



Amt Biesenthal-Barnim

Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2023

Amt Biesenthal-Barnim



Amt Biesenthal - Barnim
Der Amtsdirektor

Produktorientierter Haushalt

2023

Haushaltssatzung

des Amtes Biesenthal-Barnim für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschuss vom 20.09.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	5.443.300 €
ordentlichen Aufwendungen	5.508.600 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	10.946.700 €
Auszahlungen auf	10.946.700 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.261.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.180.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.040.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.685.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.645.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	81.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 4.645.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 11.510.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Amtsumlage wird für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Allgemeine Amtsumlage 26,624 % 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 21.09.2022

A. Nedlin
Amtdirektor

Amt Biesenthal-Barnim



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG DES AMTES BIESENTHAL-BARNIM

HAUSHALTSJAHR 2023



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	7
Besonderheiten Haushaltsplanung 2023 / Finanzplanung 2024 - 2026	8
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	8
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt.....	9
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	10
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	10
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	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 2023 – 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 04. Juli 2022 durfte das Amt Biesenthal-Barnim seinen 13.000. Einwohner mit Hauptwohnsitz in den Gemeinden des Amtsbereiches begrüßen.

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

Lage und Größe des Amtes

Das Amtsgebiet liegt im Landkreis Barnim.

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

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

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

Das Amtsgebiet hat eine Größe von:

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

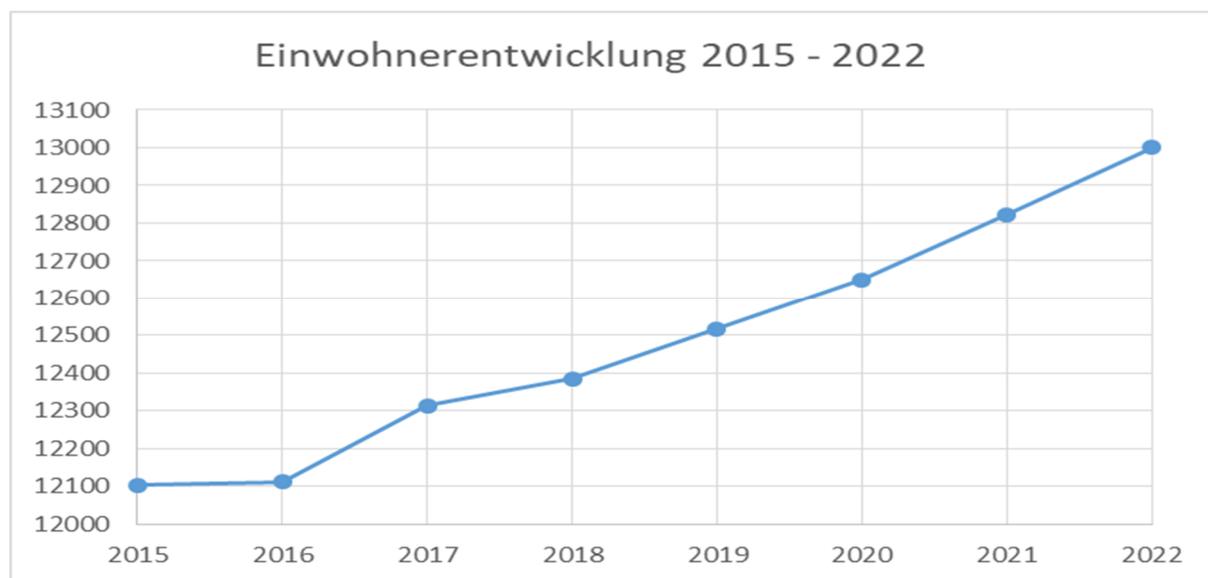
Einwohnerentwicklung und Größe des Amtes Biesenthal-Barnim

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes des Amtes Biesenthal-Barnim sind am 05.07.2022 in den amtsangehörigen Gemeinden mit Hauptwohnsitz gemeldet:

Stadt Biesenthal	6248
Gemeinde Breydin	863
Gemeinde Marienwerder	1.749
Gemeinde Melchow	1.046
Gemeinde Rüdnitz	2.121
Gemeinde Sydower Fließ	973
Gesamt	13.000

Entwicklung der Einwohner 2015 – 2022

2015	12104
2016	12112
2017	12314
2018	12386
2019	12517
2020	12649
2021	12822
2022	13000



In der betrachteten Zeit zwischen 2015 – 2022 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 7,4 % zu verzeichnen.

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

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. Im Kindertagesstättenbedarfs- und Schulentwicklungsplan des Landkreises Barnim 2022 – 2027 wurde der Schulstandort Biesenthal für eine weiterführende Schule festgeschrieben.

Die amtsangehörigen Kommunen verfügen über Kindertageseinrichtungen. Die Stadt Biesenthal verfügt über 3 Kindertagesstätten, von denen sich zwei in freier Trägerschaft befinden. Außerdem befindet sich in der Stadt ein Hort zur Betreuung der Grundschul Kinder. Derzeit befindet sich ein weiterer Kitabau in Errichtung. Hier soll weiterer Betreuungsplatz für 80 Kinder entstehen. Die Gemeinden Melchow, Rüdnitz, Tempelfelde, Breydin und Marienwerder verfügen ebenfalls über kommunale Kindertageseinrichtungen. Die Gemeinden Sydower Fließ und Marienwerder betreiben ebenfalls Horte zur Betreuung der Grundschul Kinder. In der Gemeinde Melchow wird die bestehende Kita durch einen Erweiterungsbau ergänzt um den Platzbedarf, welcher im Zuge der baulichen Entwicklungstätigkeiten in den neuen Bebauungsgebieten entsteht, decken zu können. Auch in der Gemeinde Rüdnitz ergibt sich mit der Erschließung der „Sechsrutenstücke“ ein zusätzlicher Bedarf an Plätzen zur Kindertagesbetreuung. Diesem soll mit der Errichtung einer neuen Kita ebenfalls Rechnung getragen werden.

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

Die Verwaltung des Amtsgebietes

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



Besonderheiten Haushaltsplanung 2023 / Finanzplanung 2024 - 2026

Die Haushaltsplanung 2023 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 der letzten Monate, welche primär durch die extern durchgeführte Organisationsstrukturanalyse begründet sind, haben das vorhandene räumliche Potenzial fast gänzlich „aufgebraucht“. Die zukünftigen Entwicklungen in den Kommunen und die Auswirkungen auf die Verwaltung werden zu weiterem Personalzuwachs führen müssen, welcher mit den räumlichen Gegebenheiten nicht mehr „aufzufangen“ ist. Geplant sind hierfür derzeit insgesamt 15.000.000 €

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

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

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

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

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 €
vorl. Ergebnis 2021	-43.625,32 €	-648.826,22 €

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.

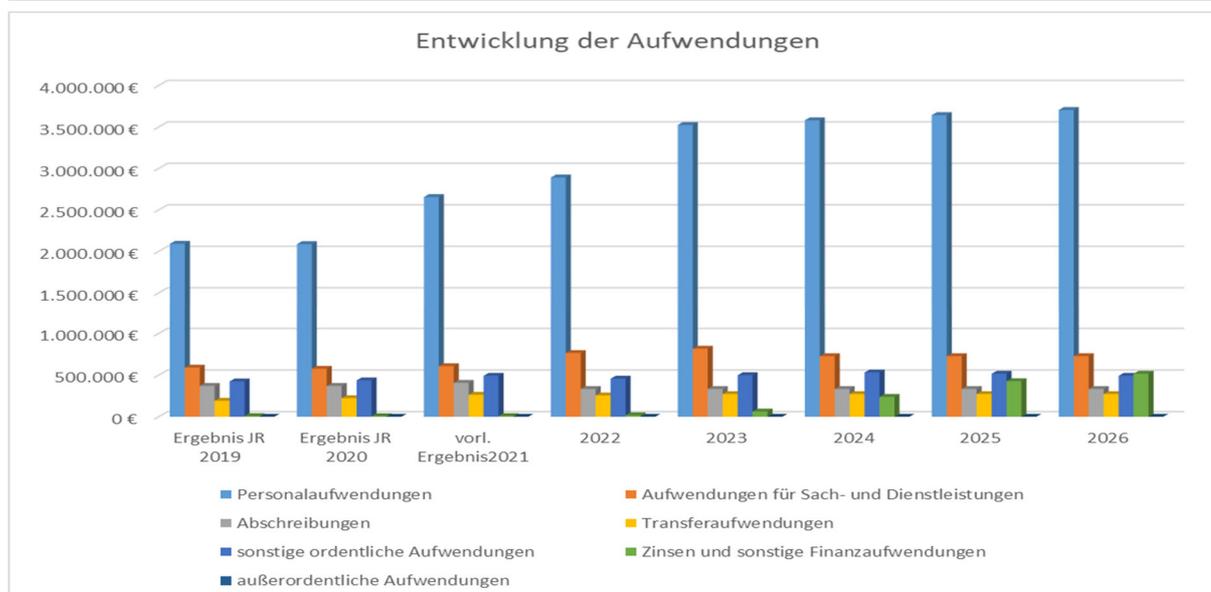
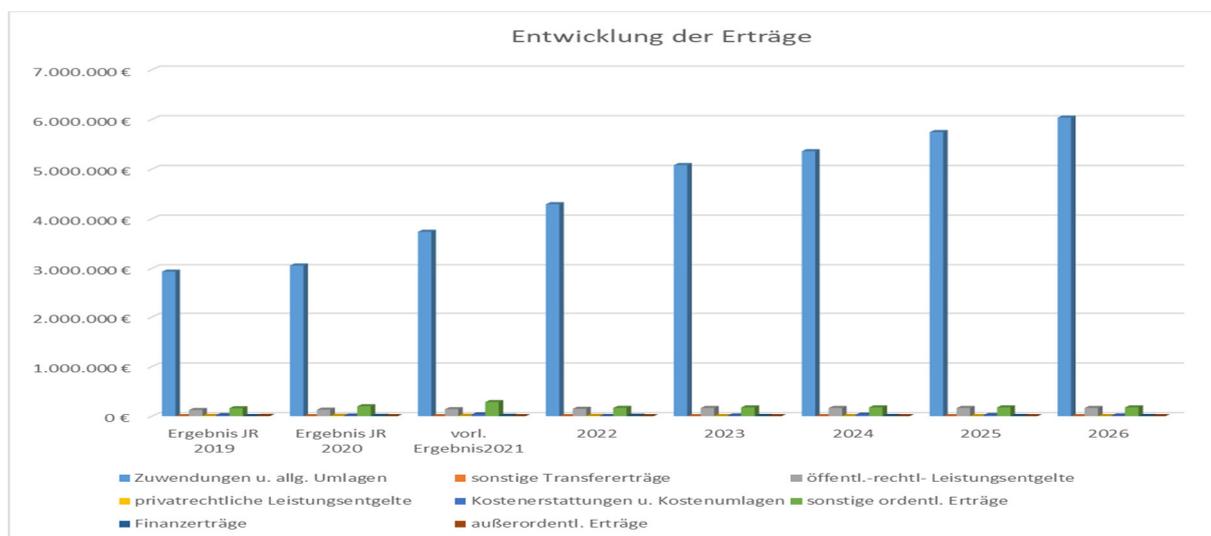
Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 wird unter Zuhilfenahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Ordentliche Erträge: 5.443.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen: 5.508.600,00 €

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 2023 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

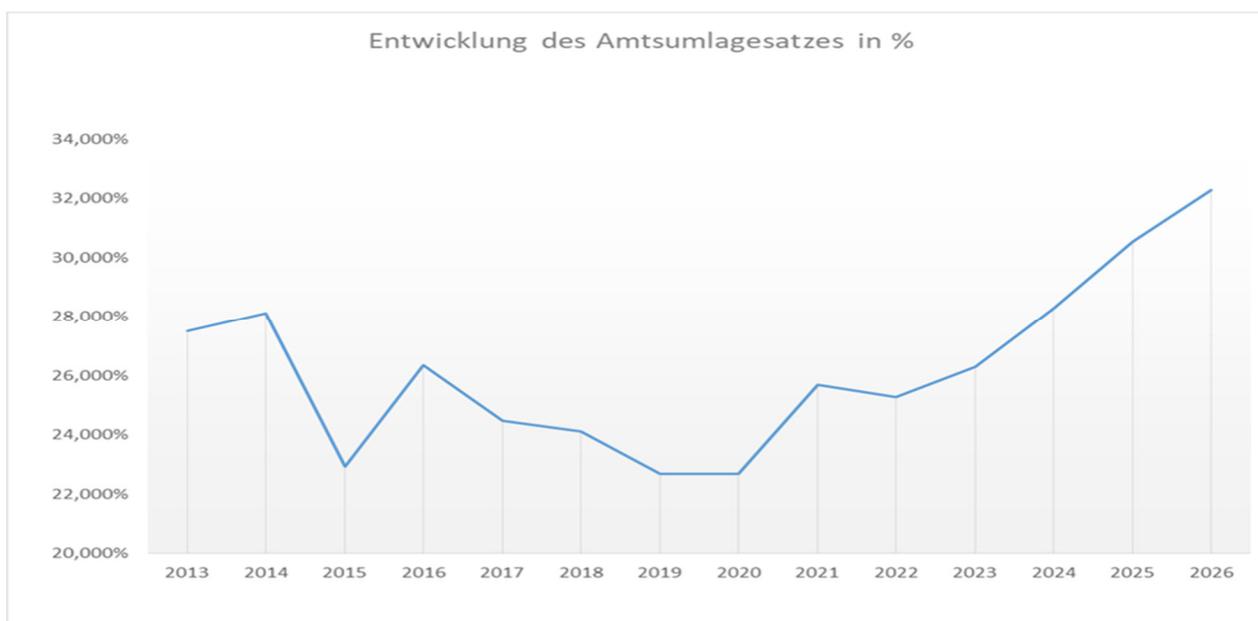
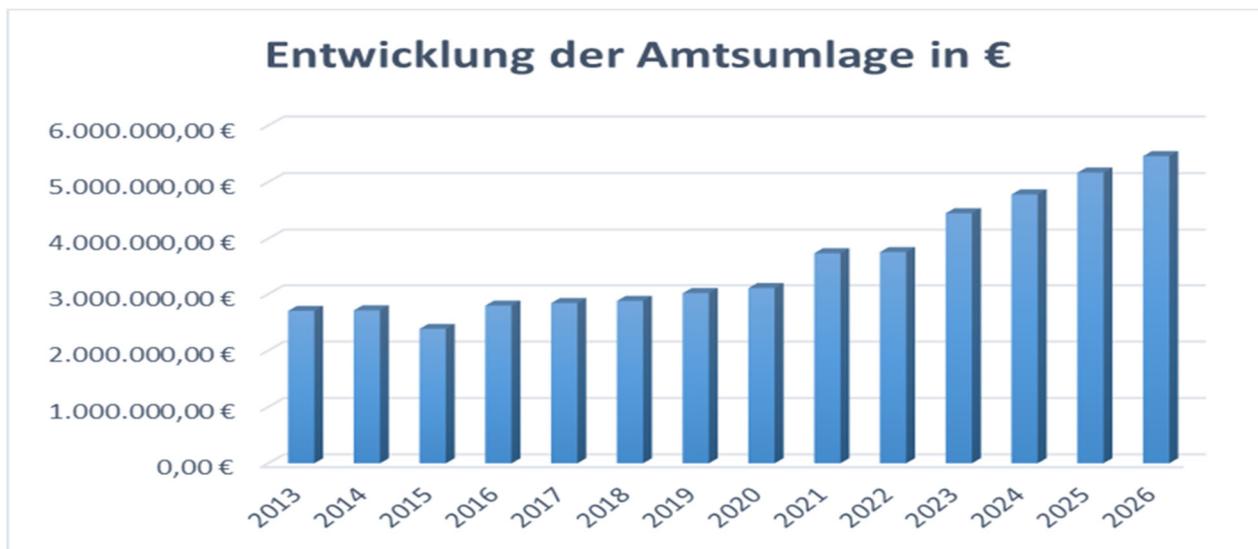
Konto	Ergebnis JR 2019	Ergebnis JR 2020	vorl. Ergebnis2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.935.114 €	3.058.525 €	3.738.248 €	4.293.200 €	5.080.200 €	5.360.200 €	5.744.500 €	6.035.100 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	125.619 €	132.294 €	141.620 €	149.500 €	165.500 €	165.300 €	165.300 €	165.300 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643 €	6.223 €	6.800 €	5.800 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.250 €	11.608 €	37.030 €	3.800 €	13.800 €	30.800 €	23.800 €	13.800 €
sonstige ordentl. Erträge	160.003 €	199.950 €	284.321 €	168.000 €	178.000 €	178.000 €	178.000 €	178.000 €
Finanzerträge	2.707 €	4.481 €	6.752 €	8.400 €	3.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
außerordentl. Erträge	4.911 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	3.255.247 €	3.413.081 €	4.214.771 €	4.628.700 €	5.443.300 €	5.740.700 €	6.118.000 €	6.398.600 €
Personalaufwendungen	2.091.649 €	2.087.495 €	2.655.107 €	2.890.800 €	3.524.000 €	3.580.200 €	3.642.900 €	3.704.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.931 €	576.193 €	607.690 €	765.500 €	817.900 €	728.400 €	728.400 €	728.400 €
Abschreibungen	369.965 €	369.689 €	407.314 €	333.200 €	333.100 €	333.100 €	333.100 €	333.100 €
Transferaufwendungen	191.346 €	223.001 €	264.044 €	255.700 €	272.200 €	272.200 €	272.200 €	272.200 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	424.586 €	437.033 €	492.433 €	457.300 €	498.900 €	531.900 €	516.900 €	491.900 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.662 €	6.262 €	7.519 €	16.900 €	62.500 €	238.100 €	426.700 €	516.400 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen	3.674.139 €	3.699.673 €	4.434.107 €	4.719.400 €	5.508.600 €	5.683.900 €	5.920.200 €	6.046.600 €
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	-418.892 €	-286.592 €	-219.336 €	-90.700 €	-65.300 €	56.800 €	197.800 €	352.000 €



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) deutlich geringeren Schwankungen ausgesetzt ist. 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. In diesem Bereich sind die Kostenerstattungen im Zuge von Wahlen enthalten, die natürlich nur temporär auftreten. 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. Auch im Finanzplan sind Erstattungen für Bundestags-, Europa- sowie Landtagswahlen berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Finanzerträge

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

Außerordentliche Erträge

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

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 2019 bis zur Haushaltsplanung 2023 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. Weiterhin ergibt sich für das Jahr 2023 gegenüber den Folgejahren aus dem Förderprogramm „Pflege vor Ort“ ein Mehraufwand von 60.000 € dem jedoch auch Fördermittel in Höhe von 48.000 € gegenüberstehen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Auch hier ergeben sich 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 finanzielle Anpassungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen ergeben sich bis zum Jahr 2021 hauptsächlich aus der Tilgung eines Kreditvertrages für den Ausbau des Verwaltungsgebäudes in der Berliner Straße. Tatsächlich kommen im Jahr 2021 noch die Aufwendungen für Negativentgelte dazu, welche jedoch im Zuge der Haushaltsplanung noch keine Rolle spielten. Geplant war, dass im Zuge der baulichen Maßnahmen bereits in 2022 ein Kredit aufgenommen wird. Diese Kreditaufnahme verschiebt sich jedoch ins Jahr 2023. Es ist zusätzlich im Jahr 2023 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 4.635.000 € geplant. Auch für die Jahre 2024 und 2025 müssen für die geplanten Maßnahmen Darlehensverträge in Höhe von 7.430.500 € und 4.462.000 € geschlossen werden. Daher steigen die Aufwendungen in diesem Bereich deutlich. Bis zum Jahr 2026 werden sich die Zinsleistungen von heute 16.900 € auf 516.400 € erhöhen.

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 Amtsgebiet. So erhöhen sich die Kosten in den Bereichen der Feuerwehren durch die Erweiterung von Gebäuden aufgrund der steigenden Zahl an aktiven Kameradinnen und Kameraden. Auch die Erweiterung des Technik- und Fahrzeugpools ist aufgrund der Aufgabenlagen unumgänglich.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

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

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit
 Haushaltsplanung 2023

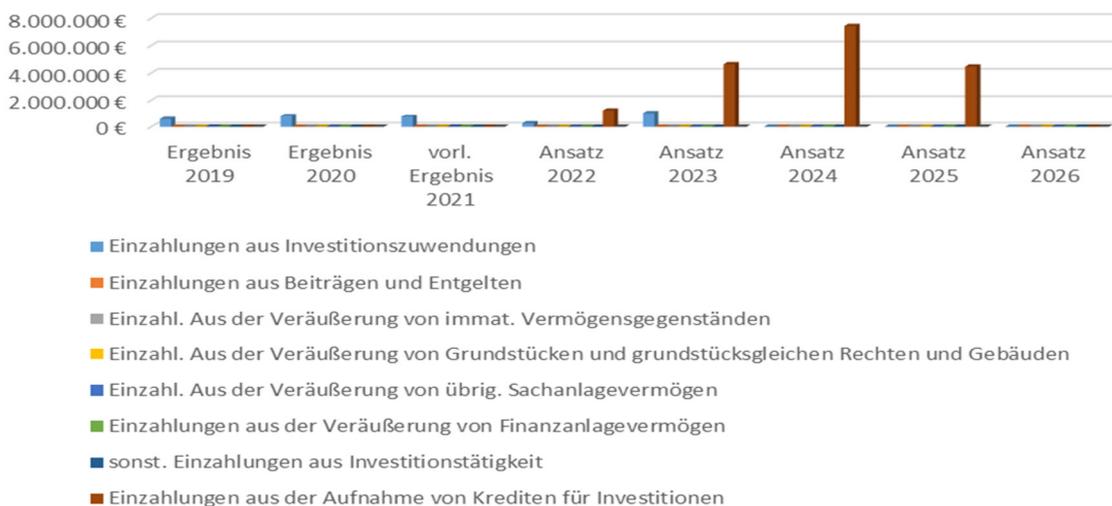
	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.080.200 €	5.034.600 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	165.500 €	165.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400 €	2.400 €
Kostenerstattungen und -umlagen	13.800 €	13.800 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	178.000 €	42.000 €
Finanzerträge/-einzahlungen	3.400 €	3.400 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	5.497.300 €	5261.700 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	3.524.000 €	3.524.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.900 €	823.300 €
Abschreibungen	333.100 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	272.200 €	272.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	498.900 €	498.700 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	62.500 €	62.500 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	5.508.600 €	5.180.700 €
Saldo	-65.300 €	81.000 €

In der Gegenüberstellung wird somit deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo in Höhe von 81.000 € 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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.000 €	819.388 €	766.071 €	250.000 €	1.040.000 €	0 €	0 €	0 €
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	4.911 €	0 €	7.422 €	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 €	1.239.000 €	4.645.000 €	7.430.500 €	4.462.000 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	582.911 €	819.388 €	773.493 €	1.489.000 €	5.685.000 €	7.430.500 €	4.462.000 €	0 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.175 €	1.758 €	411.889 €	1.300.000 €	5.003.000 €	7.240.000 €	4.340.000 €	0 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.500 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.469 €	5.017 €	37.309 €	19.000 €	50.000 €	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	442.846 €	490.483 €	973.121 €	170.000 €	632.000 €	172.000 €	112.000 €	72.000 €
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	45.709 €	46.301 €	44.126 €	57.100 €	81.000 €	203.100 €	343.900 €	421.500 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	531.699 €	543.558 €	1.466.446 €	1.546.100 €	5.766.000 €	7.633.600 €	4.805.900 €	503.500 €

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 2024 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

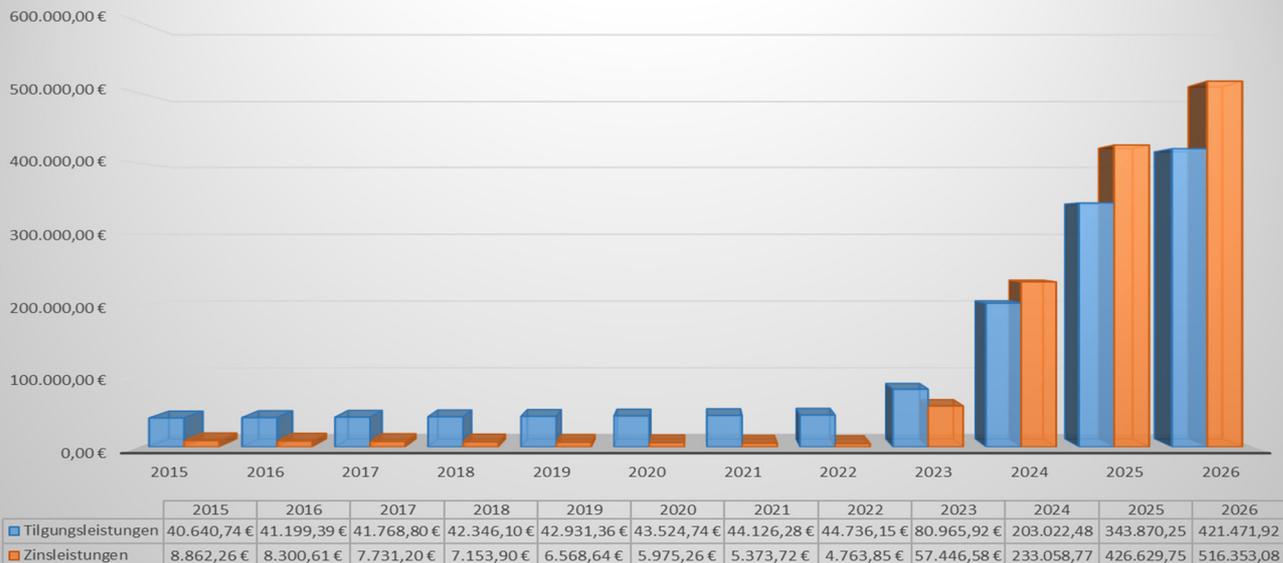
HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2015	0 €	40.640,74 €	619.086,20 €
2016	0 €	41.199,39 €	577.886,81 €
2017	0 €	41.768,80 €	536.118,01 €
2018	0 €	42.346,10 €	493.771,91 €
2019	0 €	42.931,36 €	450.840,55 €
2020	0 €	43.524,74 €	407.315,81 €
2021	0 €	44.126,28 €	363.189,53 €
2022	0 €	44.736,15 €	318.453,38 €
2023	5.884.000 €	80.965,92 €	6.111.487,46 €
2024	7.430.500 €	203.022,48 €	13.338.964,98 €
2025	4.462.000 €	343.870,25 €	17.457.094,73 €
2026	0	421.471,92 €	17.035.622,81 €

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

Für die geplanten Maßnahmen des Verwaltungsgebäudes sowie dem Neubau des Gerätehauses in Ruhlsdorf sowie den sonstigen baulichen Maßnahmen und investiven Beschaffungen ist es vorgesehen neben dem im Jahr 2022 geplanten Kredit, aber erst im Jahr 2023 aufzunehmenden Kredit, drei weitere Darlehen aufzunehmen. Diese sind in der obigen Darstellung entsprechend berücksichtigt. 3 % und einer anfänglichen Tilgung von 2% ausgegangen.

Insgesamt ist durch die geplanten Kreditaufnahmen natürlich eine kontinuierliche Steigerung der Zins- und Tilgungsleistungen erkennbar. Ab dem Jahr 2026 sind rund 937.900 € an Zins- und Tilgungsleistungen durch die Amtsumlage bereitzustellen.

Zins- und Tilgungsleistungen pro Jahr



Darstellung der Investitionen in den Jahren 2023 – 2026

Planungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Information für 2023
11.1.01/0050.781800	Zuw. f. Invest. übrig	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Investiver Zuschuss digitale Gremienarbeit
11.1.02/0003.783400	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	50.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Ordnungsamtssoftware, Mesoumstellung, Software Erstellung LVs
11.1.02/0004.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	Büromöbel
11.1.02/0007.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen/ Hardware	32.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Konferenztechnik, Tablet, Speed-Capture Bedienterminal Einwohnermeldewesen
11.1.02/0010.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	3.500.000,00 €	6.470.000,00 €	4.340.000,00 €	0,00 €	neues Verwaltungsgebäude / Finanzplanung mit Verpflichtungsermächtigungen für 2024 und 2025 insgesamt 15.000.000 €
12.6.01/0301.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Ausstattung Anbauten GH Melchow + Rüdnitz, Ersatz PFPN, Sirenenenerweiterung
12.6.01/0302.681100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fördermittel Beschaffung TLF als Ersatz LF 10 Biesenthal
12.6.01/0302.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	500.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	TLF Biesenthal / mit Sperrvermerk --> nur mit Fömi
12.6.01/0303.681100	Investitionszuw. Land	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fördermittel FFW-Infrastrukturrichtlinie Land Brandenburg für GH Rüdnitz
12.6.01/0303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	483.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	418.000 € GH Rüdnitz / 15.000 € GH Melchow
12.6.01/0305.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung Tiefbrunnen Ruhlsdorf + Marienwerder
12.6.01/0330.681100	Investitionszuw. Land	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	evt. Neuauflage FFW-Infrastrukturrichtlinie des Landes für FFW Ruhlsdorf
12.6.01/0330.681200	Investitionszuw. Gemeinde	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kreisentwicklungsbudget FFW Ruhlsdorf
12.6.01/0330.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf	900.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau GH Ruhlsdorf mit Verpflichtungsermächtigung für 2024 insgesamt 1.800.000 €

Für den geplanten Neubau eines Verwaltungsgebäudes sowie den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ruhlsdorf wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.510.000 € € im Plan 2023 für fällige Auszahlungen in den Folgejahren veranschlagt. Detaillierte Angaben sind hier der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

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

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

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684.800	4.293.200	5.080.200	5.360.200	5.744.500	6.035.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.500	149.500	160.500	160.300	160.300	160.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	3.800	13.800	30.800	23.800	13.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.000	168.000	178.000	178.000	178.000	178.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.880.400	4.620.300	5.439.900	5.736.700	6.114.000	6.394.600
11 Personalaufwendungen	2.680.800	2.890.800	3.524.000	3.580.200	3.642.900	3.704.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.900	765.500	817.900	728.400	728.400	728.400
14 Abschreibungen	371.000	333.200	333.100	333.100	333.100	333.100
15 Transferaufwendungen	253.000	255.700	272.200	272.200	272.200	272.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.600	457.300	498.900	531.900	516.900	491.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.445.300	4.702.500	5.446.100	5.445.800	5.493.500	5.530.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-564.900	-82.200	-6.200	290.900	620.500	864.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.600	8.400	3.400	4.000	4.000	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.400	16.900	62.500	238.100	426.700	516.400
21 = Finanzergebnis	3.200	-8.500	-59.100	-234.100	-422.700	-512.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-561.700	-90.700	-65.300	56.800	197.800	352.000
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.)	-561.700	-90.700	-65.300	56.800	197.800	352.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631.400	4.249.000	5.034.600	5.314.600	5.698.900	5.989.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.500	149.500	160.500	160.300	160.300	160.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	3.800	13.800	30.800	23.800	13.800
7 Sonstige Einzahlungen	29.000	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.600	8.400	3.400	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.835.600	4.448.500	5.261.700	5.559.100	5.936.400	6.217.000
10 Personalauszahlungen	2.680.800	2.890.800	3.524.000	3.580.200	3.642.900	3.704.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.900	770.900	823.300	733.800	733.800	728.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.400	16.900	62.500	238.100	426.700	516.400
14 Transferauszahlungen	253.000	255.700	272.200	272.200	272.200	272.200
15 Sonstige Auszahlungen	476.400	457.100	498.700	531.700	516.900	491.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.079.500	4.391.400	5.180.700	5.356.000	5.592.500	5.713.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	-243.900	57.100	81.000	203.100	343.900	503.500
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.000	250.000	1.040.000	0	0	0
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	745.000	250.000	1.040.000	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.000	1.300.000	5.003.000	7.240.000	4.340.000	0
27 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	8.500	0	0
28 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	19.000	50.000	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 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	95.000	170.000	632.000	172.000	112.000	72.000
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	777.000	1.489.000	5.685.000	7.430.500	4.462.000	82.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	-32.000	-1.239.000	-4.645.000	-7.430.500	-4.462.000	-82.000
35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	-275.900	-1.181.900	-4.564.000	-7.227.400	-4.118.100	421.500
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.239.000	4.645.000	7.430.500	4.462.000	0
37 sonstige Einz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.239.000	4.645.000	7.430.500	4.462.000	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	44.100	57.100	81.000	203.100	343.900	421.500
40 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	44.100	57.100	81.000	203.100	343.900	421.500
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	-44.100	1.181.900	4.564.000	7.227.400	4.118.100	-421.500
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.)	-320.000	0	0	0	0	0
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	320.000	0	0	0	0	0
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	507.900,00	-506.900,00	1.000,00	507.300,00	-506.300,00
Haushaltsjahr	6.000,00	710.100,00	-704.100,00	6.000,00	714.500,00	-708.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	202.200,00	-197.200,00	5.000,00	207.200,00	-202.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
11.1.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.441100 Entgelte f. Überlassung von Inventar	0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden	1.000	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	0	0	0	0	0	0
11.1.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	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	1.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	328.800	341.400	570.300	578.800	589.500	600.200
11.1.01.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	100.000	112.000	115.000	118.000	120.000	122.000
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	103.800	100.000	269.600	270.000	272.000	274.000
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	39.600	41.800	54.300	56.000	58.000	60.000
11.1.01.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.01.501230 Quarantäne	0	0	0	0	0	0
11.1.01.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftigt	100	0	600	600	600	600
11.1.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.000	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	4.000	3.900	10.500	11.000	11.200	11.400
11.1.01.502210 Beiträge Vers. leist. Entgelt	1.600	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
11.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	18.900	20.600	54.700	55.000	57.000	59.000
11.1.01.503210 Beiträge SV leist. Entgelt	8.300	8.800	10.900	11.500	12.000	12.500
11.1.01.504100 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	2.500	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Nedlin			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
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		30.500	66.200	41.500	41.500	41.500	41.500
11.1.01.523200	Leasing		8.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		8.200	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	<i>davon 10.000 € Betriebsarzt</i>							
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>10.000 € Repräsentationen (Karten, Blumen, Präsente)</i>							
	<i>2.000 € Teamtag</i>							
11.1.01.527110	Verw.- Betr.aufwend./Partnerschaften		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Partnerschaftsarbeit</i>							
11.1.01.529100	Mitgliedsbeiträge		0	0	300	300	300	300
14	Abschreibungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11.1.01.571100	Afa DV-Software		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	Transferaufwendungen		3.000	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Ausgleichsabgabe keine schwerbehinderten Mitarbeiter</i>							
11.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000	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		89.700	92.300	92.800	92.800	92.800	92.800
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		1.000	500	500	500	500	500
11.1.01.541110	Reisekosten/Schiedsstelle		700	300	300	300	300	300
11.1.01.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		40.000	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	<i>davon: 32.000 € Druck Amtsblatt</i>							
	<i>10.000 € Verteilung Amtsblatt</i>							
11.1.01.543130	Geschäftsausg./Gerichts- u. Anwaltskosten		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.01.543135	Geschäftsausg./Kultur		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Veranstaltungsflyer</i>							
11.1.01.549100	Verfüungsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Verfüungsmittel AD</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		456.400	507.300	714.500	723.000	733.700	744.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-455.400	-506.300	-708.500	-717.000	-727.700	-738.400

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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.)	-455.400	-506.300	-708.500	-717.000	-727.700	-738.400
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.)	-455.400	-506.300	-708.500	-717.000	-727.700	-738.400
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	-455.400	-506.300	-708.500	-717.000	-727.700	-738.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
11.1.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11.1.01.571100 Afa DV-Software	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
11.1.01/0040.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>Beschaffungen für Hybridsitzungen</i>							
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	8.500	0	0
11.1.01/0050.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	8.500	0	0
<i>2024: Zuschüsse Anschaffungen digitale Gremienarbeit</i>							
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	8.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	-8.500	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
40 Beschaffungen Amtsausschuss									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
11.1.01/0040.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beschaffungen für Hybridsitzungen</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		11		Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Nedlin				
Produktgruppe		11.1		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		11.1.01		Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
50	Investzuschuss digitale Gremienarbeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0
	11.1.01/0050.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0
	<i>2024: Zuschüsse Anschaffungen digitale Gremienarbeit</i>									
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Herr Nedlin
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane									
Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€	

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.700,00	1.653.800,00	-1.647.100,00	46.700,00	978.500,00	-931.800,00
Haushaltsjahr	3.200,00	4.555.700,00	-4.552.500,00	43.200,00	1.017.400,00	-974.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.500,00	2.901.900,00	-2.905.400,00	-3.500,00	38.900,00	-42.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11.1.02.413100	Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
11.1.02.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11.1.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
11.1.02.416140	Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	0	0	0	0
11.1.02.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.700	5.800	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.02.441100	Mieten und Pachten	5.600	5.800	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.02.446100	Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	800	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	400	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
11.1.02.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	27.300	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		18.700	46.700	43.200	43.200	43.200	43.200
11 Personalaufwendungen		518.200	499.600	486.300	492.500	500.000	507.500
11.1.02.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	414.700	400.000	391.500	395.000	400.000	405.000
11.1.02.501220	Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.02.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0
11.1.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	16.700	15.900	15.200	15.500	16.000	16.500
11.1.02.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	86.800	83.700	79.600	82.000	84.000	86.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.300	226.800	255.000	252.500	252.500	252.500
11.1.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
11.1.02.521110	Unterhaltung Grundstücke/Hochbau		10.000	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11.1.02.521120	Unterhaltung/Baumschutz		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		21.000	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		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.02.523110	Mieten u. Pachten/Aktenvern.		1.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.02.523200	Leasing		40.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11.1.02.523210	Leasing/Dienstfahrzeuge		5.800	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.1.02.525100	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Aus- u. Fortbildung</i>								
<i>Weiterbildung PR</i>								
11.1.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.02.527160	Verw.- Betr.aufwend./Personalrat		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>2.000 € Weihnachtsfeier</i>								
<i>500 € Repräsentationsmittel</i>								
11.1.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen			82.300	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
11.1.02.571100	Afa DV-Software		30.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11.1.02.571101	Afa Gebäude		29.000	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		23.300	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			202.200	193.200	217.200	217.200	217.200	217.200
11.1.02.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		9.500	5.000	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		60.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>davon:</i>								
<i>18.000 € Literatur</i>								
<i>25.000 € Lohndata</i>								
<i>1.500 € Online Test Azubi</i>								
11.1.02.543110	Aufwand für Software		75.000	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11.1.02.543120	Telefongebühren Festnetz		9.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Telefongebühren + ISDN Anlage</i>								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
11.1.02.543140	Geschäftsausg./Porto etc.		22.000	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.1.02.543150	Geschäftsausg./Büromaterial		10.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		16.500	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	1.900 € <i>Elektronikversicherung</i>							
	8.000 € <i>Vermögensschadenversicherung</i>							
	4.600 € <i>Cyberversicherung</i>							
	8.500 € <i>Rechtsschutzversicherung</i>							
	1.200 € <i>Aufwendungsersatz</i>							
11.1.02.545800	Erstattg.an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
11.1.02.549100	Verfüungsmittel PR		200	200	200	200	200	200
11.1.02.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.038.000	978.500	1.017.400	1.021.100	1.028.600	1.036.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-1.019.300	-931.800	-974.200	-977.900	-985.400	-992.900
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.)			-1.019.300	-931.800	-974.200	-977.900	-985.400	-992.900
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.)			-1.019.300	-931.800	-974.200	-977.900	-985.400	-992.900
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			-1.019.300	-931.800	-974.200	-977.900	-985.400	-992.900
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
11.1.02.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo		0	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			82.300	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
11.1.02.571100	Afa DV-Software		30.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11.1.02.571101	Afa Gebäude		29.000	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		23.300	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600

Doppischer Produktplan 2023

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	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
4	Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
5	Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	690.000	3.500.000	10.810.000	6.470.000	4.340.000	0
11.1.02/0002.785100	Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus	10.000	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0010.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	0	690.000	3.500.000	10.810.000	6.470.000	4.340.000	0
10	Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	19.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.02/0001.783400	Auszahlungen für den Erwerb immat.Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0003.783400	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	19.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>3.000 € Software Erstellung Leistungsverzeichnisse</i>							
	<i>17.000 € Mesoumstellung auf Voice (Meldestelle)</i>							
	<i>20.000 € Ordnungsamtssoftware</i>							
	<i>10.000 € Software Projektmanagement</i>							
11	Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20.000	20.000	42.000	0	12.000	52.000	12.000
11.1.02/0001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.783100	Auszahlung f.Erwerb Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0004.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	20.000	20.000	10.000	0	10.000	50.000	10.000
	<i>Erwerb Büromöbel</i>							
11.1.02/0007.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen/ Hardware	0	0	32.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Konferenztechnik</i>							
	<i>Tablet Baumverwaltung</i>							
	<i>Speed-Capture --> Bedienterminal Einwohnermeldeamt</i>							
11.1.02/0302.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000	729.000	3.592.000	10.810.000	6.492.000	4.402.000	22.000

Doppischer Produktplan 2023

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	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-30.000	-729.000	-3.592.000	-10.810.000	-6.492.000	-4.402.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2023

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	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Verwaltungsgebäude										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	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	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
3 Software										

Doppischer Produktplan 2023

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	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	19.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	89.000	
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	19.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
<i>3.000 € Software Erstellung Leistungsverzeichnisse</i>										
<i>17.000 € Mesoumstellung auf Voice (Meldestelle)</i>										
<i>20.000 € Ordnungsamtssoftware</i>										
<i>10.000 € Software Projektmanagement</i>										
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	19.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	89.000	

Doppischer Produktplan 2023

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	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-19.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-89.000
7 Erwerb Hardware									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	32.000	0	2.000	2.000	2.000	0	36.000
11.1.02/0007.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen/ Hardware	0	0	32.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>Konferenztechnik</i>									
<i>Tablet Baumverwaltung</i>									
<i>Speed-Capture --> Bedienterminal</i>									
<i>Einwohnermeldeamt</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	32.000	0	2.000	2.000	2.000	0	36.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-36.000	
10 neues Verwaltungsgebäude										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	690.000	3.500.000	10.810.000	6.470.000	4.340.000	0	0	8.530.000	
11.1.02/0010.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen/neues Verwaltungsgebäude	0	690.000	3.500.000	10.810.000	6.470.000	4.340.000	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

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	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	690.000	3.500.000	10.810.000	6.470.000	4.340.000	0	0	8.530.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-690.000	-3.500.000	-10.810.000	-6.470.000	-4.340.000	0	0	-8.530.000
302										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0302.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2023

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 **Zielgruppe**

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

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

Ziele

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

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	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	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.03.456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
11.1.03.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.03.458200 Ertr.aus Auflös. v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	487.000	511.000	643.300	655.000	666.000	676.000
11.1.03.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	390.000	410.000	518.000	525.000	530.000	535.000
11.1.03.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.03.501230 Quarantäne	0	0	0	0	0	0
11.1.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	15.500	16.000	20.000	22.000	24.000	26.000
11.1.03.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	81.500	85.000	105.300	108.000	112.000	115.000
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	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.03.543100 Geschäftsaufwendungen	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.500 Bankgebühren, Zwangsversteigerungen						
3.000 € Prüfung Jahresabschluss						
5.500 € Steuerberater						
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	500.000	524.000	658.300	670.000	681.000	691.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-474.000	-499.000	-633.300	-645.000	-656.000	-666.000
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.)			-474.000	-499.000	-633.300	-645.000	-656.000	-666.000
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-474.000	-499.000	-633.300	-645.000	-656.000	-666.000
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			-474.000	-499.000	-633.300	-645.000	-656.000	-666.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
11.1.03.458200 Ertr.aus Auflös. v. Rückst.			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
11.1.03.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	24.400,00	794.200,00	-769.800,00	23.000,00	794.200,00	-771.200,00
Haushaltsjahr	17.000,00	973.000,00	-956.000,00	17.000,00	973.000,00	-956.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.400,00	178.800,00	-186.200,00	-6.000,00	178.800,00	-184.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	7.000	0	0	0	0
11.1.04.414400	Zuweisung BA für Arbeit	15.000	7.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.04.431100	Verwaltungsgebühren	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.04.456100	Bußgelder	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		29.000	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen		665.700	789.200	966.500	982.000	999.000	1.016.000
11.1.04.501200	Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	537.000	632.000	778.800	790.000	800.000	810.000
11.1.04.501220	Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.04.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0
11.1.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	20.700	25.200	30.100	32.000	34.000	36.000
11.1.04.503200	Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	108.000	132.000	157.600	160.000	165.000	170.000
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		5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11.1.04.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	500	500	500	500
11.1.04.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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		0	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		670.700	794.200	973.000	988.500	1.005.500	1.022.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Siebenmorgen					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-641.700	-771.200	-956.000	-971.500	-988.500	-1.005.500
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.)			-641.700	-771.200	-956.000	-971.500	-988.500	-1.005.500
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.)			-641.700	-771.200	-956.000	-971.500	-988.500	-1.005.500
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			-641.700	-771.200	-956.000	-971.500	-988.500	-1.005.500
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 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
11.1.06.431100 Verwaltungsgebühren	100	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	100	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	212.600	197.600	226.100	231.200	238.400	245.600
11.1.06.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	170.200	158.000	182.100	185.000	190.000	195.000
11.1.06.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
11.1.06.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	6.800	6.400	7.000	7.200	7.400	7.600
11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	35.600	33.200	37.000	39.000	41.000	43.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.06.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.06.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.600	197.600	226.100	231.200	238.400	245.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-212.500	-197.500	-226.000	-231.100	-238.300	-245.500
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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wieloch					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-212.500	-197.500	-226.000	-231.100	-238.300	-245.500
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.)			-212.500	-197.500	-226.000	-231.100	-238.300	-245.500
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			-212.500	-197.500	-226.000	-231.100	-238.300	-245.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	10.000	0	0	17.000	10.000	0
12.1.01.448010 Kostenerst v. Bund	10.000	0	0	10.000	10.000	0
12.1.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	7.000	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	10.000	0	0	17.000	10.000	0
11 Personalaufwendungen	8.300	8.100	9.000	9.200	9.400	9.600
12.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	6.600	6.600	7.400	7.500	7.600	7.800
12.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
12.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0
12.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	2.000	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	20.000	0	0	40.000	25.000	0
12.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	20.000	0	0	40.000	25.000	0
12.1.01.543140 Geschäftsausg./Porto etc.	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.300	8.100	9.000	49.200	34.400	9.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-20.300	-8.100	-9.000	-32.200	-24.400	-9.600
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.)	-20.300	-8.100	-9.000	-32.200	-24.400	-9.600

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Nedlin					
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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.)			-20.300	-8.100	-9.000	-32.200	-24.400	-9.600
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			-20.300	-8.100	-9.000	-32.200	-24.400	-9.600
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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, Ordnungsbüchliche Verordnung, OWIG, LImSchG, BGB, Polizeigesetz, VwVfG, VwGO, Abfallgesetz, Wassergesetz, Alleenschutzgesetz, Fundgesetz, und andere Spezialgesetze Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

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

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	9.600	8.600	10.200	10.000	10.000	10.000
12.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
12.2.01.431130 Verwaltungsgebühren/Gewerbeamte	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.01.431150 Verwaltungsgebühren/Friedhof	600	600	1.200	1.000	1.000	1.000
12.2.01.431170 Verwaltungsgebühren/Ordnung	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
12.2.01.442100 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Kostenerstattung Marienwerder Bestreifung Bernsteinsee</i>						
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.000	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.01.456100 Verwarn- und Bußgelder	3.000	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.600	14.600	35.200	35.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen	233.200	312.100	331.900	335.500	339.200	342.900
12.2.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	184.000	250.000	267.300	270.000	273.000	276.000
12.2.01.501220 Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
12.2.01.501230 Quarantäne	0	0	0	0	0	0
12.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	8.000	9.900	10.300	10.500	10.700	10.900
12.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	41.200	52.200	54.300	55.000	55.500	56.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400	30.400	40.400	40.400	40.400	40.400
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<i>10.000 € ordnungsbehördliche Bestattungen</i>						
<i>7.400 € Fundtierbetreuung</i>						
12.2.01.529100 sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>Bestreifung Sommermonate</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12.2.01.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	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	200	200	200	200	200	200
12.2.01.545800 Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.800	342.700	372.500	376.100	379.800	383.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-248.200	-328.100	-337.300	-341.100	-344.800	-348.500
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.)	-248.200	-328.100	-337.300	-341.100	-344.800	-348.500
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.)	-248.200	-328.100	-337.300	-341.100	-344.800	-348.500
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	-248.200	-328.100	-337.300	-341.100	-344.800	-348.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.2.01.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Wieloch	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2023

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	183.900,00	-88.900,00	95.100,00	184.100,00	-89.000,00
Haushaltsjahr	105.000,00	247.400,00	-142.400,00	105.100,00	247.500,00	-142.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	63.500,00	-53.500,00	10.000,00	63.400,00	-53.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	95.000	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12.2.02.431100 Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12.2.02.431120 Verwaltungsgebühren/Standesamt	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
12.2.02.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12.2.02.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.000	95.100	105.100	105.100	105.100	105.100
11 Personalaufwendungen	128.700	129.400	184.400	186.500	189.200	191.900
12.2.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	103.100	103.600	148.400	150.000	152.000	154.000
12.2.02.501220 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	4.000	4.100	5.800	6.000	6.200	6.400
12.2.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	21.600	21.700	30.200	30.500	31.000	31.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	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.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	100	200	100	100	100	100
12.2.02.571104 Afa BGA	0	100	100	100	100	100
12.2.02.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	100	100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	53.000	61.500	61.500	61.500	61.500
12.2.02.543100 Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.2.02.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.02.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.02.545210 Erst.v.Aufw.an Gem./Standesamt	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Fachwerkkirche Tuchen</i>						

Doppischer Produktplan 2023

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>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
<i>Standesamt Biesenthal</i>						
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	183.300	184.100	247.500	249.600	252.300	255.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-88.300	-89.000	-142.400	-144.500	-147.200	-149.900
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.)	-88.300	-89.000	-142.400	-144.500	-147.200	-149.900
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.)	-88.300	-89.000	-142.400	-144.500	-147.200	-149.900
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	-88.300	-89.000	-142.400	-144.500	-147.200	-149.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	100	100	100	100	100
12.2.02.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	100	100	100	100	100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	200	100	100	100	100
12.2.02.571104 Afa BGA	0	100	100	100	100	100
12.2.02.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	100	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 Feuerwehrrätehäuser und Einsatzfahrzeuge; Bereitstellung und Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen/Feuerlöschteichen; Hilfeleistungen der FFW, die nicht zu den originären Aufgaben der FFW gehören; Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen etc.); Bereitstellung Feuerwehrräte Personal aufwendungen auf der Grundlage von 0,52 Stellen in Vollzeiteneinheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	322.100,00	1.391.900,00	-1.069.800,00	213.600,00	906.600,00	-693.000,00
Haushaltsjahr	1.112.000,00	2.719.200,00	-1.607.200,00	213.500,00	895.900,00	-682.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	789.900,00	1.327.300,00	-537.400,00	-100,00	-10.700,00	10.600,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.000	73.000	72.900	72.900	72.900	72.900
12.6.01.414100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.6.01.414700	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0
12.6.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	22.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
12.6.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	18.500	4.900	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	400	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		30.000	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	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	2.000	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		0	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
12.6.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo	0	108.600	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		71.000	213.600	213.500	213.500	213.500	213.500
11 Personalaufwendungen		90.900	94.800	98.500	101.800	104.500	107.200
12.6.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	72.700	75.900	79.300	82.000	84.000	86.000
12.6.01.501220	Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0
12.6.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	2.900	3.000	3.100	3.300	3.500	3.700
12.6.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	15.300	15.900	16.100	16.500	17.000	17.500
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		362.200	435.600	413.000	386.000	386.000	386.000
12.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	15.600	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.521110	Unterhaltung/Hochbau	15.000	10.000	37.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.522100	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
12.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.6.01.523100	Mieten und Pachten	9.200	0	0	0	0	0
12.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	55.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.000	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Lehrgangs- und Ausbildungskosten</i>							
<i>Lohnausfallkosten</i>							
<i>Führerscheinkosten</i>							
<i>Untersuchungen</i>							
<i>Reinigung der Bekleidung</i>							
<i>Bekleidung</i>							
12.6.01.526120	Besondere Aufw./JFW	0	0	0	0	0	0
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.527170	Verw.- Betr.aufwend./Gebäude	0	0	0	0	0	0
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen		284.200	269.700	269.700	269.700	269.700	269.700
12.6.01.571101	Afa Gebäude	44.000	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	217.000	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600
12.6.01.571104	Afa BGA	23.200	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
12.6.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		3.000	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	3.000	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		96.400	103.500	111.700	104.700	104.700	104.700
12.6.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	200	0	0	0	0	0
12.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen	15.000	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
<i>davon: 7.500 Gefährdungsbeurteilung + Betriebsanweisung</i>							
12.6.01.543110	Software	1.500	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12.6.01.543120	Telefongebühren Festnetz	6.000	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
12.6.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.545200	Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
12.6.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Wieloch			
Produktgruppe		12.6	Brandschutz					
Produkt		12.6.01	Brandschutz					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen			836.700	906.600	895.900	865.200	867.900	870.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-765.700	-693.000	-682.400	-651.700	-654.400	-657.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-765.700	-693.000	-682.400	-651.700	-654.400	-657.100
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.)			-765.700	-693.000	-682.400	-651.700	-654.400	-657.100
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			-765.700	-693.000	-682.400	-651.700	-654.400	-657.100
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
12.6.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo			0	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			284.200	269.700	269.700	269.700	269.700	269.700
12.6.01.571101 Afa Gebäude			44.000	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
12.6.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen			217.000	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600
12.6.01.571104 Afa BGA			23.200	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
12.6.01.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	250.000	1.040.000	0	0	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	250.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel zur Beschaffung TLF Biesenthal als Ersatz für LF 10</i>							
12.6.01/0302.681200 Investitionszuw. Gemeinde	200.000	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.681100 Investitionszuw. Land	0	250.000	20.000	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	0
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0330.681100 Investitionszuw. Land	0	0	270.000	0	0	0	0
<i>evt. Neuauflage der FF-Infrastrukturrichtlinie des Landes für FFW Ruhlsdorf</i>							
12.6.01/0330.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	500.000	0	0	0	0
<i>Kreisentwicklungsbudget FFW Ruhlsdorf</i>							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000	250.000	1.040.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.000	610.000	1.503.000	700.000	770.000	0	0
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	400.000	360.000	483.000	0	0	0	0
<i>468.000 € GH Rüdnitz</i>							
<i>15.000 € GH Melchow</i>							
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.000	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	120.000	0	70.000	0	0
<i>Errichtung Tiefbrunnen</i>							
<i>2023: Ruhlsdorf + Marienwerder</i>							

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Wieloch				
Produktgruppe		12.6	Brandschutz						
Produkt		12.6.01	Brandschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
<i>2024: Danewitz Rehwalde</i>									
12.6.01/0310.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0330.785100	Neubau Feuerwehrrätehaus Ruhlsdorf	0	200.000	900.000	700.000	700.000	0	0	0
10	Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	75.000	145.000	590.000	0	160.000	60.000	60.000	60.000
12.6.01/0301.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	60.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Ausstattung Anbauten GH Rüdnitz + Melchow</i>									
<i>Ersatz PFPN</i>									
<i>Sirenenerweiterung</i>									
12.6.01/0302.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	75.000	85.000	500.000	0	100.000	0	0	0
<i>2023:</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel</i>									
<i>der Buchungsstelle 12.6.01/0302.681100 bewilligt worden sind.</i>									
<i>2024:</i>									
<i>100.000 € 2 MTFs</i>									
13	Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.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	747.000	755.000	2.093.000	700.000	930.000	60.000	60.000	60.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-547.000	-505.000	-1.053.000	-700.000	-930.000	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
302 Fahrzeuge									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	250.000	0	0	0	0	0	450.000
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
<i>Fördermittel zur Beschaffung TLF Biesenthal als Ersatz für LF 10</i>									
12.6.01/0302.681200 Investitionszuw. Gemeinde	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000	0	250.000	0	0	0	0	0	450.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Wieloch						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		200.000	0	250.000	0	0	0	0	0	450.000
303 FFW-Gerätehaus										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	250.000	20.000	0	0	0	0	0	270.000
12.6.01/0303.681100 Investitionszuw. Land		0	250.000	20.000	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	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	250.000	20.000	0	0	0	0	0	270.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		622.000	360.000	483.000	0	0	0	0	0	1.465.000
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern		400.000	360.000	483.000	0	0	0	0	0	0
<i>468.000 € GH Rüdnitz</i>										
<i>15.000 € GH Melchow</i>										
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		222.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	622.000	360.000	483.000	0	0	0	0	0	1.465.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-622.000	-110.000	-463.000	0	0	0	0	0	-1.195.000
304 sonstige Baumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
12.6.01/0304.785300	Ausz. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 Löschwassereinrichtungen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	120.000	0	70.000	0	0	0	220.000
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	120.000	0	70.000	0	0	0	0
<i>Errichtung Tiefbrunnen</i>									
<i>2023: Ruhlsdorf + Marienwerder</i>									
<i>2024: Danewitz Rehwalde</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000	50.000	120.000	0	70.000	0	0	0	220.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-120.000	0	-70.000	0	0	0	-220.000
310 Baumaßnahme Gerätehaus Danewitz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 Baumaßnahme Gerätehaus Grüntal									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Wieloch							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produkt	12.6.01	Brandschutz									
Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	770.000	0	0	0	0	0	770.000	
12.6.01/0330.681100 Investitionszuw. Land		0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
<i>evt. Neuauflage der FF-Infrastrukturrichtlinie des Landes für FFW Ruhlsdorf</i>										
12.6.01/0330.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
<i>Kreisentwicklungsbudget FFW Ruhlsdorf</i>										
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	770.000	0	0	0	0	0	770.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	900.000	700.000	700.000	0	0	0	1.100.000
12.6.01/0330.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ruhlsdorf	0	200.000	900.000	700.000	700.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	200.000	900.000	700.000	700.000	0	0	0	1.100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-200.000	-130.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-330.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wieloch							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Produktgruppe 35.1 sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Produkt 35.1.07 sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	48.000	0	0	0
	35.1.07.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	48.000	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	48.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	60.000	0	0	0
	35.1.07.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend. "Pflege vor Ort"	0	0	60.000	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	60.000	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	0	-12.000	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	0	-12.000	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	0	-12.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	35.1.07	sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger					
Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
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		0	0	-12.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.900	123.700	129.500	129.500	129.500	129.500
36.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	120.900	123.700	129.500	129.500	129.500	129.500
85.900 € Zuweisung Landkreis						
43.600 € 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	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	120.900	123.700	129.500	129.500	129.500	129.500
11 Personalaufwendungen	7.400	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
36.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.800	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
36.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	300	300	300	300	300	300
36.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.300	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	177.000	179.000	185.300	185.300	185.300	185.300
36.3.01.531200 Zuweisung an Gemeinden/Gv	164.800	166.800	173.100	173.100	173.100	173.100
4.000 € Einzelprojektkosten JuKo						
22.000 € Projektkosten						
70.600 € Personalkosten JuKo						
6.600 € Sachkosten JuKo						
69.900 € PK + GFK Jufö						
36.3.01.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Jugendeinrichtungen						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
36.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
36.3.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	500	500	500	500	500	500
36.3.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Wieloch					
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen			184.900	187.100	193.500	193.500	193.500	193.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-64.000	-63.400	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
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.)			-64.000	-63.400	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-64.000	-63.400	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
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			-64.000	-63.400	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	72.300,00	-71.600,00	700,00	72.300,00	-71.600,00
Haushaltsjahr	200,00	78.400,00	-78.200,00	200,00	78.400,00	-78.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	6.100,00	-6.600,00	-500,00	6.100,00	-6.600,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	700	700	200	200	200	200
57.5.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	700	700	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.441100 Mieten und Pachten	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	700	700	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.5.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.501900 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	70.000	70.700	78.400	78.400	78.400	78.400
57.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	70.000	70.700	78.400	78.400	78.400	78.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	0	0	0
57.5.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	1.600	1.600	0	0	0	0
57.5.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.600	72.300	78.400	78.400	78.400	78.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-70.900	-71.600	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
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.)	-70.900	-71.600	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin					
Produktgruppe	57.5	Tourismus						
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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.)			-70.900	-71.600	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
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			-70.900	-71.600	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	4.076.800,00	0,00	4.076.800,00	4.076.800,00	0,00	4.076.800,00
Haushaltsjahr	4.817.100,00	0,00	4.817.100,00	4.817.100,00	0,00	4.817.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	740.300,00	0,00	740.300,00	740.300,00	0,00	740.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495.400	4.076.800	4.817.100	5.145.100	5.529.400	5.820.000
61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
61.1.01.418200 Amtsumlage	3.195.400	3.766.800	4.502.100	4.830.100	5.214.400	5.505.000
<i>26,624% der Umlagegrundlage (bei Planung 16.910.062)</i>						
<i>Biesenthal 2.187.516 €</i>						
<i>Breydin 278.736 €</i>						
<i>Marienwerder 589.682 €</i>						
<i>Melchow 392.472 €</i>						
<i>Rüdnitz 710.005 €</i>						
<i>Sydower Fließ 343.688€</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	3.495.400	4.076.800	4.817.100	5.145.100	5.529.400	5.820.000
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.)	3.495.400	4.076.800	4.817.100	5.145.100	5.529.400	5.820.000
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.)	3.495.400	4.076.800	4.817.100	5.145.100	5.529.400	5.820.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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.)			3.495.400	4.076.800	4.817.100	5.145.100	5.529.400	5.820.000
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			3.495.400	4.076.800	4.817.100	5.145.100	5.529.400	5.820.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.000	0	0	0	0	0	0
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde	545.000	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	545.000	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	545.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
700 investiver Zuschuss von Gemeinden									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.000	0	0	0	0	0	0	0	545.000
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde	545.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	545.000	0	0	0	0	0	0	0	545.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	545.000	0	0	0	0	0	0	0	545.000

Doppischer Produktplan 2023

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	1.247.400,00	74.000,00	1.173.400,00	8.400,00	16.900,00	-8.500,00
Haushaltsjahr	4.648.400,00	143.500,00	4.504.900,00	3.400,00	62.500,00	-59.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.401.000,00	69.500,00	3.331.500,00	-5.000,00	45.600,00	-50.600,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
61.2.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	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	0	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.)	0	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.600	8.400	3.400	4.000	4.000	4.000
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	8.600	8.400	3.400	4.000	4.000	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.400	16.900	62.500	238.100	426.700	516.400
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.400	10.900	57.500	233.100	426.700	516.400
61.2.01.559901 Verwahrentgelte	0	6.000	5.000	5.000	0	0
21 = Finanzergebnis	3.200	-8.500	-59.100	-234.100	-422.700	-512.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	3.200	-8.500	-59.100	-234.100	-422.700	-512.400
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 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Reinhardt-Jess					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			3.200	-8.500	-59.100	-234.100	-422.700	-512.400
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			3.200	-8.500	-59.100	-234.100	-422.700	-512.400
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 2023**



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-219.337	-90.700	-65.300	56.800	197.800	352.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-219.337	-90.700	-65.300	56.800	197.800	352.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	219.337	90.700	65.300		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	56.800	197.800	352.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV			0	56.800	197.800	352.000
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	2.352.942	2.262.242	2.196.942	2.253.742	2.451.542	2.803.542
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)

Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2023



Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.353	2.262	0	65	2.197
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.353	2.262	0	65	2.197
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	363	368	10	0	5	373
davon Pensionsrückstellungen	316	326	10	0	0	336
davon Beihilferückstellungen	47	42	0	0	5	37
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	424	429	10	0	5	434

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

**Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2023**



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

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

Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2023



Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2023	7.170	4.340	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	7170	4340	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	7.430	4.462	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2023



Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	363	318	0	0	6.111	6.111
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0		0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	363	318	0	0	6.111	6.111