendet. Hauptsächlich konnten diese Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen erzielt werden. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen geringer aus als mit der Planung veranschlagt.

Im Bereich der Bau- und Liegenschaftsabteilung –11.1.04– kam es ebenfalls zu Minderaufwendungen. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln wurden 64.840,57 € nicht aufgewendet. Diese Einsparungen ergeben sich hauptsächlich aus nicht aufgewendeten Mitteln im Bereich der Personalkosten. Weiterhin fielen auch die Geschäftsaufwendungen geringer aus als mit der Planung veranschlagt.

Im Produkt 12.1.01 – Statistik und Wahlen – sind Minderaufwendungen in Höhe von 10.128,89 € zu verzeichnen. Diese ergeben sich insbesondere im Bereich der Geschäftsaufwendungen sowie im Bereich der Personalaufwendungen.

Im Bereich der Ordnungsaufgaben - Produkt 12.2.01 - entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 21.993,76 €. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen und Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Aufwendungen im Bereich des Melde- und Personenstandswesen – 12.2.02 – bleiben ebenfalls hinter der Planung zurück. Mittel in Höhe von 23.361,00 € wurden im Jahr 2019 nicht aufgewendet. Auch hier blieben die Personalaufwendungen hinter der Planung zurück. Des Weiteren fielen die Geschäftsaufwendungen geringer aus als mit der Planung veranschlagt.

Mehraufwendungen in Höhe von 6.260,55 € ergeben sich im Produkt 12.6.01 , Brandschutz. Hier sind zwar Einsparungen bei den Personalaufwendungen wie auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen, die Abschreibungen jedoch fielen gegenüber der Planung deutlich höher aus.

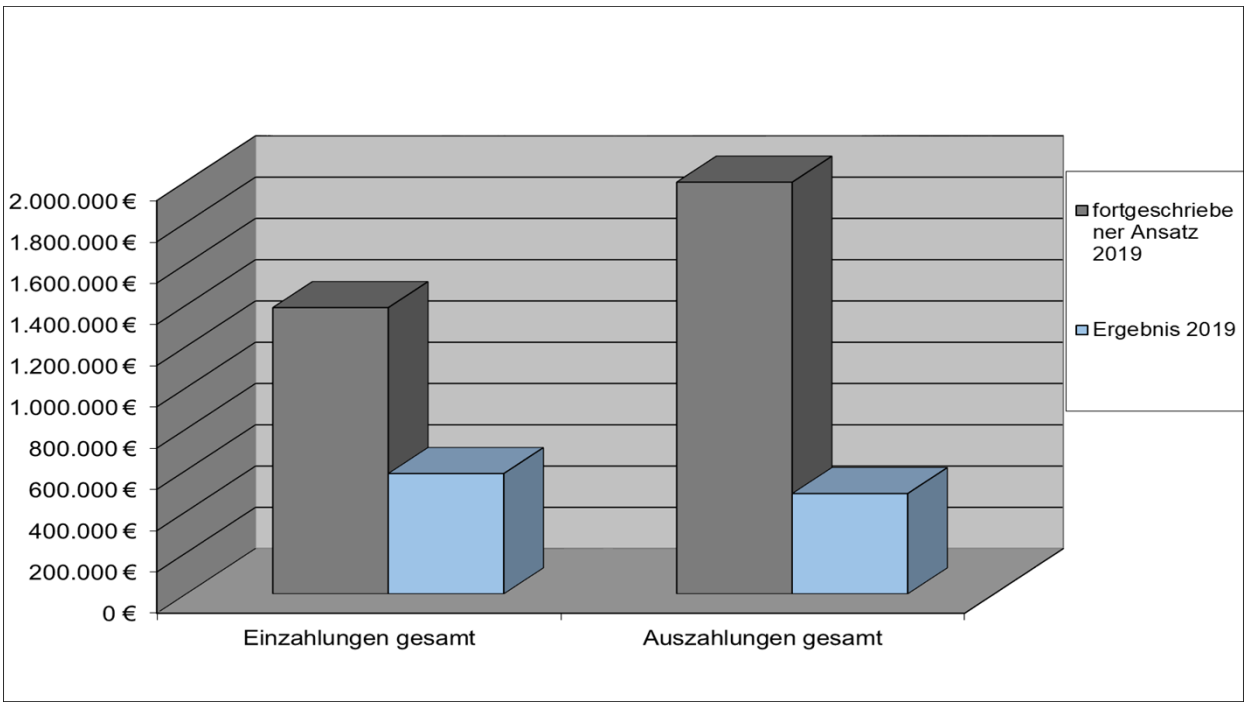
Im Produkt 36.3.01 – Amtsjugendpflege – ergeben sich Minderaufwendungen von 26.283,17 €. Hier wurden nicht alle Mittel aufgewendet, die als Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände im Haushalt eingeplant wurden

Im Bereich des Fremdenverkehrs – 57.5.01- ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 7.252,23 €. Diese resultieren insbesondere aus geringeren Aufwendungen für Transferaufwendungen.

3.4. Investitionshaushalt 2019

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen f. Investitionstätigkeiten
(Ergebnis 2019 - Soll auf volle 100er gerundet)

	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen gesamt	1.387.100 €	582.900 €
Auszahlungen gesamt	1.995.100 €	486.000 €



Einzahlungen

Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2019	1.387.100,00 €
Ergebnis 2019	582.911,00 €
Differenz	-804.189,00 €

Im Haushaltsjahr 2019 ergibt sich im Bereich des Brandschutzes eine Mindereinzahlung in Höhe von 639.189,00 €. Hierbei handelt es sich um geplante Fördermittel für den Erwerb einer neuen Drehleiter, welche im Haushaltsjahr 2019 jedoch nicht zur Einzahlung gebracht wurden. Die geplante Förderung wurde seitens des Landes jedoch abgelehnt. Die Drehleiter wird im kommenden Jahres aufgrund der Dringlichkeit trotz dessen beschafft. Eine eventuelle Förderung ist über das Kreisentwicklungsbudget vorgesehen.

Im Bereich des Fremdenverkehrs – 57.5.01- ergeben sich ebenfalls Mindereinzahlungen in Höhe von 165.000 €. Hier wurde ein Gemeinschaftsprojekt zwischen einigen Gemeinden des Landkreises Barnim zur Aufstellung von touristischen Dreiecksaufstellern geplant. Die Realisierung der Maßnahme sollte mit Leader- und IWES-Fördermitteln erfolgen. Weiterhin

wurden die Eigenanteile der beteiligten Gemeinden im Plan veranschlagt. Da die Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2019 jedoch nicht erfolgte, konnten auch die geplanten Einzahlungen nicht verbucht werden.

Auszahlungen

Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2019	1.995.123,91 €
Ergebnis 2019	485.990,21 €
Differenz	- 1.509.133,70 €

Die Investitionsauszahlungen fielen insgesamt deutlich geringer aus, als mit der Planung veranschlagt. Rund 1.500.000 € wurden im Haushaltsjahr 2019 nicht ausgezahlt.

Im Produkt 11.1.02 – Zentrale Dienste- fielen die Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände deutlich geringer aus. Geplante Vorhaben konnten im Jahr 2019 noch nicht realisiert werden. Die Mittel wurden jedoch ins Jahr 2020 übertragen um die angedachten Maßnahmen durchführen zu können.

Insbesondere die Auszahlungen im Bereich -12.6.01- Brandschutz fielen deutlich geringer aus. So wurden 1.272.940,32 € im Planjahr 2019 nicht ausgezahlt. Insbesondere die Beschaffung von geplanten Feuerwehrfahrzeugen/Drehleiter gestaltete sich deutlich schwieriger als gedacht. Durch Problemstellungen im Bereich der Landesbeschaffung sowie der nicht Bewilligung von Fördermitteln gestaltete sich die Anschaffung der Fahrzeuge sehr schwierig. Auch der Erwerb von Ausrüstungsgegenständen wurde nicht in der geplanten Größenordnung vorgenommen.

Im Bereich des Fremdenverkehrs – 57.5.01 - ergeben sich ebenfalls Minderauszahlungen. Mittel in Höhe von 165.000 € kamen nicht zur Auszahlung. Hierbei handelt es sich um eingeplante Mittel zur Realisierung von touristischen Dreiecksaufstellern in Kooperation mit anderen Gemeinden. Diese Maßnahme kam im Jahr 2019 jedoch nicht zur Umsetzung. Die Mittel wurden zur weiteren Verwendung ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Die deutliche Diskrepanz zwischen Planung und Ergebnis wurde zum wiederholten Male im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 aufgegriffen.

4. Überblick lfd. Jahr 2020

4.1. Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.201.700 €
ordentlichen Aufwendungen	3.988.100 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	3.729.300 €
Auszahlungen auf	4.323.600 €

festgesetzt.

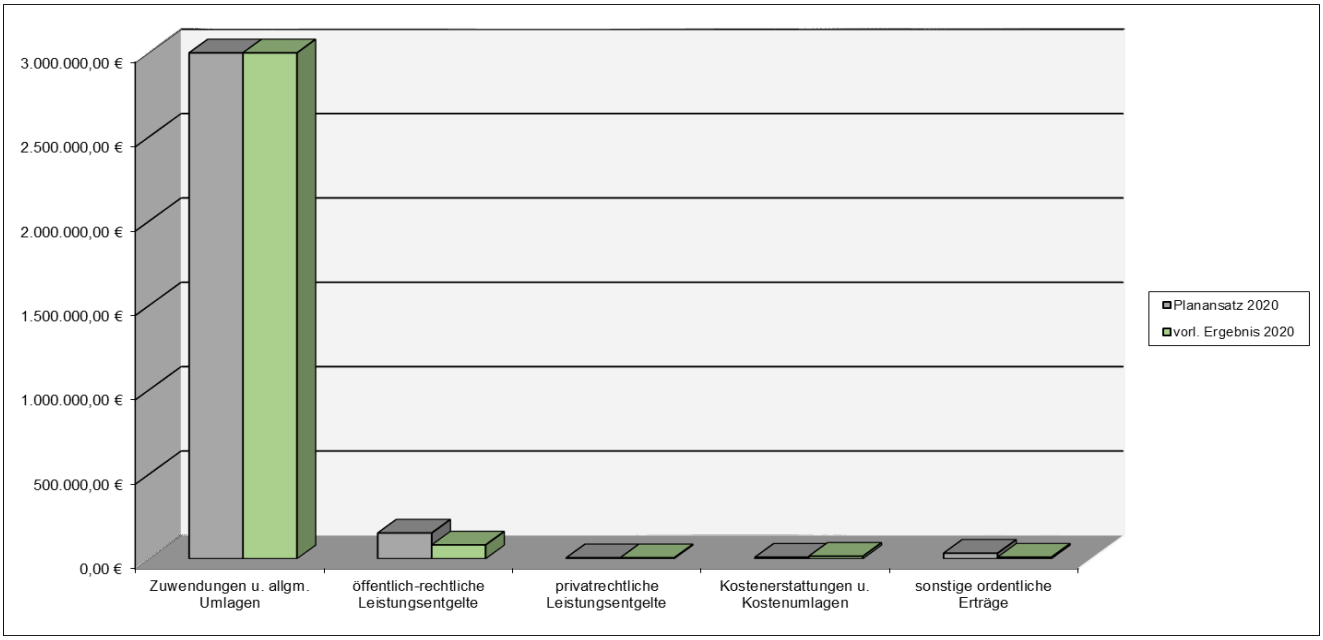
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.134.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.667.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	595.100 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	610.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	46.300 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

4.2 Überblick über die Ertragsarten 2020

Entwicklung der Erträge (Soll-Buchungen Stand 30.06.2020 auf volle Hundert gerundet)

Ertragsart	**Planansatz 2020**	**vorl. Ergebnis 2020**
Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.998.600,00 €	2.998.800,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.700,00 €	81.900,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00 €	5.600,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.900,00 €	14.800,00 €
sonstige ordentliche Erträge	33.000,00 €	9.400,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	**3.198.900,00 €**	**3.110.500,00 €**
Differenz	**-88.400,00 €**	

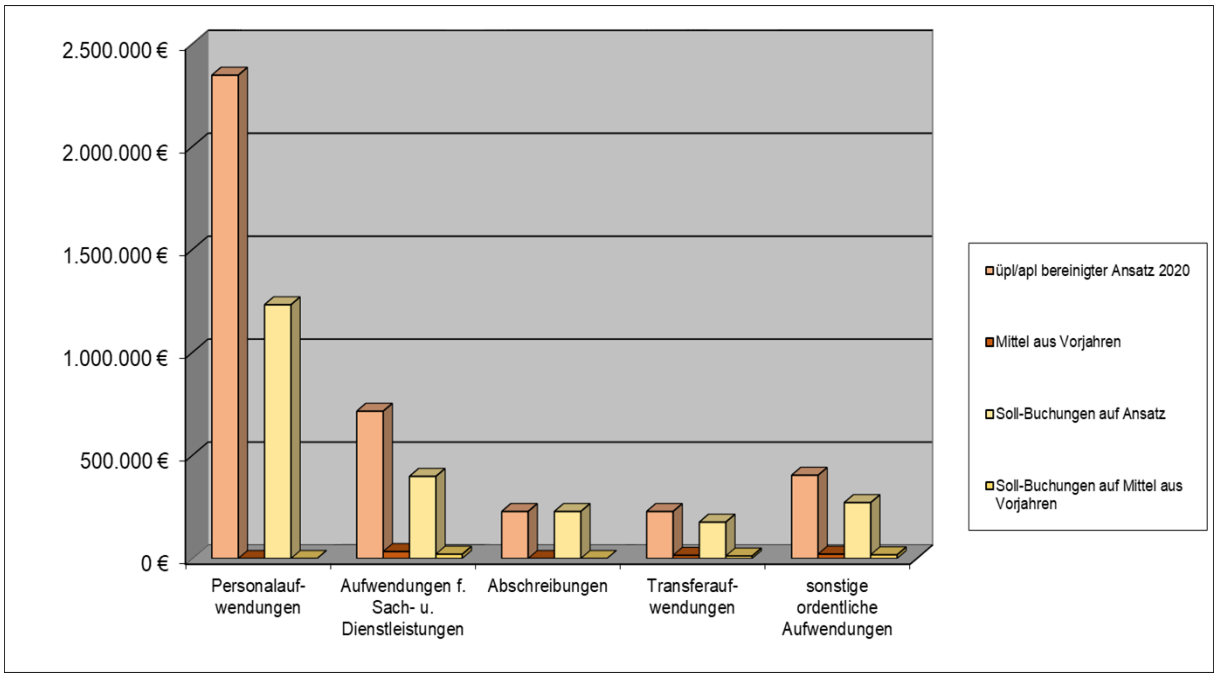


Betrachtet man die Erträge des Amtes in der Mitte des Haushaltsjahres 2020, so zeichnet sich hier eine positive Entwicklung ab. Anhand der Übersicht wird deutlich, dass von den geplanten Erträgen bereits rund 97 % verbucht werden konnten. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die Buchung der Sonderposten erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 erfolgt. Die Zuwendungen und Umlagen, die privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten die veranschlagten Planansätze bereits erreichen. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sowie die sonstigen ordentlichen Erträge weisen derzeit noch Entwicklungspotenzial auf.

4.3 Aufwendungen 2020

Entwicklung der Aufwendungen (Soll-Buchungen Stand 30.06.2020, auf volle Hundert gerundet)

Aufwendung	üpl/apl bereinigter Ansatz 2020	Mittel aus Vorjahren	Soll-Buchungen auf Ansatz	Soll-Buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalauf-wendungen	2.347.300 €	0 €	1.232.400 €	0 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	715.400,00 €	33.800,00 €	398.900,00 €	21.000,00 €
Abschreibungen	228.400,00 €	0,00 €	228.400,00 €	0,00 €
Transferauf-wendungen	228.400,00 €	15.200,00 €	176.500,00 €	12.100,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	404.200,00 €	21.200,00 €	271.500,00 €	18.100,00 €
Gesamt	3.923.700 €	70.200 €	2.307.700 €	51.200 €
	3.993.900 €		2.358.900 €	
	-1.635.000 €			



Von den im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung stehenden Mitteln von insgesamt 3.993.900 € wurden bis zum 30.06.2020 rund 59 % aufgewendet. Den größten Teil der noch freien Mittel stellen die Personalaufwendungen dar. Hier sind rund 1.114.900 € noch nicht verbucht. Zu berücksichtigen sind hier natürlich noch die Zahlungen der Gehälter bis zum Jahresende, die Sonderzahlungen im November und die leistungsorientierten Entgelte. Auch die anderen Bereiche zeigen noch ein deutliches Finanzpotenzial. Zu bedenken bleibt aber hierbei, dass gerade zum Jahresende viele der geplanten Maßnahmen abgerechnet werden. Daher ist in den nächsten Monaten damit zu rechnen, dass Buchungen in den entsprechenden Bereichen vorgenommen und sich somit die Mittel reduzieren werden.

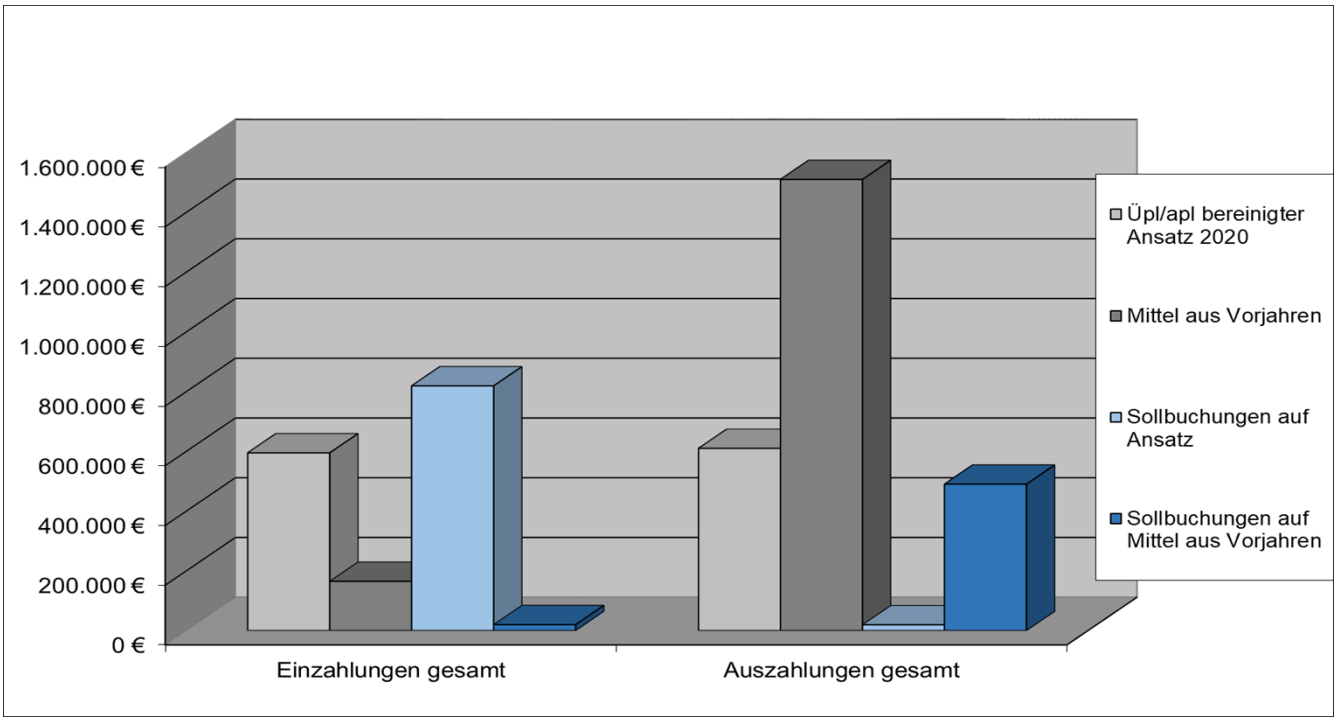
4.4. Vorläufige Wertung des Ergebnishaushaltes 2020

In der Gesamtbetrachtung zeigt sich eine positive Tendenz des Ergebnishaushaltes. Die Erträge entwickeln sich entsprechend der Planung oder weisen in Einzelfällen leichte Mehrerträge auf. Bei den Aufwendungen ist ersichtlich, dass die Mittel bis zum jetzigen Zeitpunkt im Rahmen des Planes genutzt worden sind. Dies bedeutet momentan einen ausgeglichenen Haushalt. Inwieweit die gesamten Mittel verwendet werden wird sich erst zum Jahresende abzeichnen. Sollten Mittel verfügbar bleiben muss eine Übertragung der Mittel ins Haushaltsjahr 2021 deutlich geprüft werden.

4.5. Investitionshaushalt 2020

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen f. Investitionstätigkeiten
(Stand 30.06.2020 auf volle Hundert gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Ansatz 2020	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	595.100 €	165.000 €	819.400 €	20.000 €
Auszahlungen gesamt	610.000 €	1.510.500 €	19.400 €	490.300 €



Im Bereich der Einzahlungen für Investitionen wurden für das Jahr 2020 595.100 € eingeplant sowie Mittel in Höhe von 165.000 € aus dem Vorjahr übernommen.
Es konnten bisher insgesamt 839.400 € verbucht werden und damit rund 79.300 € mehr als mit der Planung und den Ermächtigungen vorgesehen. Grund hierfür ist die Vereinnahmung der Fördermittel von 224.300 € für das TLF 5000 der LG Rüdnitz. Diese Mittel waren bereits im Vorjahr eingeplant, kamen aber erst im Jahr 2020 zur Einzahlung. Da die Mittel nicht per Ermächtigung übertragen wurden, erscheinen sie als Mehreinzahlungen im laufenden Haushaltsjahr. Die investive Amtsumlage wurde bereits vollständig vereinnahmt. Dem

gegenüber steht die Endabrechnung für die touristische Maßnahme der Informationstafeln noch aus.

Im Bereich der Auszahlungen stehen insgesamt Mittel in Höhe von 2.120.500 € € zur Verfügung. Davon stammen 1.510.500 € € aus dem Jahr 2019. Insgesamt wurden bisher rund 24% der Mittel ausgezahlt. Insbesondere die Beschaffungen von immateriellem Sachanlagevermögen für die Verwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim sowie die Beschaffung von Sachanlagevermögen und von Fahrzeugen im Bereich des Brandschutzes wurden bisher noch nicht abschließend realisiert.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich auch im Bereich der Investitionen bis zum Jahresende noch Veränderungen ergeben werden und ein Teil der eingeplanten Mittel ausgezahlt wird.

4.5. Wertung Investitionshaushalt 2020

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden im Vergleich zu den zur Verfügung stehenden Mitteln nur geringe Auszahlungen vorgenommen. Nur rund 24% der geplanten Auszahlungen wurden bisher realisiert. Der Investitionssaldo weist zum Zeitpunkt der Berichtserstellung einen Überschuss aus. Was als positive gewertet werden kann. Zielstellung ist jedoch die Mittel entsprechend ihrer Planung zu verwenden und damit die beabsichtigten Maßnahmen zu realisieren.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.778.300 €
ordentlichen Aufwendungen	4.262.300 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	4.269.900 €
Auszahlungen auf	4.579.900 €

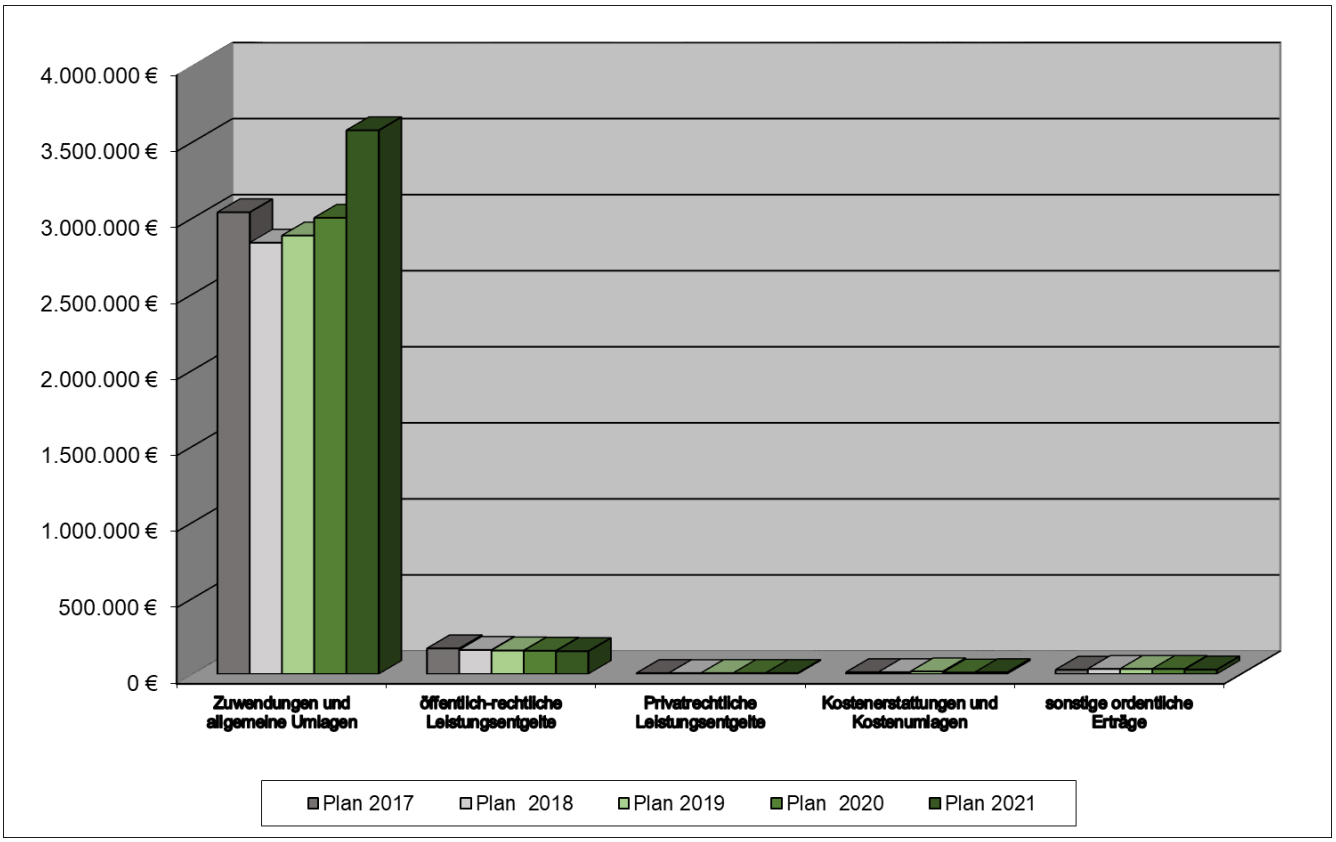
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.724.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.890.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	545.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	645.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	44.100 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

5.2. geplante Erträge 2021
(inkl. Entwicklung der Erträge 2017-2021)

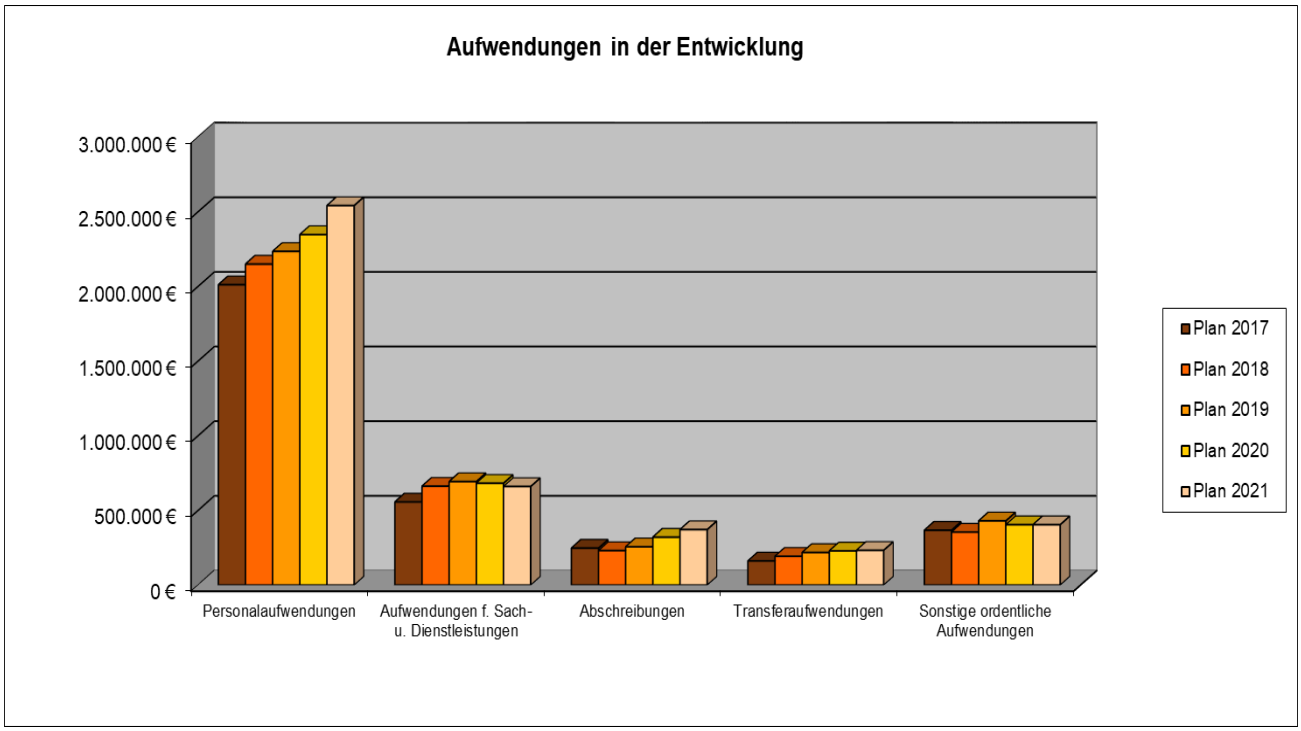
		Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.574.100 €
3	sonstige Transfererträge	0 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.500 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400 €
7	sonstige ordentliche Erträge	29.000 €
8	Aktivierte Eigenleistung	0 €
9	Bestandsveränderungen	0 €
10	**Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.769.700 €**



Die Erträge im Ergebnishaushalt des Amtes unterliegen insbesondere im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen einigen Schwankungen. In den Jahren 2018 bis einschließlich 2020 wurde ein Teil der notwendigen Mittel aus der Rücklage des Amtes entnommen. Im Jahr 2021 werden die erforderlichen Finanzmittel fast gänzlich über die Amtsumlage zur Verfügung gestellt. Womit ein deutlicher Anstieg der Erträge in diesem Bereich zu verzeichnen ist. Die anderen Ertragsbereiche weisen im Verhältnis nur marginale Schwankungen auf.

5.3. geplante Aufwendungen 2021
(inkl. Entwicklung der Aufwendungen 2017-2021)

		Plan 2021
11	Personalaufwendungen	2.347.300 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	681.600 €
14	Abschreibungen	320.600 €
15	Transferaufwendungen	228.400 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.200 €
17	**Gesamtaufwendungen**	**3.982.100 €**



Im Bereich der Personalaufwendungen ist eine deutlich steigende Tendenz erkennbar. Grund hierfür sind insbesondere die Schaffung von zusätzlichen Sachbearbeiterstellen, die Stufensteigerungen sowie die Tarifverhandlungen und damit einhergehend die Entgelterhöhungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen einigen Schwankungen. Verantwortlich sind hierfür insbesondere die Unterhaltungsmaßnahmen an den Amtsgebäuden und den Feuerwehrgerätehäusern. Die Aufwendungen im Bereich der Abschreibungen erhöhen sich ebenfalls. Grund hierfür ist der Erwerb der Drehleiter. Dem gegenüberstehen jedoch auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Fördermitteleinzahlungen. Aufgrund der neuen Verteilungsmodalität der Mittel für die Amtsjugendpflege ist bei den Transferaufwendungen eine Steigerung ab dem Jahr 2017 zu verzeichnen. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden einige Schwankungen erkennbar. Diese ergeben sich aus nicht konstanten Aufwendungen im Rahmen der Geschäftsaufwendungen. Aufgrund der Erstellung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes, welcher im Jahr 2019 im Plan veranschlagt wurde, weist dieser Bereich im Jahr 2019 den höchsten Stand auf.

5.3. geplanter Investitionshaushalt 2021 (Einzahlungen und Auszahlungen)

	Plan 2021
Einzahlungen gesamt	545.000 €
Auszahlungen gesamt	645.000 €

Für das Jahr 2021 sind folgende Maßnahmen innerhalb des Investitionshaushaltes vorgesehen:

Einzahlungen:

61.1.01	/0700.681200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	545.000	Investive Amtsumlage

Auszahlungen:

11.1.02	/0004.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €	Büromöbel
12.6.01	/0302.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	75.000 €	Logistikwagen
12.6.01	/0303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000 €	100.000 € Planungsleistungen GH Melchow/Rüdnitz, 300.000 € Umsetzung Umbaumaßnahmen
12.6.01	/0303.785200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	Kostensteigerung Vorplatz Feuerwehr Biesenthal
12.6.01	/0305.785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	Tiefbrunnen Trampe

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 5	2,0	2,0	2,0	
EG 6	12,0	14,0	14,0	
EG 8	13,0	11,0	10,0	
EG 9a	1,0	1,0	0,625	
EG 9b	5,0	5,0	10,0	
EG 10	7,0	7,0	1,0	
EG 11	1,0	1,0	1,0	
EG 12	2,0	2,0	1,0	
EG 13	1,0	1,0	1,0	
Summe	**44,0**	**44,0**	**40,625**	

Stellenplan (in Vollzeitstellen)

Haushaltsjahr 2021 – Amt Biesenthal-Barnim

Teil 2 – Besondere Abschnitte

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

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2021 – 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 ausgesondert	insgesamt		
	A 16	0		1,0	1,0	
	B2	1,0		0	0	
Insgesamt		**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935.114	2.998.600	3.574.100	3.779.000	3.859.000	3.891.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.619	152.700	149.500	149.500	149.500	149.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.250	8.900	11.400	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	160.003	33.000	29.000	28.000	28.000	28.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.247.629**	**3.198.900**	**3.769.700**	**3.963.600**	**4.043.600**	**4.075.600**
11 Personalaufwendungen	2.091.649	2.347.300	2.541.600	2.569.500	2.602.500	2.636.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.931	681.600	659.900	648.700	633.700	633.700
14 Abschreibungen	369.965	320.600	371.000	374.000	373.900	373.900
15 Transferaufwendungen	191.346	228.400	232.500	232.500	232.500	232.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.586	404.200	451.600	418.600	420.600	418.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.667.478**	**3.982.100**	**4.256.600**	**4.243.300**	**4.263.200**	**4.295.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-419.849**	**-783.200**	**-486.900**	**-279.700**	**-219.600**	**-219.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.707	2.800	8.600	8.400	3.400	3.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.662	6.000	5.400	4.800	29.100	27.500
21 **= Finanzergebnis**	**-3.954**	**-3.200**	**3.200**	**3.600**	**-25.700**	**-24.100**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-423.803**	**-786.400**	**-483.700**	**-276.100**	**-245.300**	**-243.700**
23 Außerordentliche Erträge	4.911	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**4.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)**	**-418.893**	**-786.400**	**-483.700**	**-276.100**	**-245.300**	**-243.700**

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten						
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.895.088	2.931.100	3.520.700	3.725.600	3.805.600	3.837.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.393	152.700	149.500	149.500	149.500	149.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.717	8.900	11.400	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige Einzahlungen	33.719	33.000	29.000	28.000	28.000	28.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.021.070	2.800	8.600	8.400	3.400	3.400
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.124.630**	**3.134.200**	**3.724.900**	**3.918.600**	**3.993.600**	**4.025.600**
10 Personalauszahlungen	2.099.050	2.347.300	2.541.600	2.569.500	2.602.500	2.636.500
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.142	681.600	659.900	648.700	633.700	633.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.022.227	6.000	5.400	4.800	29.100	27.500
14 Transferauszahlungen	189.694	228.400	232.500	232.500	232.500	232.500
15 Sonstige Auszahlungen	408.841	404.000	451.400	418.400	420.400	418.400
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.323.954**	**3.667.300**	**3.890.800**	**3.873.900**	**3.918.200**	**3.948.600**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)**	**-199.324**	**-533.100**	**-165.900**	**44.700**	**75.400**	**77.000**
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.000	595.100	545.000	725.000	366.000	275.000
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einz.Veräußerung von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einz.Veräußerung v. Grundst.,grd.st.gl.Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
22 Einz.Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	4.911	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**582.911**	**595.100**	**545.000**	**725.000**	**366.000**	**275.000**
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175	200.000	550.000	650.000	850.000	200.000
27 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	8.500	0	0	0	0	0
28 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	33.469	20.000	0	10.000	10.000	10.000
29 Ausz.f.Erwerb von Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
30 Ausza.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	442.846	390.000	95.000	65.000	506.000	65.000
31 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485.990**	**610.000**	**645.000**	**725.000**	**1.366.000**	**275.000**

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
34 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)**	**96.921**	**-14.900**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**
35 **= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)**	**-102.403**	**-548.000**	**-265.900**	**44.700**	**-924.600**	**77.000**
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	1.000.000	0
37 sonstige Einz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	45.709	46.300	44.100	44.700	75.400	77.000
40 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.709	46.300	44.100	44.700	75.400	77.000
42 **= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)**	**-45.709**	**-46.300**	**-44.100**	**-44.700**	**924.600**	**-77.000**
43 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
45 **= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.-44.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46 **= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35.+42.+45.)**	**-148.112**	**-594.300**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	594.300	310.000	0	0	0
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-148.112	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	531.300,00	-530.300,00	1.000,00	531.300,00	-530.300,00
Haushaltsjahr	1.000,00	452.000,00	-451.000,00	1.000,00	456.400,00	-455.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-79.300,00	79.300,00	0,00	-74.900,00	74.900,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
11.1.01.414700	Zuschüsse für lfd.Zwecke von priv.Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
11.1.01.441100	Entgelte f. Überlassung von Inventar	0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100	Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.677	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.448300	Erstattg.v.Zweckverbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattung Veröffentlichung Dritter im Amtsblatt							
11.1.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		539	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**		**3.254**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 Personalaufwendungen		319.423	408.600	328.800	333.900	339.500	345.100
11.1.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	88.000	100.000	102.000	104.000	106.000
11.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	179.300	103.800	105.000	107.000	109.000
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	35.600	39.600	40.000	41.000	42.000
11.1.01.501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftig	0	200	100	100	100	100
11.1.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	7.100	4.000	4.200	4.400	4.600
11.1.01.502210	Beiträge Vers. leist. Entgelt	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	37.300	18.900	20.000	20.200	20.400
11.1.01.503210	Beiträge SV leist. Entgelt	0	7.500	8.300	8.500	8.700	8.900
11.1.01.504100	Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.505100	Zuführgung zur Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
11.1.01.505200	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
11.1.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
11.1.01.506200	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.373	43.200	30.500	45.500	30.500	30.500
11.1.01.523200	Leasing	0	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	22.000	6.000	21.000	6.000	6.000
Repräsentation, Blumen, Karten etc.							
11.1.01.527110	Verw.- Betr.aufwend./Partnerschaften	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Partnerschaftsarbeit							
11.1.01.529100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		4.375	0	4.400	4.400	4.400	4.400
11.1.01.571100	Afa DV-Software	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
15 Transferaufwendungen		4.754	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
11.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschuss Frauenhaus							
Zuschuss Landesverband für. körper- und mehrfachbehinderte Menschen							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.496	76.500	89.700	89.700	89.700	89.700
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.541110	Reisekosten/Schiedsstelle	0	700	700	700	700	700
11.1.01.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	0	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27.500 € Aufwandsentschädigung Amtsausschuss							
3.300 € Aufwandsentschädigung Schiedsstelle							
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	38.300	40.000	40.000	40.000	40.000
davon: 28.000 € Druck Amtsblatt							
10.000 € Verteilung Amtsblatt							
11.1.01.543130	Geschäftsausg./Gerichts- u. Anwaltskosten	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.543135	Geschäftsausg./Kultur	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veranstaltungsflyer							
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verfügungsmittel AD							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**432.421**	**531.300**	**456.400**	**476.500**	**467.100**	**472.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-429.167**	**-530.300**	**-455.400**	**-475.500**	**-466.100**	**-471.700**
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.)**		**-429.167**	**-530.300**	**-455.400**	**-475.500**	**-466.100**	**-471.700**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-429.167**	**-530.300**	**-455.400**	**-475.500**	**-466.100**	**-471.700**
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**	**-429.167**	**-530.300**	**-455.400**	**-475.500**	**-466.100**	**-471.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	99	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.375	0	4.400	4.400	4.400	4.400
11.1.01.571100 Afa DV-Software	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
50 Investzuschuss digitale Gremienarbeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	8.500
11.1.01/0050.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Sitzungsdienst; Bearbeitung der Aufwandsentschädigung; zentrale Beschaffung von Büromaterial und -geräten, zentrale Telefonvermittlung und zentrale Poststelle; Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung; Erstellung und Pflege von Dienstrechtssammlungen / GDA; Versicherungsangelegenheiten der Kommunen, Abwicklung von Haftpflichtschäden; Verwaltung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge und anderer Fahrzeuge; Archivverwaltung; Beschaffung von Büroeinrichtung; Beschaffung von Formularen, zentrale Formularerstellung; Verkauf von beweglichen Sachen; Personalgewinnung und -einsatz, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Berechnung und Anweisung der Gehälter und Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und der Sonderleistungen; Bearbeitung aller sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Beihilfeangelegenheiten; Vorbereitung von Arbeitsverträgen, Kündigungen und Arbeitszeugnissen; Abwicklung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Organisation der Ausbildung; Aufstellung des Stellenplans, Stellenbewertung, Eingruppierung; Personalaufwendungen auf der Grundlage von insgesamt 8,1 VbE

Auftrag

auf der Grundlage der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung,Kommunalrechtsreformgesetz, Hauptsatzung; Dienstanweisungen; Satzungen der Gemeinden und des Amtes; Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, MuSchG, Jugendschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB,Satzungen der Versorgungskasse, VOL, Landesarchivgesetz, Datenschutzgesetz und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Behörden, Gremienmitglieder;

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.200,00	920.800,00	-914.600,00	18.200,00	945.000,00	-926.800,00
Haushaltsjahr	6.200,00	881.800,00	-875.600,00	18.700,00	944.300,00	-925.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-39.000,00	39.000,00	500,00	-700,00	1.200,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.774	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11.1.02.413100	Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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		35	100	100	100	100	100
11.1.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.643	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11.1.02.441100	Mieten und Pachten	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11.1.02.446100	Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		411	400	400	400	400	400
11.1.02.448100	Kostenerst. v. Land	0	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	0	400	400	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge		53.438	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**		**72.301**	**18.200**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
11 Personalaufwendungen		382.941	457.000	453.500	456.700	459.900	464.100
11.1.02.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	380.000	363.000	365.000	367.000	370.000
11.1.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	12.000	14.500	14.700	14.900	15.100
11.1.02.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	65.000	76.000	77.000	78.000	79.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.376	236.000	231.300	216.300	216.300	216.300
11.1.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000
davon: 5.000 € Außenbereich							
4.000 € baul. Maßnahmen Anbau Gerätewart							
15.000 € Trockenlegung Archiv Berliner Straße							
11.1.02.521110	Unterhaltung Grundstücke/Hochbau	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.521120	Unterhaltung/Baumschutz	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
11.1.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	23.000	21.000	20.000	20.000	20.000
11.1.02.522210	Unterh.Geräte,Ausst./Versichg.	0	0	0	0	0	0
11.1.02.523100	Mieten und Pachten	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.02.523110	Mieten u. Pachten/Aktenvern.	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.523200	Leasing	0	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500
11.1.02.523210	Leasing/Dienstfahrzeuge	0	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
11.1.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.1.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aus- u. Fortbildung							
Weiterbildung PR							
11.1.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.02.527160	Verw.- Betr.aufwend./Personalrat	0	1.500	0	0	0	0
11.1.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 Abschreibungen		81.418	79.000	82.300	82.300	82.300	82.300
11.1.02.571100	Afa DV-Software	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.1.02.571101	Afa Gebäude	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0
11.1.02.571104	Afa BGA	0	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		162.607	173.000	177.200	175.200	177.200	175.200
11.1.02.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	6.000	9.500	7.500	9.500	7.500
11.1.02.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.1.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
davon:							
12.000 € Literatur							
25.000 € Lohndata							
3.000 € Landesfamilienkasse							
1.500 € Online Test Azubi							
11.1.02.543110	Aufwand für Software	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.1.02.543120	Telefongebühren Festnetz	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Telefongebühren + ISDN Anlage							
11.1.02.543140	Geschäftsausg./Porto etc.	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.1.02.543150	Geschäftsausg./Büromaterial	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
11.1.02.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
11.1.02.549100	Verfügungsmittel PR	0	200	200	200	200	200
11.1.02.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**848.343**	**945.000**	**944.300**	**930.500**	**935.700**	**937.900**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-776.041**	**-926.800**	**-925.600**	**-911.800**	**-917.000**	**-919.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-776.041**	**-926.800**	**-925.600**	**-911.800**	**-917.000**	**-919.200**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-776.041**	**-926.800**	**-925.600**	**-911.800**	**-917.000**	**-919.200**
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**		**-776.041**	**-926.800**	**-925.600**	**-911.800**	**-917.000**	**-919.200**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		51.898	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		81.418	79.000	82.300	82.300	82.300	82.300
11.1.02.571100	Afa DV-Software	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.1.02.571101	Afa Gebäude	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0
11.1.02.571104	Afa BGA	0	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
		€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.		0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.		0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.785100	Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen		20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
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	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.		0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		35.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
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	35.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb Büromöbel							
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter		0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**		**55.000**	**20.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-55.000**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Software								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	73.469
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**73.469**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-73.469**
4 BGA								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	87.068
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen *Erwerb Büromöbel*	35.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**35.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**87.068**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-87.068**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**11.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Beschreibung

Haushaltswirtschaft: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Nachtragsplanung; Budgetplanung; Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften;Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben; Erstellen der Jahresrechnung; Steuern / Gebühren / Beiträge / Umlagen: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens; Erstellung von Steuer-, Gebühren- und Beitragsbescheiden;Berechnung von Auslagen; Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen; Vorbereitung und Bearbeitung von Widerspruchsbescheiden bis zum Klageverfahren; FiBu / Amtskasse / Vollstreckung: Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs;Überwachung der Kassenmittel, Aufnahme von Kassenkrediten;
Personalaufwendungen auf der Grundlage von 7,12 Stellen in Vollzeiteinheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	469.500,00	-439.500,00	30.000,00	469.500,00	-439.500,00
Haushaltsjahr	26.000,00	496.300,00	-470.300,00	26.000,00	496.300,00	-470.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	26.800,00	-30.800,00	-4.000,00	26.800,00	-30.800,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**11.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		157	0	0	0	0	0
11.1.03.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		25.980	30.000	26.000	25.000	25.000	25.000
11.1.03.456100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0
11.1.03.456200	Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	0	30.000	26.000	25.000	25.000	25.000
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**26.137**	**30.000**	**26.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11 Personalaufwendungen		465.076	460.500	483.300	487.600	494.800	502.000
11.1.03.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	371.600	387.000	390.000	395.000	400.000
11.1.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	14.800	15.400	15.600	15.800	16.000
11.1.03.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	74.100	80.900	82.000	84.000	86.000
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		5.439	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.03.543100	Geschäftsaufwendungen	0	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.000 € Bankgebühren, Schufaauskünfte, Zwangsversteigerungen, Steuerberater							
3.000 € Prüfung Jahresabschluss							
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**		**470.515**	**469.500**	**496.300**	**500.600**	**507.800**	**515.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-444.378**	**-439.500**	**-470.300**	**-475.600**	**-482.800**	**-490.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**11.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.)**	**-444.378**	**-439.500**	**-470.300**	**-475.600**	**-482.800**	**-490.000**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-444.378**	**-439.500**	**-470.300**	**-475.600**	**-482.800**	**-490.000**
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**	**-444.378**	**-439.500**	**-470.300**	**-475.600**	**-482.800**	**-490.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	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 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	421.900,00	-407.900,00	14.000,00	421.900,00	-407.900,00
Haushaltsjahr	29.000,00	599.900,00	-570.900,00	29.000,00	599.900,00	-570.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	178.000,00	-163.000,00	15.000,00	178.000,00	-163.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	15.000	7.000	0	0
11.1.04.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	0	15.000	7.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.102	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.1.04.431100	Verwaltungsgebühren	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		54	0	0	0	0	0
11.1.04.456100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**15.156**	**14.000**	**29.000**	**21.000**	**14.000**	**14.000**
11 Personalaufwendungen		386.854	416.900	594.900	601.600	608.800	616.000
11.1.04.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	338.000	480.000	485.000	490.000	495.000
11.1.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0	14.000	18.400	18.600	18.800	19.000
11.1.04.503200	Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0	64.900	96.500	98.000	100.000	102.000
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		4.739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
11.1.04.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
11.1.04.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		66	0	0	0	0	0
11.1.04.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
11.1.04.545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0	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**		**391.659**	**421.900**	**599.900**	**606.600**	**613.800**	**621.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-376.504**	**-407.900**	**-570.900**	**-585.600**	**-599.800**	**-607.000**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.)**	**-376.504**	**-407.900**	**-570.900**	**-585.600**	**-599.800**	**-607.000**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-376.504**	**-407.900**	**-570.900**	**-585.600**	**-599.800**	**-607.000**
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**	**-376.504**	**-407.900**	**-570.900**	**-585.600**	**-599.800**	**-607.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.04.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

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	205.000,00	-204.900,00	100,00	205.000,00	-204.900,00
Haushaltsjahr	100,00	212.600,00	-212.500,00	100,00	212.600,00	-212.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		15	100	100	100	100	100
11.1.06.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
11.1.06.448400	Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**15**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 Personalaufwendungen		185.328	205.000	212.600	214.700	217.000	219.300
11.1.06.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	165.400	170.200	172.000	174.000	176.000
11.1.06.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
11.1.06.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	33.000	35.600	35.800	36.000	36.200
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**		**185.328**	**205.000**	**212.600**	**214.700**	**217.000**	**219.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-185.313**	**-204.900**	**-212.500**	**-214.600**	**-216.900**	**-219.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
	€	€	€	€	€	€
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-185.313**	**-204.900**	**-212.500**	**-214.600**	**-216.900**	**-219.200**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-185.313**	**-204.900**	**-212.500**	**-214.600**	**-216.900**	**-219.200**
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**	**-185.313**	**-204.900**	**-212.500**	**-214.600**	**-216.900**	**-219.200**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Nedlin
Produktgruppe	**12.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**12.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Wähler/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.500,00	8.700,00	-1.200,00	7.500,00	8.700,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	10.000,00	30.300,00	-20.300,00	10.000,00	30.300,00	-20.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	21.600,00	-19.100,00	2.500,00	21.600,00	-19.100,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Nedlin
Produktgruppe	**12.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**12.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		15.150	7.500	10.000	0	0	0
12.1.01.448010	Kostenerst v. Bund	0	3.500	10.000	0	0	0
Bundestagswahl 2021							
12.1.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	4.000	0	0	0	0
12.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**15.150**	**7.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		5.983	8.700	8.300	8.400	8.500	8.600
12.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	6.900	6.600	6.700	6.800	6.900
12.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
12.1.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		592	0	2.000	0	0	0
12.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	2.000	0	0	0
Ausstattung Wahlen							
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.996	0	20.000	0	0	0
12.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
Aufwendungen Bundestagswahl							
12.1.01.543140	Geschäftsausg./Porto etc.	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**38.571**	**8.700**	**30.300**	**8.400**	**8.500**	**8.600**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-23.422**	**-1.200**	**-20.300**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Nedlin
Produktgruppe	**12.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**12.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-23.422**	**-1.200**	**-20.300**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-23.422**	**-1.200**	**-20.300**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-23.422**	**-1.200**	**-20.300**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen der Gefahrenabwehr; Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Straßenreinigung, Streupflicht); Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung; Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung; Erlass von Ordnungsverfügungen, Bußgeldbescheiden, Verwarngelder, etc.; Unterbringung psychisch Kranker; Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen; Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister; Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf ordnungsgemäße Führung; Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen; Erteilung von Gaststätten- und Schankerlaubnissen; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Beantragung von Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen einschl. Unterhaltung; Durchführung der Baumschutzsatzung, Aufstellung und Fortführung des Baumkatasters; Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen von Straßen, Wegen und Plätzen; Jagdangelegenheiten Personalaufwendungen auf der Grundlage von 2,7 Stellen in Vollzeiteinheiten

Auftrag

auf der Grundlage d.Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, StVO, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, OWIG, LImschG, BGB, Polizeigesetz, VwVfG, VwGO, Abfallgesetz, Wassergesetz, Alleenschutzgesetz, Fundgesetz, und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.800,00	196.200,00	-183.400,00	12.800,00	196.200,00	-183.400,00
Haushaltsjahr	12.600,00	260.800,00	-248.200,00	12.600,00	260.800,00	-248.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	64.600,00	-64.800,00	-200,00	64.600,00	-64.800,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		17.436	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
12.2.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
12.2.01.431130	Verwaltungsgebühren/Gewerbeamt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.431150	Verwaltungsgebühren/Friedhof	0	800	600	600	600	600
12.2.01.431170	Verwaltungsgebühren/Ordnung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
12.2.01.442100	Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
12.2.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		7.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.456100	Verwarn- und Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**24.879**	**12.800**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11 Personalaufwendungen		158.708	178.600	233.200	235.700	238.400	241.100
12.2.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	143.000	184.000	186.000	188.000	190.000
12.2.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	5.700	8.000	8.200	8.400	8.600
12.2.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	29.900	41.200	41.500	42.000	42.500
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.682	17.400	27.400	27.400	27.400	27.400
12.2.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
12.2.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
10.000 € ordnungsbehördliche Bestattungen							
7.400 € Fundtierbetreuung							
12.2.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen		60	0	0	0	0	0
12.2.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		56	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
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	0	200	200	200	200	200
12.2.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**170.506**	**196.200**	**260.800**	**263.300**	**266.000**	**268.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-145.627**	**-183.400**	**-248.200**	**-250.700**	**-253.400**	**-256.100**
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.)**		**-145.627**	**-183.400**	**-248.200**	**-250.700**	**-253.400**	**-256.100**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-145.627**	**-183.400**	**-248.200**	**-250.700**	**-253.400**	**-256.100**
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**		**-145.627**	**-183.400**	**-248.200**	**-250.700**	**-253.400**	**-256.100**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		60	0	0	0	0	0
12.2.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Auskunftsersuchende

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	98.000,00	187.000,00	-89.000,00	98.000,00	187.100,00	-89.100,00
Haushaltsjahr	95.000,00	183.200,00	-88.200,00	95.000,00	183.300,00	-88.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	-3.800,00	800,00	-3.000,00	-3.800,00	800,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		83.053	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12.2.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.02.431120	Verwaltungsgebühren/Standesamt	0	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
12.2.02.448400	Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**83.053**	**98.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
11 Personalaufwendungen		112.640	127.300	128.700	130.900	133.200	135.500
12.2.02.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	102.000	103.100	105.000	107.000	109.000
12.2.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
12.2.02.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	21.200	21.600	21.800	22.000	22.200
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.029	1.000	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.	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen		64	100	100	100	0	0
12.2.02.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	100	100	100	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.906	58.700	53.000	53.000	53.000	53.000
12.2.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.2.02.545001	Erstattungen Aufwendungen an den Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.02.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.02.545210	Erst.v.Aufw.an Gem./Standesamt	0	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Fachwerkkirche Tuchen							
Standesamt Biesenthal							
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

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
	€	€	€	€	€	€
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**161.639**	**187.100**	**183.300**	**185.500**	**187.700**	**190.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-78.587**	**-89.100**	**-88.300**	**-90.500**	**-92.700**	**-95.000**
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.)**	**-78.587**	**-89.100**	**-88.300**	**-90.500**	**-92.700**	**-95.000**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-78.587**	**-89.100**	**-88.300**	**-90.500**	**-92.700**	**-95.000**
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**	**-78.587**	**-89.100**	**-88.300**	**-90.500**	**-92.700**	**-95.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64	100	100	100	0	0
12.2.02.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	0	100	100	100	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erstellung und Durchsetzung der Gefahren- und Risikoanalyse; Bearbeitung des Kostenersatzes für die Inanspruchnahme von Leistungen der FFW des Amtes Biesenthal-Barnim (Erlass von Kostenersatzbescheiden für Einsätze bei Brand , Unfällen, etc.) Planung und Durchführung von Lehrgängen und Übungen; Prüfung der Einsatzberichte; Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser und Einsatzfahrzeuge; Bereitstellung und Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen/Feuerlöschteichen; Hilfeleistungen der FFW, die nicht zu den originären Aufgaben der FFW gehören; Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen etc.); Bereitstellung Feuerwehrtechnik Personalaufwendungen auf der Grundlage von 0,52 Stellen in Vollzeiteinheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.100,00	1.090.200,00	-1.060.100,00	85.600,00	776.700,00	-691.100,00
Haushaltsjahr	30.100,00	1.177.500,00	-1.147.400,00	71.000,00	836.700,00	-765.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	87.300,00	-87.300,00	-14.600,00	60.000,00	-74.600,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.001	55.600	41.000	41.000	41.000	41.000
12.6.01.414100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
12.6.01.414700	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
12.6.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000
12.6.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	34.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12.6.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
12.6.01.416140	Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	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		9.274	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	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.971	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448800	Erträge aus Erstattungen übriger Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		71.693	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**		**143.938**	**85.600**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
11 Personalaufwendungen		64.716	77.500	90.900	92.500	94.800	97.100
12.6.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	62.000	72.700	74.000	76.000	78.000
12.6.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
12.6.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	13.000	15.300	15.500	15.700	15.900
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327.140	370.000	362.200	353.000	353.000	353.000
12.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.521110	Unterhaltung/Hochbau	0	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.6.01.522100	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.6.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	9.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
Miete Drehleiter 4 Monate							
12.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Lehrgangs- und Ausbildungskosten							
Lohnausfallkosten							
Führerscheinkosten							
Untersuchungen							
Reinigung der Bekleidung							
Bekleidung							
12.6.01.526120	Besondere Aufw./JFW	0	0	0	0	0	0
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.527170	Verw.- Betr.aufwend./Gebäude	0	0	0	0	0	0
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 Abschreibungen		284.048	241.500	284.200	287.200	287.200	287.200
12.6.01.571101	Afa Gebäude	0	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	180.500	217.000	220.000	220.000	220.000
12.6.01.571104	Afa BGA	0	18.000	23.200	23.200	23.200	23.200
12.6.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.6.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
12.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.026	84.700	96.400	85.400	85.400	85.400
12.6.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
12.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	60.000	72.500	72.500	72.500	72.500
12.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
Fortschreibung KAT-Plan							
12.6.01.543110	Software	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12.6.01.545200	Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
12.6.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**771.231**	**776.700**	**836.700**	**821.100**	**823.400**	**825.700**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
	€	€	€	€	€	€
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-627.292**	**-691.100**	**-765.700**	**-750.100**	**-752.400**	**-754.700**
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.)**	**-627.292**	**-691.100**	**-765.700**	**-750.100**	**-752.400**	**-754.700**
23 Außerordentliche Erträge	4.911	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**4.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-622.382**	**-691.100**	**-765.700**	**-750.100**	**-752.400**	**-754.700**
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**	**-622.382**	**-691.100**	**-765.700**	**-750.100**	**-752.400**	**-754.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	54.024	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.048	241.500	284.200	287.200	287.200	287.200
12.6.01.571101 Afa Gebäude	0	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12.6.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	180.500	217.000	220.000	220.000	220.000
12.6.01.571104 Afa BGA	0	18.000	23.200	23.200	23.200	23.200
12.6.01.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	220.500	0
12.6.01/0302.681100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	220.500	0
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
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.		0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.		0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen		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
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**220.500**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	550.000	0	650.000	850.000	200.000
12.6.01/0303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	0	400.000	0	600.000	850.000	200.000
2021:							
100.000 € Planungsleistungen Umbau/Anbau Melchow und Rüdnitz							
300.000 € Umbaumaßnahmen							
2022:							
300.000 € Umbaumaßnahmen							
300.000 € Planungsleistungen GH Ruhlsdorf							
2023:							
850.000 GH Ruhlsdorf							
12.6.01/0303.785110	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	100.000	0	0	0	0
Vorplatz FFW Biesenthal							
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	50.000	50.000	0	50.000	0	0
Tiefbrunnen Trampe							

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
		€	€	€	€	€	€
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
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.		0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		355.000	75.000	0	60.000	501.000	60.000
12.6.01/0301.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.000	0	0	60.000	60.000	60.000
12.6.01/0302.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	260.000	75.000	0	0	441.000	0
2021:							
75.000 € Logistikwagen							
2023:							
441.000 TLF Biesenthal als Ersatz für LF 10 (50% Förderung geplant)							
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter		0	0	0	0	0	0
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
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**		**555.000**	**625.000**	**0**	**710.000**	**1.351.000**	**260.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-555.000**	**-625.000**	**0**	**-710.000**	**-1.130.500**	**-260.000**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
301 Kleininvest Feuerwehr								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	232.997
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**95.000**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**232.997**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-232.997**
302 Fahrzeuge								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	220.500	0	0	220.500
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	220.500	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.911
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
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.500**	**0**	**0**	**225.411**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	260.000	75.000	0	0	441.000	0	0	1.178.511
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	260.000	75.000	0	0	441.000	0	0	0
2021: *75.000 € Logistikwagen* *2023:* *441.000 TLF Biesenthal als Ersatz für LF 10 (50% Förderung geplant)*								
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**260.000**	**75.000**	**0**	**0**	**441.000**	**0**	**0**	**1.178.511**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-260.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-220.500**	**0**	**0**	**-953.100**
303 FFW-Gerätehaus								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**		Ansatz	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	500.000	0	600.000	850.000	200.000	0	1.700.000
12.6.01/0303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	0	400.000	0	600.000	850.000	200.000	0	0
2021: *100.000 € Planungsleistungen Umbau/Anbau Melchow und Rüdnitz* *300.000 € Umbaumaßnahmen* *2022:* *300.000 € Umbaumaßnahmen* *300.000 € Planungsleistungen GH Ruhlsdorf* *2023:* *850.000 GH Ruhlsdorf*									
12.6.01/0303.785110	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Vorplatz FFW Biesenthal									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**150.000**	**500.000**	**0**	**600.000**	**850.000**	**200.000**	**0**	**1.700.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-500.000**	**0**	**-600.000**	**-850.000**	**-200.000**	**0**	**-1.700.000**
304 sonstige Baumaßnahmen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
305 Löschwassereinrichtungen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200 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
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen *Tiefbrunnen Trampe*	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
310 Baumaßnahme Gerätehaus Danewitz								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 Baumaßnahme Gerätehaus Grüntal								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200 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
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.175
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.175**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.175**

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

inhaltliche Gestaltung der Jugendarbeit im Amtsgebiet, Zusammenarbeit mit der Amtsjugendpflegerin, Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität als Träger der Amtsjugendpflege

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche des Amtsgebietes

Ziele

Absicherung der personellen Betreuung der Jugendarbeit im Amtsgebiet Biesenthal-Barnim,
Entwicklung von Angeboten für Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	119.000,00	180.600,00	-61.600,00	119.000,00	180.600,00	-61.600,00
Haushaltsjahr	120.900,00	184.900,00	-64.000,00	120.900,00	184.900,00	-64.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.900,00	4.300,00	-2.400,00	1.900,00	4.300,00	-2.400,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.526	119.000	120.900	120.900	120.900	120.900
36.3.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	119.000	120.900	120.900	120.900	120.900
82.500 € Zuweisung Landkreis							
38.400 € PK- u. GFK- Anteil Jugendförderung							
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		244	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**		**116.770**	**119.000**	**120.900**	**120.900**	**120.900**	**120.900**
11 Personalaufwendungen		6.700	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
36.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
36.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	300	300	300	300	300
36.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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		147.826	172.900	177.000	177.000	177.000	177.000
36.3.01.531200	Zuweisung an Gemeinden/Gv	0	160.700	164.800	164.800	164.800	164.800
4.000 € Einzelprojektkosten JuKo							
22.000 € Projektkosten							
130.900 € Personalkosten JuKo u. JuFö							
7.900 € GF Kosten JuKo							
36.3.01.531210	Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Jugendeinrichtungen							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		391	500	500	500	500	500
36.3.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
36.3.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**154.917**	**180.600**	**184.900**	**185.000**	**185.100**	**185.200**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
	€	€	€	€	€	€
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-38.147**	**-61.600**	**-64.000**	**-64.100**	**-64.200**	**-64.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-38.147**	**-61.600**	**-64.000**	**-64.100**	**-64.200**	**-64.300**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-38.147**	**-61.600**	**-64.000**	**-64.100**	**-64.200**	**-64.300**
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**	**-38.147**	**-61.600**	**-64.000**	**-64.100**	**-64.200**	**-64.300**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung und Vertretung des Amtes in deren Vereinen und Arbeitsgemeinschaften; Personelle und materielle Sicherung der Arbeit und Außenstelle; Mitwirkung an der Herstellung und der Gestaltung von Informations- und Werbemitteln, Karten usw. Personalaufwendungen auf der Grundlage von 0,25 Stellen in Vollzeiteinheiten davon 0,1 VbE in ATZ Ruhephase

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbetreibende, Wirtschaftsunternehmen der Region, Touristen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	60.100,00	-59.400,00	700,00	60.100,00	-59.400,00
Haushaltsjahr	700,00	51.100,00	-50.400,00	700,00	51.100,00	-50.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		510	700	700	700	700	700
57.5.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	700	700	700	700	700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**510**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
11 Personalaufwendungen		3.280	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	9.000	0	0	0	0
57.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	9.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		38.466	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
57.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden / GV	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Zuschüsse Tourismusverein "Naturparkverein Barnim e.V" 45.000 €							
Geopark, Wito 4.500 €							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		602	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**42.348**	**60.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-41.838**	**-59.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
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.)**		**-41.838**	**-59.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-41.838**	**-59.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
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**	**-41.838**	**-59.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Zuweisungen für übertragene Aufgaben; Amtsumlage, Amtshofumlage

Auftrag

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	3.407.100,00	0,00	3.407.100,00	2.812.000,00	0,00	2.812.000,00
Haushaltsjahr	3.929.700,00	0,00	3.929.700,00	3.384.700,00	0,00	3.384.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	522.600,00	0,00	522.600,00	572.700,00	0,00	572.700,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.745.812	2.812.000	3.384.700	3.597.600	3.684.600	3.716.600
61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zusweisungen vom Land	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
61.1.01.418200 Amtsumlage	0	2.512.000	3.084.700	3.297.600	3.384.600	3.416.600
21,180 % der Umlagegrundlage (14.564.351)						
Biesenthal 1.496.088 €						
Breydin 192.674 €						
Marienwerder 424.968 €						
Melchow 246.093 €						
Rüdnitz 487.663 €						
Sydower Fließ 237.214 €						
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**	**2.745.812**	**2.812.000**	**3.384.700**	**3.597.600**	**3.684.600**	**3.716.600**
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.)**	**2.745.812**	**2.812.000**	**3.384.700**	**3.597.600**	**3.684.600**	**3.716.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**2.745.812**	**2.812.000**	**3.384.700**	**3.597.600**	**3.684.600**	**3.716.600**

Doppischer Produktplan 2021

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**2.745.812**	**2.812.000**	**3.384.700**	**3.597.600**	**3.684.600**	**3.716.600**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.745.812**	**2.812.000**	**3.384.700**	**3.597.600**	**3.684.600**	**3.716.600**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten						
	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	595.100	545.000	0	725.000	145.500	275.000
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde	595.100	545.000	0	725.000	145.500	275.000
3,742 % der Umlagegrundlage (14.564.351)						
Biesenthal 268.110 €						
Breydin 29.920 €						
Marienwerder 75.776 €						
Melchow 42.944 €						
Rüdnitz 86.510 €						
Sydower Fließ 41.740 €						
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**595.100**	**545.000**	**0**	**725.000**	**145.500**	**275.000**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**595.100**	**545.000**	**0**	**725.000**	**145.500**	**275.000**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
700 investiver Zuschuss von Gemeinden								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	595.100	545.000	0	725.000	145.500	275.000	0	2.138.600
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde	595.100	545.000	0	725.000	145.500	275.000	0	0
3,742 % der Umlagegrundlage (14.564.351)								
Biesenthal 268.110 €								
Breydin 29.920 €								
Marienwerder 75.776 €								
Melchow 42.944 €								
Rüdnitz 86.510 €								
Sydower Fließ 41.740 €								
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**595.100**	**545.000**	**0**	**725.000**	**145.500**	**275.000**	**0**	**2.138.600**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**595.100**	**545.000**	**0**	**725.000**	**145.500**	**275.000**	**0**	**2.138.600**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	**61.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**61.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.800,00	52.300,00	-49.500,00	2.800,00	600.300,00	-597.500,00
Haushaltsjahr	8.600,00	49.500,00	-40.900,00	8.600,00	315.400,00	-306.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.800,00	-2.800,00	8.600,00	5.800,00	-284.900,00	290.700,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	**61.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**61.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		41	0	0	0	0	0
61.2.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		613	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**		**655**	**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.)**		**655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.707	2.800	8.600	8.400	3.400	3.400
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	2.800	8.600	8.400	3.400	3.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.662	6.000	5.400	4.800	29.100	27.500
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	6.000	5.400	4.800	29.100	27.500
61.2.01.559901	Verwahrentgelte	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**-3.954**	**-3.200**	**3.200**	**3.600**	**-25.700**	**-24.100**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-3.300**	**-3.200**	**3.200**	**3.600**	**-25.700**	**-24.100**
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**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	**61.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**61.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-3.300**	**-3.200**	**3.200**	**3.600**	**-25.700**	**-24.100**
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**	**-3.300**	**-3.200**	**3.200**	**3.600**	**-25.700**	**-24.100**
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
Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024
		1	2	3	4	5	6
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-418.900	-786.400	-483.700	-276.100	-245.300	-243.700
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	-418.900	-786.400	-483.700	-276.100	-245.300	-243.700
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren	418.900	786.400	483.700	276.100	245.300	243.700
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV**	0	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV			0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	0	0	0	0	0	0
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV**	0	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.858.900	2.072.500	1.588.800	1.312.700	1.067.400	823.700
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2021

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	2.859	2.073	0	484	1.589
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.859	2.073	0	484	1.589
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	447	446	14	0	15	445
davon Pensionsrückstellungen	383	397	14	0	0	411
davon Beihilferückstellungen	64	49	0	0	15	34
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	59	59	0	0	0	59
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	506	505	14	0	15	504

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2021

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.492	1.450	40	40	40	40
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.483	1.104	27	27	27	27
Gesamtsumme:	2.975	2.554	67	67	67	67

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	2.746	2.812	3.385	3.598	3.685	3.717
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	191	228	224	224	224	224
davon Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
davon Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	**2.555**	**2.584**	**3.161**	**3.374**	**3.461**	**3.493**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Sozialleistungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2021

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	454	407	44	230	89	363
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	2	0	2	0	2
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	490	409	45	232	89	365

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2021

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0