



Amt Biesenthal-Barnim

Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2022

Amt Biesenthal-Barnim



Amt Biesenthal - Barnim
Der Amtsdirektor

Produktorientierter Haushalt

2022

Haushaltssatzung

des Amtes Biesenthal-Barnim für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschuss vom 13.09.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	4.628.700 €
ordentlichen Aufwendungen	4.719.400 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	5.932.500 €
Auszahlungen auf	5.932.500 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.448.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.391.400 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	250.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.484.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.234.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	57.100 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 1.239.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 8.975.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Amtsumlage wird für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Allgemeine Amtsumlage 25,285 % 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 14.03.21

A. Nedlin
Amtsdirektor



Amt Biesenthal-Barnim



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG DES AMTES BIESENTHAL-BARNIM

HAUSHALTSJAHR 2022



Inhalt

Vorwort	2
Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick.....	2
Allgemeines	2
Lage und Größe des Amtes	3
Einwohnerentwicklung und Größe des Amtes Biesenthal-Barnim.....	3
Einrichtungen im Amtsgebiet	6
Die Verwaltung des Amtsgebietes	6
Besonderheiten Haushaltsplanung 2022 / Finanzplanung 2023 - 2025	8
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	8
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt.....	9
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	9
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	10
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppe	11
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	12
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen.....	16
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	17
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	18
Entwicklung der Verschuldung	20
Darstellung der Investitionen in den Jahren 2022 – 2025	21

Vorwort

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

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

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

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

Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick

Allgemeines

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

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

Der Amtsbereich erstreckt sich über eine Fläche von ca. 19.766 ha. Am 30. Juni 2021 lebten 12.822 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.

Lage und Größe des Amtes

Das Amtsgebiet liegt im Landkreis Barnim.

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

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

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

Das Amtsgebiet hat eine Größe von:

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

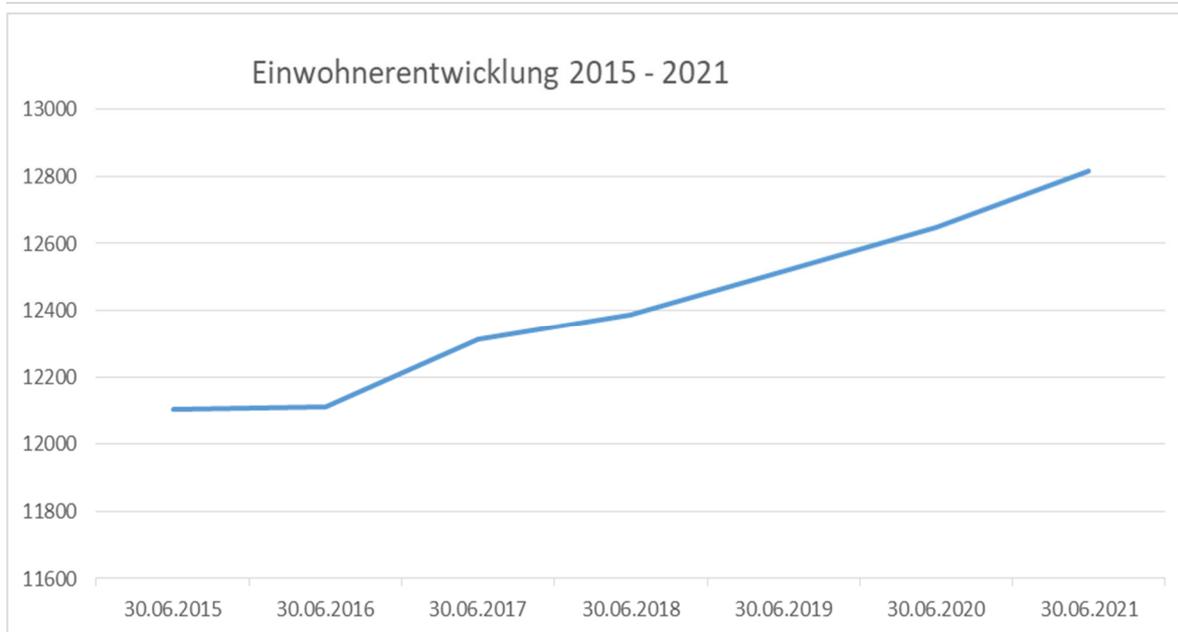
Einwohnerentwicklung und Größe des Amtes Biesenthal-Barnim

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes des Amtes Biesenthal-Barnim sind am 30.06.2021 in den amtsangehörigen Gemeinden mit Hauptwohnsitz gemeldet:

Stadt Biesenthal	6.150
Gemeinde Breydin	825
Gemeinde Marienwerder	1.719
Gemeinde Melchow	1.020
Gemeinde Rüdnitz	2.123
Gemeinde Sydower Fließ	985
Gesamt	12.822

Entwicklung der Einwohner 2015 – 2021

30.06.2015	12104
30.06.2016	12112
30.06.2017	12314
30.06.2018	12386
30.06.2019	12517
30.06.2020	12649
30.06.2021	12822



In der betrachteten Zeit zwischen 2015 – 2021 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 6% zu verzeichnen.

Insgesamt ist ein deutlicher Aufwärtstrend in fast allen Gemeinden des Amtes Biesenthal-Barnim erkennbar. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass in nahezu allen amtsangehörigen Kommunen neue Baugebiete ausgewiesen werden und damit ein deutlicher Zuzug erwartet werden kann.

Entwicklungspotenziale der Gemeinden

GEMEINDE	WOHNEINHEITEN
Gemeinde Rüdnitz	
B-Plan „Sechsrutenstücke“	55
B-Plan „Bergstraße	28
B-Plan „Wendestelle Langeröner Weg“	2
Gemeinde Breydin	
FNP-/Satzungsänderung (Klo-2-193)	1
FNP-/Satzungsänderung (Tr-2-29)	2-4
Gemeinde Sydower Fließ	
B-Plan „Wohn- und Gewerbepark Am Postweg“	54
FNP-/Satzungsänderung (Grü-3-137/3 und Grü-2-241)	2
FNP-/Satzungsänderung (Grü-4-290)	1
FNP-/Satzungsänderung (Grü-5-43)	2-4
Änderung Außenbereichssatzung „Friedrich-Wilhelms-Hof“	k.A.
Gemeinde Melchow	
B-Plan-Gebiet „Am Rüggen“	17
B-Plan-Gebiet „Am Rüggen Ost“	23
1. Änderung Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Melchow	21
Marienwerder	
Entwicklung „Sägewerksgelände“	k.A.
Biesenthal	
Nördliche Pappelallee	13
Kolterpfuhl	176
Kirschallee	106
Gesamt	507

Allein mit dieser Darstellung wird deutlich, dass bei einer Annahme an Zuzug je Wohneinheit von 2,2 EW, ein Entwicklungspotenzial von rund 1.115 neuen Einwohnern vorliegt. Die Potenziale der Stadt Biesenthal sind mit den hier dargestellten Entwicklungen noch nicht ausgeschöpft. Die möglichen Zuzüge, welche durch die Entwicklung des Sägewerksgebietes in Marienwerder entstehen, können derzeit noch nicht beziffert werden.

Mit diesem Trend ergeben sich sowohl notwendige infrastrukturelle Maßnahmen in der Stadt Biesenthal sowie in den amtsangehörigen Gemeinden als auch in den Einrichtungen des Amtes Biesenthal-Barnim selbst.

Einrichtungen im Amtsgebiet

In allen amtsangehörigen Gemeinden befindet sich eine freiwillige Feuerwehr. Träger des Brandschutzes ist das Amt Biesenthal-Barnim. Die Biesenthaler Wehr hat aufgrund ihrer Lage zur Autobahn überregionale Aufgaben wahrzunehmen.

Grundschulstandorte des Amtsgebietes sind Biesenthal, Sydower Fließ OT Grüntal und Marienwerder. Wobei die Trägerschaften hier in den Kommunen selbst liegen. Weiterführende Schulen sind im Amtsgebiet derzeit nicht vorhanden. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklungen wurde durch die Stadtverordnetenversammlung Biesenthal jedoch bereits ein Grundsatzbeschluss zur Reaktivierung einer weiterführenden Schule in Biesenthal beschlossen, welchem sich in der Argumentation auch die Amtsausschussmitglieder des Amtes Biesenthal-Barnim anschlossen.

Die amtsangehörigen Kommunen verfügen über Kindertageseinrichtungen. Die Stadt Biesenthal verfügt über 3 Kindertagesstätten, von denen sich zwei in freier Trägerschaft befinden. Außerdem befindet sich in der Stadt ein Hort zur Betreuung der Grundschul Kinder. Die Gemeinden Melchow, Rüdnitz, Tempelfelde, Breydin und Marienwerder verfügen ebenfalls über kommunale Kindertageseinrichtungen. Die Gemeinden Sydower Fließ und Marienwerder betreiben ebenfalls Horte zur Betreuung der Grundschul Kinder.

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

Die Verwaltung des Amtsgebietes

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



Besonderheiten Haushaltsplanung 2022 / Finanzplanung 2023 - 2025

Die Haushaltsplanung 2022 sowie die Finanzplanung der kommenden drei Jahre stellen aufgrund der umfangreichen notwendigen Maßnahmen eine große Herausforderung dar.

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

Weiterhin sind umfangreiche Baumaßnahmen im Bereich des Brandschutzes im Planjahr sowie in den kommenden Jahren vorgesehen und stellen deutliche Schwerpunkte des Haushaltes dar. Aufgrund der Einwohnerentwicklungen sind natürlich auch die Stützpunkte der Wehren in einen Zustand zu versetzen um die erhöhten Aufgaben wahrnehmen zu können.

Weiterhin ist beabsichtigt ein neues Verwaltungsgebäude zu errichten. Derzeit ist die Verwaltung auf zwei Standorte aufgeteilt, was grundsätzlich eine nicht optimale Lösung darstellt. Die Personalzuwächse in den letzten Monaten haben das vorhandene räumliche Potenzial fast gänzlich „aufgebraucht“. Die zukünftigen Entwicklungen in den Kommunen und die Auswirkungen auf die Verwaltung werden zu weiterem Personalzuwachs führen, welcher mit den räumlichen Gegebenheiten nicht mehr „aufzufangen“ ist.

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

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

GESAMTÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG AUS DER ERGEBNISRECHNUNG

2012	-379.190,84 €
2013	571.106,16 €
2014	813.389,11 €
2015	-23.621,05 €
2016	-26.070,90 €
2017	96.930,35 €
2018	-133.001,95 €
2019	-418.893,09 €
2020	-286.591,60 €

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass diese häufig mit einem Defizit abschließen. Zumeist erfolgt bereits eine negative Ergebnisausweisung mit der Aufstellung des Haushaltsplanes. Dies ist jedoch den doppelten Vorschriften zuzuschreiben. In der Ergebnisrechnung werden alle Erträge und Aufwendungen berücksichtigt, auch wenn sie nicht zahlungswirksam werden. Um hier einen Ausgleich zu erzielen, müsste die Erhebung der Amtsumlage auf diesem Defizit beruhen. Gemäß § 139 (1) der Kommunalverfassung hat das Amt zur Aufgabenerfüllung jedoch nur eine Amtsumlage zu erheben, sofern die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichend sind. Dies bedeutet, dass es sich nicht um eine Erhebung des Defizits im Ergebnishaushalt handelt, sondern um den tatsächlichen Finanzbedarf. Dies allein schon vor dem Hintergrund, dass die Erhebung nach dem Ergebnishaushalt eine Doppelbelastung der Gemeinden zur Folge hätte, da sie in den kommenden Jahren für die Investitionen ebenfalls die Amtsumlage zu entrichten haben, welche aber bei anderer Betrachtung bereits mit dem Defizit des Ergebnishaushaltes und damit den Abschreibungsaufwendungen erhoben wurden. Eine Überbelastung der amtsangehörigen Kommunen darf sich nicht ergeben, da die Finanzspielräume der Gemeinden beschränkt sind. Daraus ergibt sich, insbesondere weil im Amt Biesenthal-Barnim zwischen einer allgemeinen und investiven Amtsumlage unterschieden wird, dass ein Ausgleich der Ergebnisrechnung häufig nicht erreicht werden kann.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

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

Die Veränderungen hinsichtlich der negativen Ergebnisse im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus dem Umstand, dass in den vergangenen Jahren entsprechende Finanzmittel im Bestand des Amtes vorhanden waren. Diese wurden vorgetragen und somit die Amtsumlage in reduzierter Form erhoben. Hierbei hat das Amt Biesenthal-Barnim seit einigen Jahren auf die Erhebung einer allgemeinen und einer investiven Amtsumlage abgestellt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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

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

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

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 wird unter Zuhilfenahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

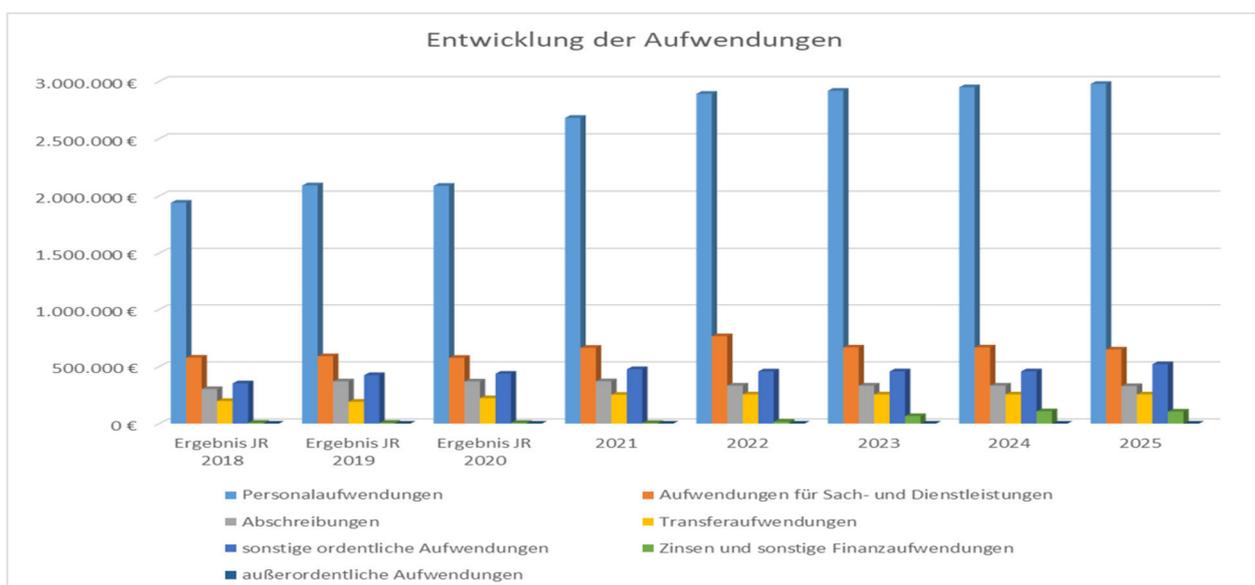
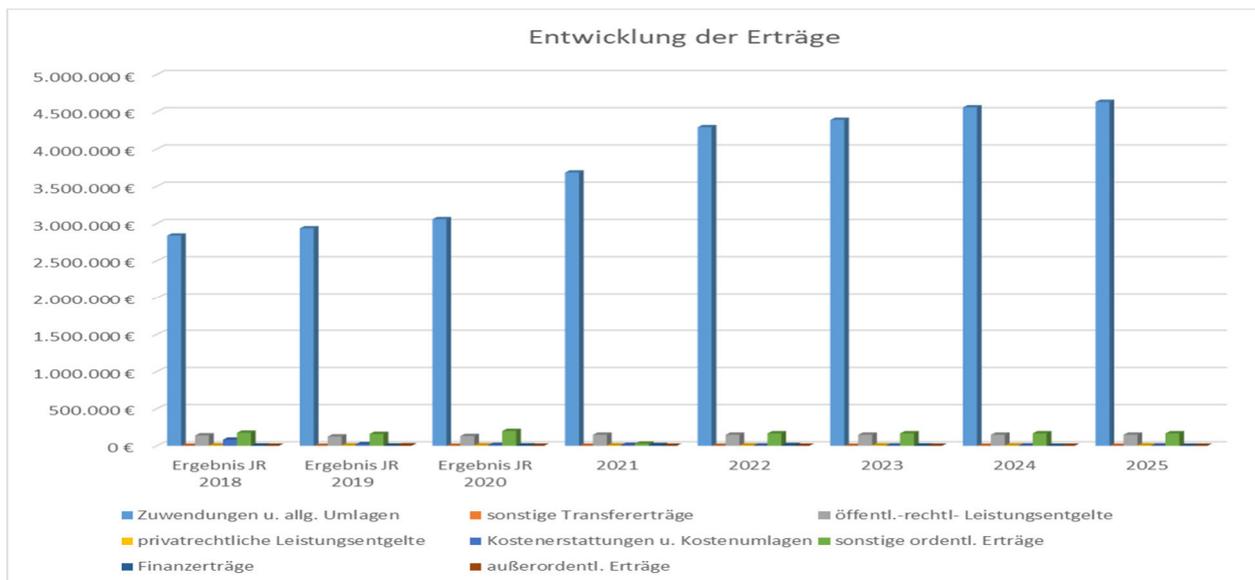
Ordentliche Erträge: 4.745.300,00 €

Ordentliche Aufwendungen: 4.833.500,00 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen. Auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen (§ 4 (2) KomHKV). Mit der Haushaltsplanung 2022 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

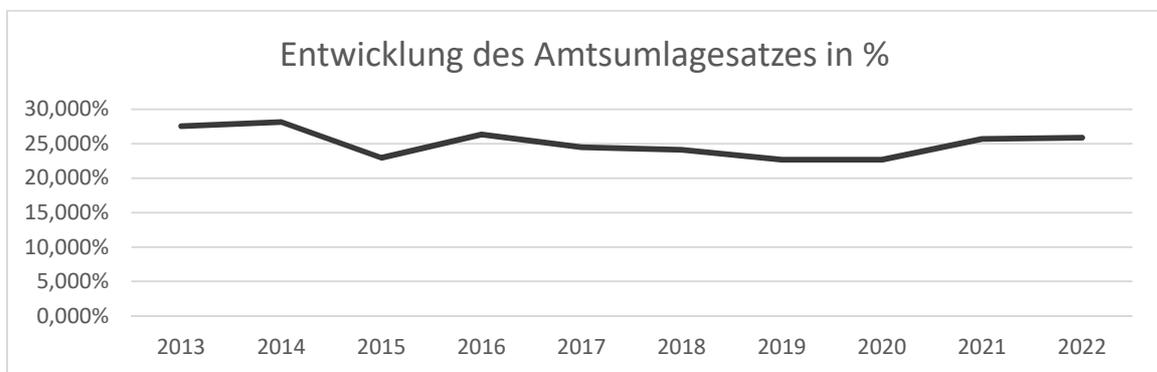
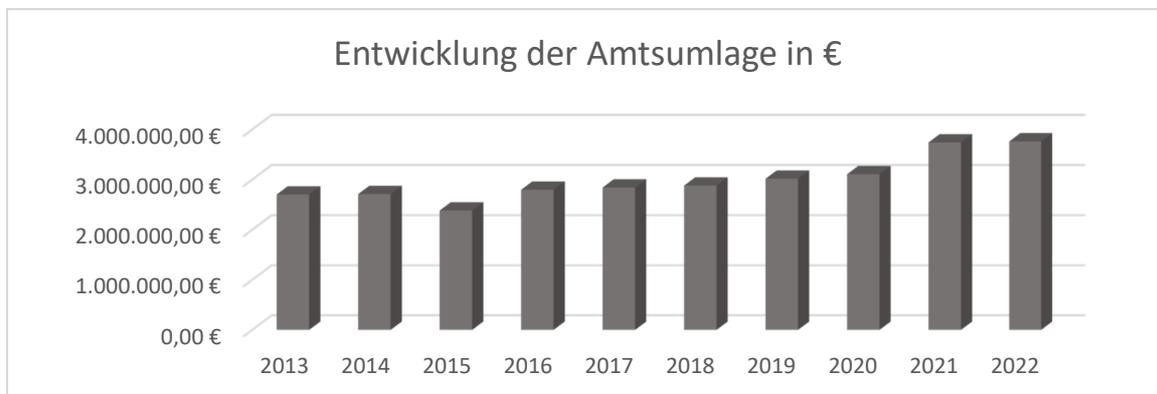
Konto	Ergebnis JR 2018	Ergebnis JR 2019	Ergebnis JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.838.152 €	2.935.114 €	3.058.525 €	3.684.800 €	4.293.200 €	4.391.200 €	4.559.100 €	4.633.200 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	140.459 €	125.619 €	132.294 €	149.500 €	149.500 €	149.500 €	149.500 €	149.500 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643 €	5.643 €	6.223 €	5.700 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.186 €	21.250 €	11.608 €	11.400 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
sonstige ordentl. Erträge	175.681 €	160.003 €	199.950 €	29.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
Finanzerträge	2.973 €	2.707 €	4.481 €	8.600 €	8.400 €	3.400 €	0 €	0 €
außerordentl. Erträge	0 €	4.911 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	3.246.094 €	3.255.247 €	3.413.081 €	3.889.000 €	4.628.700 €	4.721.700 €	4.886.200 €	4.960.300 €
Personalaufwendungen	1.940.428 €	2.091.649 €	2.087.495 €	2.680.800 €	2.890.800 €	2.917.500 €	2.948.400 €	2.977.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.163 €	589.931 €	576.193 €	663.900 €	765.500 €	666.700 €	667.400 €	649.400 €
Abschreibungen	302.781 €	369.965 €	369.689 €	371.000 €	333.200 €	333.100 €	333.100 €	328.700 €
Transferaufwendungen	197.938 €	191.346 €	223.001 €	253.000 €	255.700 €	255.700 €	255.700 €	255.700 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	352.541 €	424.586 €	437.033 €	476.600 €	457.300 €	457.800 €	457.800 €	520.600 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.246 €	6.662 €	6.262 €	5.400 €	16.900 €	66.100 €	108.200 €	105.400 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen	3.379.097 €	3.674.139 €	3.699.673 €	4.450.700 €	4.719.400 €	4.696.900 €	4.770.600 €	4.837.300 €
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-133.003 €	-418.892 €	-286.592 €	-561.700 €	-90.700 €	24.800 €	115.600 €	123.000 €



Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist primär die Amtsumlage enthalten. In der Entwicklung ergeben sich in der Betrachtung der tatsächlichen liquiden Amtsumlage deutliche Steigerungen. Wohingegen die prozentuale Amtsumlage (investive Au + allgemeine AU) sich deutlich geringeren Schwankungen aussetzt. Der Bedarf zur Finanzierung der Verwaltungsleistungen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, daher war ein höherer Mittelfluss notwendig. Prozentual blieben die Veränderungen aber gering, da die Umlagegrundlage, welche die Basis der Berechnung der Amtsumlage darstellt ebenfalls deutlich gestiegen ist. Die guten Entwicklungen in den Gemeinden hinsichtlich der Einwohner und damit der steuerlichen Erträge und Zuweisungen zeigen sich deutlich in der gestiegenen Umlagegrundlage.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst. Insgesamt weist dieser Bereich nur geringe Schwankungen auf, da die Erträge aus den Verwaltungsgebühren eher konstant bleiben.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich im Haushaltsplan des Amtes nur aus Mieten und Pachten. Die Veränderungen in diesem Bereich sind marginal. Es handelt sich hierbei auch nur um einzelnen Mietvertrag.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen ergeben sich einige Schwankungen. So waren die Erträge im Jahr 2018 sehr hoch. Grund hierfür waren die Erstattungen des WAV Panke/Finow im Zuge der Altanschießerproblematik. Weiterhin sind in diesem Bereich die Kostenerstattungen im Zuge von Wahlen enthalten. Daraus ergeben sich im Jahr 2019 die Erstattungen für die Landtags- sowie Europawahlen. Die Endabrechnung dessen ergibt sich dann im Jahr 2020. Für das Jahr 2021 wurden ebenfalls Mittel für die Bundestagswahl in diesem Bereich veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Finanzerträge

Die Finanzerträge und damit die Zinsen von Kreditinstituten unterliegen einigen Schwankungen. Dies ist natürlich insbesondere auf die derzeitige Lage am Finanzmarkt zurückzuführen.

Außerordentliche Erträge

Als außerordentliche Erträge werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Erträge fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung.

Gesamterträge

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

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Betrachtung in den Jahren 2018 bis zur Haushaltsplanung 2022 und auch prognostisch in den Finanzplanungsjahren kontinuierlich gestiegen. Dies ergibt sich zum einen aus den regelmäßigen Tarifierhöhungen und auch sonstigen Anpassungen bei den Entgeltgruppen und zum anderen aus den deutlichen Personalzuwächsen in den letzten Jahren. Um die Verwaltungsleistungen für die einzelnen Kommunen erbringen zu können, sind aufgrund der Entwicklungen in den Kommunen zusätzliche Verwaltungsmitarbeiter notwendig. Mit den auf den ersten Seiten dargestellten planerischen Entwicklungspotenzialen ist auch künftig die Personalgewinnung und damit die Gewinnung von Fachkräften eine prioritäre Aufgabe. Die Kosten werden sich in diesem Bereich weiterhin erhöhen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen kontinuierlich an. Hier sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung sowie Unterhaltung ebenso enthalten, wie auch die Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsaufwendungen. Mit dem Zuwachs an Personal wachsen natürlich auch diese Kostenbereiche an. Weiterhin werden hier die Unterhaltungsleistungen eingeplant. Somit ist die Planungsgröße auch von den Vorhaben abhängig, die in den Planjahren in den Verwaltungsgebäuden und Feuerwehrgerätehäusern umgesetzt werden sollen. Mit der Erweiterung und Vergrößerung von Feuerwehrgerätehäusern ergeben sich hier prognostisch natürlich ebenfalls Mehraufwendungen.

Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen sind ergeben sich bis zum Jahr 2021 hauptsächlich aus der Tilgung eines Kreditvertrages für den Ausbau des Verwaltungsgebäudes in der Berliner Straße. Tatsächlich kommen im Jahr 2021 noch die Aufwendungen für Negativentgelte dazu, welche jedoch im Zuge der Haushaltsplanung noch keine Rolle spielten. Ab dem Haushaltsjahr 2022 und noch deutlicher ab 2023 werden diesen Aufwendungen deutlich steigen. Grund hierfür sind primär die Kreditkosten, die mit den geplanten Darlehnsaufnahmen einhergehen.

Außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Aufwendungen fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung.

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Betrachtung der dargestellten Jahre eine kontinuierliche Steigerung. Dies ergibt sich aus den wachsenden Aufgaben der Verwaltung. Dies beinhaltet zum einen die Notwendigkeit der Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung mittels zusätzlichem Personal. Daraus resultierend erfolgt nicht nur eine Steigerung der Personalkosten sondern auch die sonstigen Kosten der Verwaltung erhöhen sich durch den Personalzuwachs. Weiterhin ergeben sich durch die Entwicklungen in den amtsangehörigen Gemeinden und der Stadt zusätzliche strukturelle Aufgaben im Amt. So erhöhen sich die Kosten in den Bereichen der Feuerwehren durch die Erweiterung von Gebäuden bzw. durch zusätzliche freiwillige Helfer. Auch die Vorhaltung von moderner Technik und die Erweiterung des Fahrzeugpools führen zu Kostensteigerungen. Diese Entwicklungen sind aber aufgrund der Aufgabenlagen innerhalb des Amtsgebietes unumgänglich.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes bzw. einer Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Der Finanzhaushalt ist als Planungskomponente zur Finanzrechnung rechtlich verbindlich vorgeschrieben. Durch die Darstellung aller tatsächlichen Ströme des liquiden Mittelzu- und -abflusses wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommunen zu liefern.

Alle Zahlungsströme werden im Finanzhaushalt abgebildet. Dies betrifft eine überwiegende Anzahl der im Ergebnishaushalt dargestellten Erträge und Aufwendungen. Abweichend davon weisen einige Positionen jedoch Unterschiede auf, die sich aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw. Ergebniswirksamkeit ergeben. Hier sind insbesondere die Abschreibungen bzw. Auflösung der Sonderposten als Beispiele zu benennen.

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit
 Haushaltsplanung 2022

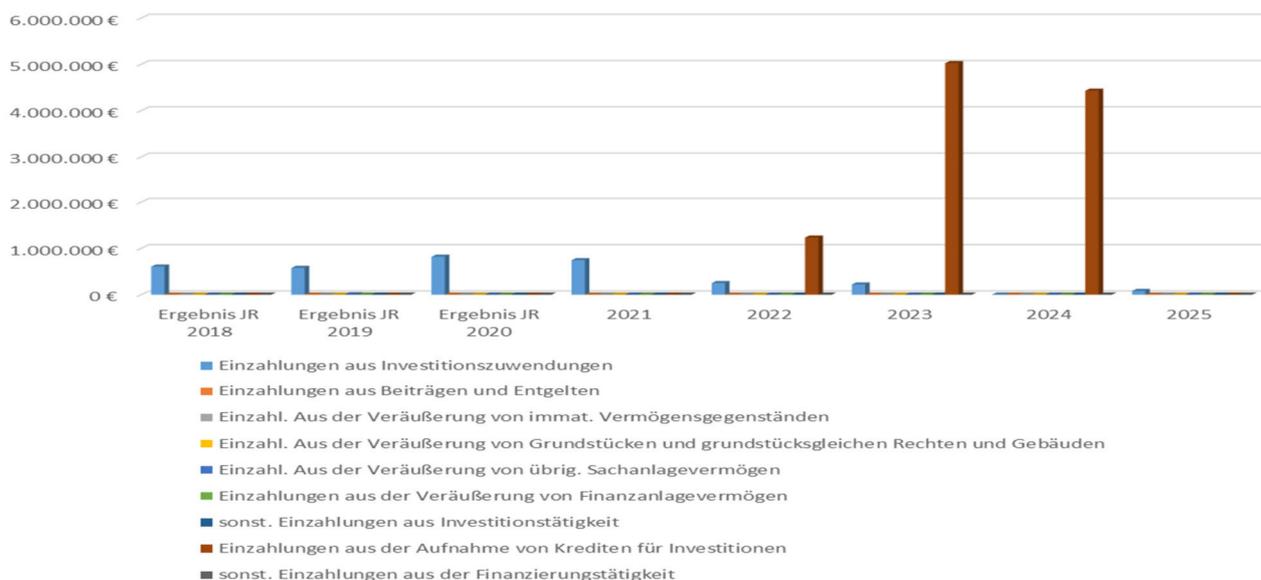
	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.293.200 €	4249.000 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	149.500 €	149.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800 €	5.800 €
Kostenerstattungen und -umlagen	3.800 €	3.800 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	168.000 €	32.000 €
Finanzerträge/-einzahlungen	8.400 €	8.400 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	4.628.700 €	4.448.500 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	2.890.800 €	2.890.800 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765.500 €	770.900 €
Abschreibungen	333.200 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	255.700 €	255.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	457.300 €	457.100 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	16.900 €	16.900 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	4.719.400 €	4.391.400 €
Saldo	-90.700 €	57.100 €

In der Gegenüberstellung wird somit deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo in Höhe von 57.100 € entsteht. Das Defizit im Ergebnishaushalt ergibt sich damit aus den nicht zahlungswirksamen Buchungen. Hierbei darf jedoch nicht vergessen werden, dass zwar die Finanzmittel damit gedeckt sind, sich jedoch trotz dessen ein Werteverlust durch die Abschreibungen und weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen ergibt.

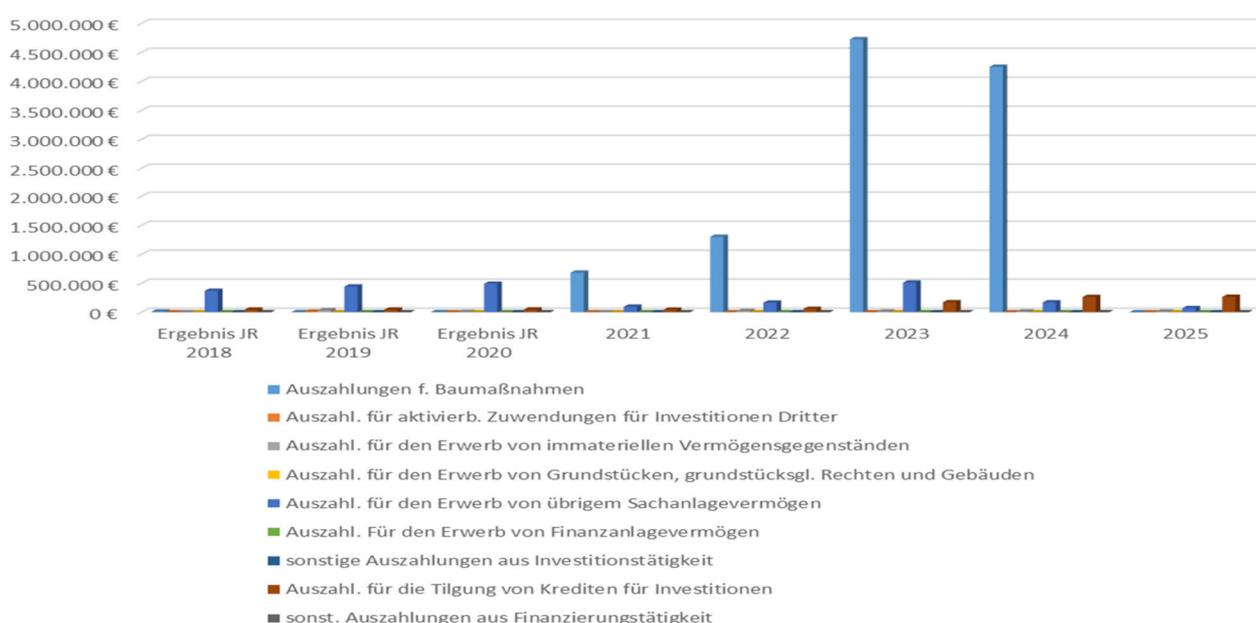
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis JR 2018	Ergebnis JR 2019	Ergebnis JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.312 €	578.000 €	819.388 €	745.000 €	250.000 €	220.500 €	0 €	80.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0 €	4.911 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	1.234.000 €	5.025.500 €	4.430.000 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	607.312 €	582.911 €	819.388 €	3.889.000 €	1.484.000 €	5.246.000 €	4.430.000 €	80.000 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	10.828 €	1.175 €	1.758 €	682.000 €	1.300.000 €	4.725.000 €	4.250.000 €	0 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	33.469 €	5.017 €	0 €	19.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	369.643 €	442.846 €	490.483 €	95.000 €	165.000 €	511.000 €	170.000 €	70.000 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	45.123 €	45.709 €	46.301 €	44.100 €	57.100 €	171.100 €	261.900 €	264.700 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	425.595 €	531.699 €	543.559 €	821.100 €	1.541.100 €	5.417.100 €	4.691.900 €	344.700 €

Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



In den Darstellungen wird deutlich, dass ab dem Jahr 2022 ein deutlicher Zuwachs an Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgt. Diese Entwicklung wird im Jahr 2023 seinen Höhepunkt erreichen. Grund hierfür sind primär die geplanten Baumaßnahmen hinsichtlich der Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes sowie des neuen Feuerwehrgerätehauses in der Gemeinde Marienwerder Ortsteil Ruhlsdorf. Wie bei den Einzahlungen ersichtlich, ist vorgesehen die Finanzierung dieser Vorhaben durch Kredite zu realisieren. Die finanzielle Absicherung der Maßnahmen mittels investiver Amtsumlage ist nicht möglich, da das Finanzpotenzial der Stadt sowie der Gemeinden hierfür nicht auskömmlich wäre. Demnach ergibt sich in den kommenden Jahren keine investive Amtsumlage.

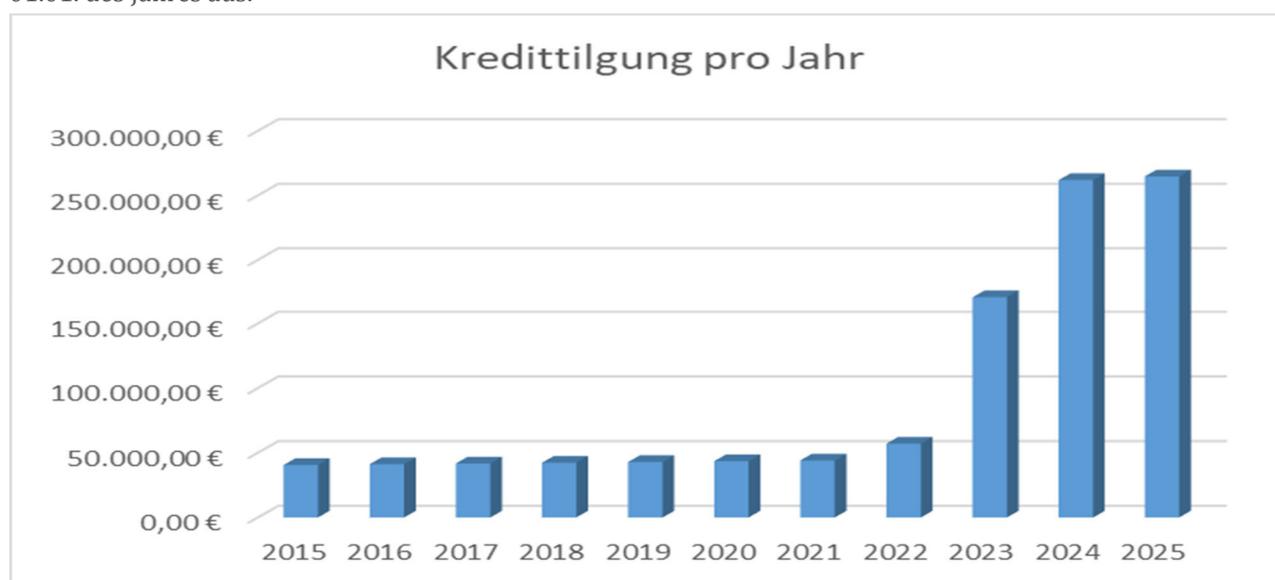
Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2015	0 €	40.640,74 €	619.086,20 €
2016	0 €	41.199,39 €	577.886,81 €
2017	0 €	41.768,80 €	536.118,01 €
2018	0 €	42.346,10 €	493.771,91 €
2019	0 €	42.931,36 €	450.840,55 €
2020	0 €	43.524,74 €	407.315,81 €
2021	0 €	44.126,28 €	363.189,53 €
2022	1.234.000 €	57.091,57 €	1.540.097,96 €
2023	5.025.500 €	171.138,72 €	6.394.459,24 €
2024	4.430.000 €	261.960,93 €	10.562.498,31 €
2025	0 €	264.764,35 €	10.297.733,96 €

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

Für die geplanten Maßnahmen des Verwaltungsgebäudes sowie dem Neubau des Gerätehauses in Ruhlsdorf sowie den sonstigen investiven Beschaffungen ist es vorgesehen in den kommenden Jahren drei Kredite aufzunehmen. Diese sind in der obigen Darstellung entsprechend berücksichtigt.

Für die Planung wurde bei allen drei beabsichtigten Darlehnsaufnahmen mit einem Zinssatz von 1,00% und einer anfänglichen Tilgung von 2% ausgegangen. Die Aufnahme im Jahr 2022 wurde zum 01.07.2022 avisiert, die Planung der weiteren zwei Verträge ging von einer Aufnahme zum jeweils 01.01. des Jahres aus.



Darstellung der Investitionen in den Jahren 2022 – 2025

Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Information
11.1.02/0003.783400	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	19.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erwerb Software und Lizenzen Amtsverwaltung
11.1.02/0004.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erwerb Ausstattung Amtsverwaltung
11.1.02/0010.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	690.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €	Bau neues Verwaltungsgebäude
12.6.01/0301.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Ausstattung Feuerwehr
12.6.01/0302.681100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	220.500,00 €	0,00 €	0,00 €	50%ige Förderung TLF Biesenthal
12.6.01/0302.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	85.000,00 €	441.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	2022: Netzersatzanlage aus Katschutzplanung 2023: TLF Biesenthal 2024: 2 MTFs
12.6.01/0303.681100	Investitionszuw. Land	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie Land Brandenburg für GH Rüdnitz
12.6.01/0303.681200	Investitionszuw. Gemeinde					
12.6.01/0303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	360.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	GH Rüdnitz und Melchow
12.6.01/0305.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Tiefbrunnen Trampe
12.6.01/0330.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf	200.000,00 €	600.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	Neubau GH Ruhlsdorf

Für die geplanten Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Rüdnitz, den Neubau eines Verwaltungsgebäudes sowie den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ruhlsdorf wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.975.000 € im Plan 2022 für fällige Auszahlungen in den Folgejahren veranschlagt. Detaillierte Angaben sind hier der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.



**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsjahr 2022 – 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			
	B2	1,0		1,0		1,0	
<u>Insgesamt</u>		1,0	1,0	1,0		1,0	



Stellenplan (in Vollzeitstellen)
Haushaltsjahr 2022 – 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 Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsjahr 2022 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 5	2,0	2,0	2,0	
EG 6	12,0	12,0	13,0	
EG 8	14,0	14,0	12,375	
EG 9a	1,0	1,0	0	
EG 9b	5,0	5,0	4,75	
EG 10	9,0	9,0	7,875	
EG 11	1,0	1,0	1,0	
EG 12	2,0	2,0	2,0	
EG 13	1,0	1,0	1,0	
Summe	47,0	47,0	44,0	

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058.525	3.684.800	4.293.200	4.391.200	4.559.100	4.633.200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.294	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.223	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.608	11.400	3.800	3.800	3.800	3.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	199.950	29.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.408.600	3.880.400	4.620.300	4.718.300	4.886.200	4.960.300
11 Personalaufwendungen	2.087.495	2.680.800	2.890.800	2.917.500	2.948.400	2.977.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.193	663.900	765.500	666.700	667.400	649.400
14 Abschreibungen	369.689	371.000	333.200	333.100	333.100	328.700
15 Transferaufwendungen	223.001	253.000	255.700	255.700	255.700	255.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.033	476.600	457.300	457.800	457.800	520.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.693.411	4.445.300	4.702.500	4.630.800	4.662.400	4.731.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-284.811	-564.900	-82.200	87.500	223.800	228.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.481	8.600	8.400	3.400	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.262	5.400	16.900	66.100	108.200	105.400
21 = Finanzergebnis	-1.781	3.200	-8.500	-62.700	-108.200	-105.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-286.592	-561.700	-90.700	24.800	115.600	123.000
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 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	-286.592	-561.700	-90.700	24.800	115.600	123.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.001.028	3.631.400	4.249.000	4.345.600	4.513.500	4.587.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.009	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.223	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.756	11.400	3.800	3.800	3.800	3.800
7 Sonstige Einzahlungen	37.579	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.137.724	8.600	8.400	3.400	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.330.319	3.835.600	4.448.500	4.540.100	4.704.600	4.778.700
10 Personalauszahlungen	2.189.993	2.680.800	2.890.800	2.917.500	2.948.400	2.977.500
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.745	663.900	770.900	672.100	672.800	654.800
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.138.903	5.400	16.900	66.100	108.200	105.400
14 Transferauszahlungen	233.594	253.000	255.700	255.700	255.700	255.700
15 Sonstige Auszahlungen	411.838	476.400	457.100	457.600	457.600	520.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.566.072	4.079.500	4.391.400	4.369.000	4.442.700	4.514.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	-235.753	-243.900	57.100	171.100	261.900	264.700
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.388	745.000	250.000	220.500	0	80.000
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einz.Veräußerung von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einz.Veräußerung v. Grundst.,grd.st.gl.Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
22 Einz.Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.388	745.000	250.000	220.500	0	80.000
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758	682.000	1.300.000	4.725.000	4.250.000	0
27 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	5.017	0	19.000	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	490.483	95.000	165.000	511.000	170.000	70.000
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	497.257	777.000	1.484.000	5.246.000	4.430.000	80.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	322.130	-32.000	-1.234.000	-5.025.500	-4.430.000	0
35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	86.377	-275.900	-1.176.900	-4.854.400	-4.168.100	264.700
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	1.234.000	5.025.500	4.430.000	0
37 sonstige Einz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	1.234.000	5.025.500	4.430.000	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	46.301	44.100	57.100	171.100	261.900	264.700
40 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.301	44.100	57.100	171.100	261.900	264.700
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	-46.301	-44.100	1.176.900	4.854.400	4.168.100	-264.700
43 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
45 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.-44.)	0	0	0	0	0	0
46 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35.+42.+45.)	40.076	-320.000	0	0	0	0
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	320.000	0	0	0	0
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	40.076	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	452.000,00	-451.000,00	1.000,00	456.400,00	-455.400,00
Haushaltsjahr	1.000,00	502.900,00	-501.900,00	1.000,00	507.300,00	-506.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.900,00	-50.900,00	0,00	50.900,00	-50.900,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0	0	0	0	0
11.1.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11.1.01.441100 Entgelte f. Überlassung von Inventar	0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135	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
<i>Erstattung Veröffentlichung Dritter im Amtsblatt</i>						
11.1.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	75	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	1.210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	230.724	328.800	341.400	348.400	354.700	361.600
11.1.01.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0	100.000	112.000	116.000	118.000	120.000
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	103.800	100.000	102.000	104.000	106.000
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	39.600	41.800	42.000	43.000	44.000
11.1.01.501230 Quarantäne	0	0	0	0	0	0
11.1.01.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftig	0	100	0	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	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
11.1.01.502210 Beiträge Vers. leist. Entgelt	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	18.900	20.600	21.000	22.000	23.000
11.1.01.503210 Beiträge SV leist. Entgelt	0	8.300	8.800	9.000	9.200	10.000
11.1.01.504100 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.505100 Zuführung 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	16.984	30.500	66.200	36.200	36.200	36.200

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
11.1.01.523200	Leasing	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	<i>davon 8.000 € Betriebsarzt</i>						
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	6.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	<i>davon 30.000 € Amtsjubiläum</i>						
11.1.01.527110	Verw.- Betr.aufwend./Partnerschaften	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Partnerschaftsarbeit</i>						
11.1.01.529100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	4.400	4.400	4.400	4.400	0
11.1.01.571100	Afa DV-Software	0	4.400	4.400	4.400	4.400	0
15 Transferaufwendungen		4.200	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
	<i>Zuschuss Frauenhaus</i>						
	<i>Zuschuss Landesverband für. körper- und mehrfachbehinderte Menschen</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.693	89.700	92.300	92.300	92.300	92.300
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	1.000	500	500	500	500
11.1.01.541110	Reisekosten/Schiedsstelle	0	700	300	300	300	300
11.1.01.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>davon: 30.000 € Druck Amtsblatt</i>						
	<i>10.000 € Verteilung Amtsblatt</i>						
11.1.01.543130	Geschäftsausg./Gerichts- u. Anwaltskosten	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.01.543135	Geschäftsausg./Kultur	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Veranstaltungsflyer</i>						
11.1.01.549100	Verfüungsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Verfüungsmittel AD</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen		327.602	456.400	507.300	484.300	490.600	493.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-326.392	-455.400	-506.300	-483.300	-489.600	-492.100
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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-326.392	-455.400	-506.300	-483.300	-489.600	-492.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-326.392	-455.400	-506.300	-483.300	-489.600	-492.100
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	-326.392	-455.400	-506.300	-483.300	-489.600	-492.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	1	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	0
11.1.01.571100 Afa DV-Software	0	4.400	4.400	4.400	4.400	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.200,00	985.500,00	-979.300,00	18.700,00	1.038.000,00	-1.019.300,00
Haushaltsjahr	6.700,00	1.653.800,00	-1.647.100,00	46.700,00	978.500,00	-931.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	668.300,00	-667.800,00	28.000,00	-59.500,00	87.500,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.014	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
11.1.02.413100	Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414100	Zuweisungen vom Land	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	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
11.1.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416140	Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14	100	100	100	100	100
11.1.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.883	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
11.1.02.441100	Mieten und Pachten	0	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
11.1.02.446100	Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		367	400	800	800	800	800
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	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge		53.760	0	27.300	27.300	27.300	27.300
11.1.02.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	0	27.300	27.300	27.300	27.300
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		76.039	18.700	46.700	46.700	46.700	46.700
11 Personalaufwendungen		402.069	518.200	499.600	502.000	507.200	510.400
11.1.02.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	414.700	400.000	402.000	405.000	406.000
11.1.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	16.700	15.900	16.000	16.200	16.400
11.1.02.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	86.800	83.700	84.000	86.000	88.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		217.587	235.300	226.800	226.800	226.800	208.800
11.1.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.02.521110	Unterhaltung Grundstücke/Hochbau	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.02.521120	Unterhaltung/Baumschutz	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		11.1.02	Zentrale Dienste				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
11.1.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.02.523200	Leasing	0	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11.1.02.523210	Leasing/Dienstfahrzeuge	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11.1.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.1.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	5.000	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	2.000
<i>Aus- u. Fortbildung</i>							
<i>Weiterbildung PR</i>							
11.1.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.02.527160	Verw.- Betr.aufwend./Personalrat	0	0	0	0	0	0
11.1.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen		79.567	82.300	58.900	58.900	58.900	58.900
11.1.02.571100	Afa DV-Software	0	30.000	7.300	7.300	7.300	7.300
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	23.300	22.600	22.600	22.600	22.600
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		161.674	202.200	193.200	193.700	193.700	193.500
11.1.02.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.1.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>davon:</i>							
<i>18.000 € Literatur</i>							
<i>25.000 € Lohndata</i>							
<i>1.500 € Online Test Azubi</i>							
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	8.000	8.500	8.500	8.500
<i>Telefongebühren + ISDN Anlage</i>							
11.1.02.543140	Geschäftsausg./Porto etc.	0	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11.1.02.543150	Geschäftsausg./Büromaterial	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>1.900 € Elektronikversicherung</i>							

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
8.000 € Vermögensschadenversicherung						
4.600 € Cyberversicherung						
8.500 € Rechtsschutzversicherung						
1.200 € Aufwendersersatz						
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	0
11.1.02.549400 Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	860.898	1.038.000	978.500	981.400	986.600	971.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-784.859	-1.019.300	-931.800	-934.700	-939.900	-924.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-784.859	-1.019.300	-931.800	-934.700	-939.900	-924.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-784.859	-1.019.300	-931.800	-934.700	-939.900	-924.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-784.859	-1.019.300	-931.800	-934.700	-939.900	-924.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	51.806	0	27.300	27.300	27.300	27.300
11.1.02.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	0	27.300	27.300	27.300	27.300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.567	82.300	58.900	58.900	58.900	58.900
11.1.02.571100 Afa DV-Software	0	30.000	7.300	7.300	7.300	7.300
11.1.02.571101 Afa Gebäude	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
11.1.02.571104	Afa BGA		0	23.300	22.600	22.600	22.600	22.600

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	10.000	690.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus	10.000	0	0	0	0	0
11.1.02/0010.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	0	690.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0
2022						
25.000 € Bauleitplanung neues Verwaltungsgebäude						
5.000 € Vermessungen						
660.000 € Planungskosten						
2023						
8.000.000 Planungs- und Baukosten						
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	19.000	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	0	19.000	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	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
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	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
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	30.000	729.000	8.000.000	4.020.000	4.020.000	20.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.000	-729.000	-8.000.000	-4.020.000	-4.020.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
2 Verwaltungsgebäude								
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	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus	10.000	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
11.1.02/0002.783100 Auszahlung f. Erwerb 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	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	19.000	0	10.000	10.000	10.000	0	44.017
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	19.000	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	0	19.000	0	10.000	10.000	10.000	0	44.017
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-44.017
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
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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
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	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	94.804
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<i>Erwerb Büromöbel</i>								
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	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	94.804
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-94.804
10 neues Verwaltungsgebäude								
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	690.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.690.000
11.1.02/0010.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	0	690.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0
2022								
25.000 € Bauleitplanung neues Verwaltungsgebäude								

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
<i>5.000 € Vermessungen</i>								
<i>660.000 € Planungskosten</i>								
<i>2023</i>								
<i>8.000.000 Planungs- und Baukosten</i>								
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	690.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.690.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-690.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-4.690.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.000,00	500.000,00	-474.000,00	26.000,00	500.000,00	-474.000,00
Haushaltsjahr	25.000,00	524.000,00	-499.000,00	25.000,00	524.000,00	-499.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	24.000,00	-25.000,00	-1.000,00	24.000,00	-25.000,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	35	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	30.897	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.03.456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
11.1.03.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	0	26.000	25.000	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	30.932	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	482.590	487.000	511.000	515.200	519.400	523.600
11.1.03.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	390.000	410.000	412.000	414.000	416.000
11.1.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	15.500	16.000	16.200	16.400	16.600
11.1.03.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	81.500	85.000	87.000	89.000	91.000
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	15.556	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.03.543100 Geschäftsaufwendungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>10.000 € Bankgebühren, Schufaaukünfte, Zwangsversteigerungen, Steuerberater</i>						
<i>3.000 € Prüfung Jahresabschluss</i>						
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	498.147	500.000	524.000	528.200	532.400	536.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-467.215	-474.000	-499.000	-503.200	-507.400	-511.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.)			-467.215	-474.000	-499.000	-503.200	-507.400	-511.600
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-467.215	-474.000	-499.000	-503.200	-507.400	-511.600
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			-467.215	-474.000	-499.000	-503.200	-507.400	-511.600
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			800	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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.000,00	670.700,00	-641.700,00	29.000,00	670.700,00	-641.700,00
Haushaltsjahr	24.400,00	794.200,00	-769.800,00	23.000,00	794.200,00	-771.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.600,00	123.500,00	-128.100,00	-6.000,00	123.500,00	-129.500,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290	15.000	7.000	0	0	0
11.1.04.414400 Zuweisung BA für Arbeit	0	15.000	7.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.516	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.04.431100 Verwaltungsgebühren	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	697	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.04.456100 Bußgelder	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.503	29.000	23.000	16.000	16.000	16.000
11 Personalaufwendungen	401.069	665.700	789.200	793.400	797.600	801.800
11.1.04.501200 Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	0	537.000	632.000	634.000	636.000	638.000
11.1.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0	20.700	25.200	25.400	25.600	25.800
11.1.04.503200 Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0	108.000	132.000	134.000	136.000	138.000
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	2.733	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	46	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	403.848	670.700	794.200	798.400	802.600	806.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-378.345	-641.700	-771.200	-782.400	-786.600	-790.800

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.)	-378.345	-641.700	-771.200	-782.400	-786.600	-790.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-378.345	-641.700	-771.200	-782.400	-786.600	-790.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-378.345	-641.700	-771.200	-782.400	-786.600	-790.800
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 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wieloch
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	212.600,00	-212.500,00	100,00	212.600,00	-212.500,00
Haushaltsjahr	100,00	197.600,00	-197.500,00	100,00	197.600,00	-197.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
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	195.932	212.600	197.600	199.900	202.200	204.500
11.1.06.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	170.200	158.000	160.000	162.000	164.000
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	6.800	6.400	6.500	6.600	6.700
11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	35.600	33.200	33.400	33.600	33.800
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	195.932	212.600	197.600	199.900	202.200	204.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-195.917	-212.500	-197.500	-199.800	-202.100	-204.400
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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-195.917	-212.500	-197.500	-199.800	-202.100	-204.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-195.917	-212.500	-197.500	-199.800	-202.100	-204.400
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	-195.917	-212.500	-197.500	-199.800	-202.100	-204.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vollzeitanteilen

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	30.300,00	-20.300,00	10.000,00	30.300,00	-20.300,00
Haushaltsjahr	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-22.200,00	12.200,00	-10.000,00	-22.200,00	12.200,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.252	10.000	0	0	0	0
12.1.01.448010 Kostenerst v. Bund	0	10.000	0	0	0	0
12.1.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	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	8.252	10.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.174	8.300	8.100	8.400	8.700	9.000
12.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
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	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
12.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	2.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	355	20.000	0	0	0	0
12.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
12.1.01.543140 Geschäftsausg./Porto etc.	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.529	30.300	8.100	8.400	8.700	9.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-276	-20.300	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
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.)	-276	-20.300	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Nedlin					
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-276	-20.300	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
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			-276	-20.300	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.600,00	260.800,00	-248.200,00	12.600,00	260.800,00	-248.200,00
Haushaltsjahr	14.600,00	342.700,00	-328.100,00	14.600,00	342.700,00	-328.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	81.900,00	-79.900,00	2.000,00	81.900,00	-79.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben				

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	20.769	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
12.2.01.431130 Verwaltungsgebühren/Gewerbeamte	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.01.431150 Verwaltungsgebühren/Friedhof	0	600	600	600	600	600
12.2.01.431170 Verwaltungsgebühren/Ordnung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	0	0	0	0	0
12.2.01.442100 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530	0	0	0	0	0
12.2.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.097	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.01.456100 Verwarn- und Bußgelder	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.735	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
11 Personalaufwendungen	163.910	233.200	312.100	315.100	318.300	321.500
12.2.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	184.000	250.000	252.000	254.000	256.000
12.2.01.501230 Quarantäne	0	0	0	0	0	0
12.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	8.000	9.900	10.100	10.300	10.500
12.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	41.200	52.200	53.000	54.000	55.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.627	27.400	30.400	27.400	27.400	27.400
12.2.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
12.2.01.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
12.2.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0
12.2.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bestreifung Sommermonate						
14 Abschreibungen	831	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben				

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
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		7	200	200	200	200	200
12.2.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	0	0	0	0	0
12.2.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.		0	0	0	0	0	0
12.2.01.543100	Geschäftsausgaben		0	200	200	200	200	200
12.2.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			174.375	260.800	342.700	342.700	345.900	349.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-144.639	-248.200	-328.100	-328.100	-331.300	-334.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-144.639	-248.200	-328.100	-328.100	-331.300	-334.500
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-144.639	-248.200	-328.100	-328.100	-331.300	-334.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-144.639	-248.200	-328.100	-328.100	-331.300	-334.500
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		831	0	0	0	0	0
12.2.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.000,00	183.200,00	-88.200,00	95.000,00	183.300,00	-88.300,00
Haushaltsjahr	95.000,00	183.900,00	-88.900,00	95.100,00	184.100,00	-89.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	100,00	800,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen				

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	75.970	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12.2.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.02.431120 Verwaltungsgebühren/Standesamt	0	25.000	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	49	0	100	100	100	100
12.2.02.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	0	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	76.020	95.000	95.100	95.100	95.100	95.100
11 Personalaufwendungen	121.053	128.700	129.400	131.100	133.400	135.700
12.2.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	103.100	103.600	105.000	107.000	109.000
12.2.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
12.2.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	21.600	21.700	21.900	22.100	22.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.02.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
12.2.02.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.02.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	103	100	200	100	100	100
12.2.02.571104 Afa BGA	0	0	100	100	100	100
12.2.02.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	0	100	100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.417	53.000	53.000	53.000	53.000	116.000
12.2.02.543100 Geschäftsaufwendungen	0	40.000	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	60.000
12.2.02.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
12.2.02.545210 Erst.v.Aufw.an Gem./Standesamt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Fachwerkkirche Tuchen</i>						
<i>Standesamt Biesenthal</i>						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess / Herr Wieloch			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen				

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
12.2.02.549410	Inanspruchnahme sonst.Rückst.		0	0	0	0	0	0
12.2.02.549450	Zuführg.zu sonst.Rückstellung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			162.525	183.300	184.100	185.700	188.000	253.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-86.506	-88.300	-89.000	-90.600	-92.900	-158.200
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.)			-86.506	-88.300	-89.000	-90.600	-92.900	-158.200
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-86.506	-88.300	-89.000	-90.600	-92.900	-158.200
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			-86.506	-88.300	-89.000	-90.600	-92.900	-158.200
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		49	0	100	100	100	100
12.2.02.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo		0	0	100	100	100	100
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		103	100	200	100	100	100
12.2.02.571104	Afa BGA		0	0	100	100	100	100
12.2.02.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford		0	100	100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch
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 Vollzeiteneinheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	230.100,00	1.299.500,00	-1.069.400,00	71.000,00	836.700,00	-765.700,00
Haushaltsjahr	322.100,00	1.391.900,00	-1.069.800,00	213.600,00	906.600,00	-693.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	92.000,00	92.400,00	-400,00	142.600,00	69.900,00	72.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch			
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	12.6.01	Brandschutz				

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.348	41.000	73.000	73.000	73.000	73.000
12.6.01.414100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	22.000	27.600	27.600	27.600	27.600
12.6.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	18.500	4.900	4.900	4.900	4.900
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		19.575	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		282	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448300	Erstattg.v.Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
12.6.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.448800	Erträge aus Erstattungen übriger Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		105.450	0	108.600	108.600	108.600	108.600
12.6.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	0	108.600	108.600	108.600	108.600
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		216.655	71.000	213.600	213.600	213.600	213.600
11 Personalaufwendungen		75.154	90.900	94.800	96.200	98.500	100.800
12.6.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	72.700	75.900	77.000	79.000	81.000
12.6.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
12.6.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	15.300	15.900	16.100	16.300	16.500
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		328.229	362.200	435.600	369.800	370.500	370.500
12.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	15.600	9.800	10.500	10.500
<i>Schiefer Dachgauben FFG Biesenthal</i>							
<i>Malerarbeiten</i>							
<i>Fußbodenarbeiten</i>							
12.6.01.521110	Unterhaltung/Hochbau	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch			
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	12.6.01	Brandschutz				

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
12.6.01.522100	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	9.200	0	0	0	0
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	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	70.000	130.000	70.000	70.000	70.000
<i>Lehrgangs- und Ausbildungskosten</i>							
<i>Lohnausfallkosten</i>							
<i>Führerscheinkosten</i>							
<i>Untersuchungen</i>							
<i>Reinigung der Bekleidung</i>							
<i>Bekleidung</i>							
12.6.01.526120	Besondere Aufw./JFW	0	0	0	0	0	0
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.527170	Verw.- Betr.aufwend./Gebäude	0	0	0	0	0	0
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen		289.188	284.200	269.700	269.700	269.700	269.700
12.6.01.571101	Afa Gebäude	0	44.000	52.700	52.700	52.700	52.700
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	217.000	182.600	182.600	182.600	182.600
12.6.01.571104	Afa BGA	0	23.200	34.400	34.400	34.400	34.400
12.6.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		7.329	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		129.702	96.400	103.500	103.500	103.500	103.500
12.6.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	200	0	0	0	0
12.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	72.500	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>Sperrvermerk:</i>							
<i>Über den Anteil der Mittel in Höhe von 40.000 € darf nur verfügt werden, wenn die Landeszuweisungen im Rahmen des Prämien- und Ehrenzeichengesetzes, geplant in der Buchungsstelle 12.6.01.414100, bewilligt wurden.</i>							
12.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch			
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	12.6.01	Brandschutz				

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>Fortschreibung KAT-Plan</i>						
12.6.01.543110 Software	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.545200 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
12.6.01.545800 Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	829.602	836.700	906.600	842.200	845.200	847.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-612.947	-765.700	-693.000	-628.600	-631.600	-633.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-612.947	-765.700	-693.000	-628.600	-631.600	-633.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-612.947	-765.700	-693.000	-628.600	-631.600	-633.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-612.947	-765.700	-693.000	-628.600	-631.600	-633.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	110.120	0	108.600	108.600	108.600	108.600
12.6.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	0	108.600	108.600	108.600	108.600
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.188	284.200	269.700	269.700	269.700	269.700
12.6.01.571101 Afa Gebäude	0	44.000	52.700	52.700	52.700	52.700
12.6.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	217.000	182.600	182.600	182.600	182.600
12.6.01.571104 Afa BGA	0	23.200	34.400	34.400	34.400	34.400
12.6.01.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Wieloch	
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						
Produkt	12.6.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch			
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	12.6.01	Brandschutz				

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	250.000	0	220.500	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	220.500	0	0
12.6.01/0302.681200 Investitionszuw. Gemeinde	200.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.681100 Investitionszuw. Land	0	250.000	0	0	0	0
<i>Feuerwehrrichtlinie Land Brandenburg für GH Rüdnitz</i>						
12.6.01/0303.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0
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	200.000	250.000	0	220.500	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.000	610.000	975.000	725.000	250.000	0
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	400.000	360.000	125.000	125.000	0	0
2022						
330.000 € GH Rüdnitz						
30.000 € GH Melchow						
2023						
125.000 € GH Rüdnitz						
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.000	0	0	0	0	0
<i>Vorplatz FFW Biesenthal</i>						
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	0	0	0
<i>Tiefbrunnen Trampe</i>						
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0330.785100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf	0	200.000	850.000	600.000	250.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch			
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	12.6.01	Brandschutz				

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	€	€	€	€	€	€
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	75.000	145.000	0	501.000	160.000	60.000
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	75.000	85.000	0	441.000	100.000	0
2022:						
85.000 € Netzersatzanlage / LIMA aus Katschutzplanung						
2023:						
441.000 € TLF Biesenthal als Ersatz für LF 10 (50% Förderung geplant)						
2024:						
100.000 € MTFs						
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	747.000	755.000	975.000	1.226.000	410.000	60.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-547.000	-505.000	-975.000	-1.005.500	-410.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz							
Produkt	12.6.01	Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€
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		0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	290.219
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	60.000	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		0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	290.219
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-290.219
302 Fahrzeuge									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	0	0	220.500	0	0	0	424.288
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	220.500	0	0	0	0
12.6.01/0302.681200 Investitionszuw. Gemeinde		200.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz							
Produkt	12.6.01	Brandschutz							

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
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
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	200.000	0	0	220.500	0	0	0	424.288
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	75.000	85.000	0	441.000	100.000	0	0	605.213
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	75.000	85.000	0	441.000	100.000	0	0	0
<i>2022:</i>								
<i>85.000 € Netzersatzanlage / LIMA aus Katschutzplanung</i>								
<i>2023:</i>								
<i>441.000 € TLF Biesenthal als Ersatz für LF 10 (50% Förderung geplant)</i>								
<i>2024:</i>								
<i>100.000 € MTFs</i>								
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	75.000	85.000	0	441.000	100.000	0	0	605.213
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	125.000	-85.000	0	-220.500	-100.000	0	0	-180.925

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						
Produkt	12.6.01	Brandschutz						

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
303 FFW-Gerätehaus								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
12.6.01/0303.681100 Investitionszuw. Land	0	250.000	0	0	0	0	0	0
<i>Feuerwehrrichtlinie Land Brandenburg für GH Rüdnitz</i>								
12.6.01/0303.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	250.000	0	0	0	0	0	250.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.000	360.000	125.000	125.000	0	0	0	982.000
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	400.000	360.000	125.000	125.000	0	0	0	0
2022								
330.000 € GH Rüdnitz								
30.000 € GH Melchow								
2023								
125.000 € GH Rüdnitz								
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vorplatz FFW Biesenthal</i>								
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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						
Produkt	12.6.01	Brandschutz						

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
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	622.000	360.000	125.000	125.000	0	0	0	982.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-622.000	-110.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-732.000
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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz							
Produkt	12.6.01	Brandschutz							

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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 <i>Tiefbrunnen Trampe</i>	50.000	50.000	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
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	0	0	0	0	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						
Produkt	12.6.01	Brandschutz						

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
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 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz							
Produkt	12.6.01	Brandschutz							

Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	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	1.758
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	1.758
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.758
330 Neubau Feuerwehrrätehaus Ruhlsdorf								
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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Wieloch					
Produktgruppe		12.6	Brandschutz							
Produkt		12.6.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	850.000	600.000	250.000	0	0	450.000
12.6.01/0330.785100	Neubau Feuerwehrrätehaus Ruhlsdorf		0	200.000	850.000	600.000	250.000	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	200.000	850.000	600.000	250.000	0	0	450.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-200.000	-850.000	-600.000	-250.000	0	0	-450.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Wieloch
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	120.900,00	184.900,00	-64.000,00	120.900,00	184.900,00	-64.000,00
Haushaltsjahr	123.700,00	187.100,00	-63.400,00	123.700,00	187.100,00	-63.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.800,00	2.200,00	600,00	2.800,00	2.200,00	600,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.821	120.900	123.700	123.700	123.700	123.700
36.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	120.900	123.700	123.700	123.700	123.700
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	401	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	119.222	120.900	123.700	123.700	123.700	123.700
11 Personalaufwendungen	6.821	7.400	7.600	7.800	8.400	8.600
36.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	5.800	6.000	6.200	6.800	7.000
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	1.300	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	162.365	177.000	179.000	179.000	179.000	179.000
36.3.01.531200 Zuweisung an Gemeinden/Gv	0	164.800	166.800	166.800	166.800	166.800
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	13.389	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	182.575	184.900	187.100	187.300	187.900	188.100

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-63.353	-64.000	-63.400	-63.600	-64.200	-64.400
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.)	-63.353	-64.000	-63.400	-63.600	-64.200	-64.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-63.353	-64.000	-63.400	-63.600	-64.200	-64.400
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	-63.353	-64.000	-63.400	-63.600	-64.200	-64.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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	71.600,00	-70.900,00	700,00	71.600,00	-70.900,00
Haushaltsjahr	700,00	72.300,00	-71.600,00	700,00	72.300,00	-71.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	400	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	400	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.5.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.501900 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	0	0	0	0	0
57.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	49.107	70.000	70.700	70.700	70.700	70.700
57.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	0	70.000	70.700	70.700	70.700	70.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	193	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	49.380	71.600	72.300	72.300	72.300	72.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-48.980	-70.900	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
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.)	-48.980	-70.900	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin					
Produktgruppe	57.5	Tourismus						
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-48.980	-70.900	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
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			-48.980	-70.900	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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	4.040.400,00	0,00	4.040.400,00	3.495.400,00	0,00	3.495.400,00
Haushaltsjahr	4.076.800,00	0,00	4.076.800,00	4.076.800,00	0,00	4.076.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.400,00	0,00	36.400,00	581.400,00	0,00	581.400,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823.051	3.495.400	4.076.800	4.181.800	4.349.700	4.423.800
61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
61.1.01.418200 Amtsumlage	0	3.195.400	3.766.800	3.871.800	4.039.700	4.113.800
<i>25,285 % der Umlagegrundlage (14.897.213)</i>						
<i>Biesenthal 1.832.442 €</i>						
<i>Breydin 255.168 €</i>						
<i>Marienwerder 502.112 €</i>						
<i>Melchow 305.380 €</i>						
<i>Rüdnitz 585.583 €</i>						
<i>Sydower Fließ 286.115 €</i>						
61.1.01.418210 Amtshofumlage	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.823.051	3.495.400	4.076.800	4.181.800	4.349.700	4.423.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	2.823.051	3.495.400	4.076.800	4.181.800	4.349.700	4.423.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	2.823.051	3.495.400	4.076.800	4.181.800	4.349.700	4.423.800

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)			2.823.051	3.495.400	4.076.800	4.181.800	4.349.700	4.423.800
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts			2.823.051	3.495.400	4.076.800	4.181.800	4.349.700	4.423.800
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.000	0	0	0	0	80.000
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde	545.000	0	0	0	0	80.000
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	545.000	0	0	0	0	80.000
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	545.000	0	0	0	0	80.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
700 investiver Zuschuss von Gemeinden								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.000	0	0	0	0	80.000	0	1.220.100
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde	545.000	0	0	0	0	80.000	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	545.000	0	0	0	0	80.000	0	1.220.100
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	545.000	0	0	0	0	80.000	0	1.220.100

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.600,00	49.500,00	-40.900,00	8.600,00	325.400,00	-316.800,00
Haushaltsjahr	1.242.400,00	74.000,00	1.168.400,00	8.400,00	16.900,00	-8.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.233.800,00	24.500,00	1.209.300,00	-200,00	-308.500,00	308.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess			
Produktgruppe		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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		1.524	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.566	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.)		1.566	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		4.481	8.600	8.400	3.400	0	0
	61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	8.600	8.400	3.400	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.262	5.400	16.900	66.100	108.200	105.400
	61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	5.400	10.900	66.100	108.200	105.400
	61.2.01.559901	Verwahrentgelte	0	0	6.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis		-1.781	3.200	-8.500	-62.700	-108.200	-105.400
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-215	3.200	-8.500	-62.700	-108.200	-105.400
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-215	3.200	-8.500	-62.700	-108.200	-105.400
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			-215	3.200	-8.500	-62.700	-108.200	-105.400
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Amt Biesenthal-Barnim
Haushalt 2022



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-286.592	-561.700	-90.700	24.800	115.600	123.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-286.592	-561.700	-90.700	24.800	115.600	123.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	286.592	561.700	90.700	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV	0	0	0	24.800	115.600	123.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV			0	24.800	115.600	123.000
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	2.572.279	2.010.579	1.919.879	1.944.679	2.060.279	2.183.279
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2022



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	2.572	2.011	0	91	1.920
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.572	2.011	0	91	1.920
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	338	337	10	0	5	352
davon Pensionsrückstellungen	294	308	10	0	0	318
davon Beihilferückstellungen	44	39	0	0	5	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	61	61	0	0	0	61
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	399	398	10	0	5	413

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

**Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2022**



Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.436	1.396	40	40	40	40
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.806	1.779	27	27	27	27
Gesamtsumme:	3.242	3.175	67	67	67	67

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

Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2022



Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2022	4.725	4.250	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	4725	4250	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	5.026	4.430	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2022



Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	407	363	57	360	1.123	1.540
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	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	365	59	360	1.123	1.542