

Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2017

des Amtes Biesenthal - Barnim



Haushaltssatzung

Des Amtes Biesenthal-Barnim für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschuss vom 26.09.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.251.100 €
ordentlichen Aufwendungen	3.350.900 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	3.617.200 €
Auszahlungen auf	3.617.200 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.202.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.157.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	414.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	414.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	44.600 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Amtsumlage wird für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Allgemeine Amtsumlage 22,157 % der Umlagegrundlage
- Investive Amtsumlage 2,324 % 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 350.000 € 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 Fehlbetrages auf 50.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 €

festgesetzt.

Biesenthal, den 26.09.2016

A. Nedlin
Amtdirektor

The coat of arms of the Amt Biesenthal-Barnim is a shield with a yellow background. It features a red eagle with spread wings and a cross on its chest in the upper right. A large green leaf is positioned in the center. To the left of the leaf is a green wheat stalk. The bottom of the shield is decorated with a pattern of green semi-circles.

Amt Biesenthal-Barnim

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Vorbemerkung	3
2.	Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick	
2.1.	Allgemeines	3
2.2.	Lage und Größe des Amtes	4
2.3.	Entwicklung der Einwohnerzahlen	4
2.4.	Einrichtungen des Amtes	6
2.5.	Die Verwaltung des Amtsgebietes	6
3.	Rückblick auf das Haushaltjahr 2015	
3.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2015	8
3.2.	Erträge 2015	9
3.3.	Aufwendungen 2015	10
3.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2015	12
3.5.	Investitionshaushalt 2015	12
3.6.	Wertung Investitionshaushalt 2015	13
4.	Überblick lfd. Haushaltsjahr 2016	
4.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2016	14
4.2.	Erträge 2016	15
4.3.	Aufwendungen 2016	16
4.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2016	17
4.5.	Investitionshaushalt 2016	18
4.6.	Wertung Investitionshaushalt 2016	19
5.	Ausblick auf die Haushaltsjahre 2017	
5.1.	Darstellung Haushaltssatzung 2017.....	20
5.2.	geplante Erträge 2017	21
5.3.	geplante Aufwendungen 2017.....	22
5.4.	geplanter Investitionshaushalt 2017.....	23

1. Vorbemerkung

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

Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, den Haushaltsquerschnitt und eine zusammengefasste Kontenübersicht.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind:

- die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen,
- die Einzahlungen und Auszahlungen,
- die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen,
- gegliedert nach Ergebnis- und Finanzhaushalt und den zugehörigen Produkten im Einzelfall erfasst.

2. Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick

2.1. Allgemeines

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

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

Der Amtsbereich erstreckt sich über eine Fläche von ca. 19.766 ha. Am 30.03.2016 lebten 12.112 Einwohner mit Hauptwohnsitz in den Gemeinden des Amtes Biesenthal-Barnim.

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

2.2. Lage und Größe des Amtes

Das Amtsgebiet liegt im Landkreis Barnim.

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

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

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

Das Amtsgebiet hat eine Größe von:	Biesenthal	6.047 ha
	Breydin	3.462 ha
	Marienwerder	3.996 ha
	Melchow	1.651 ha
	Rüdnitz	1.379 ha
	Sydower Fließ	3.231 ha
	<u>Insgesamt</u>	<u>19.766 ha</u>

2.3. Entwicklung der Einwohner

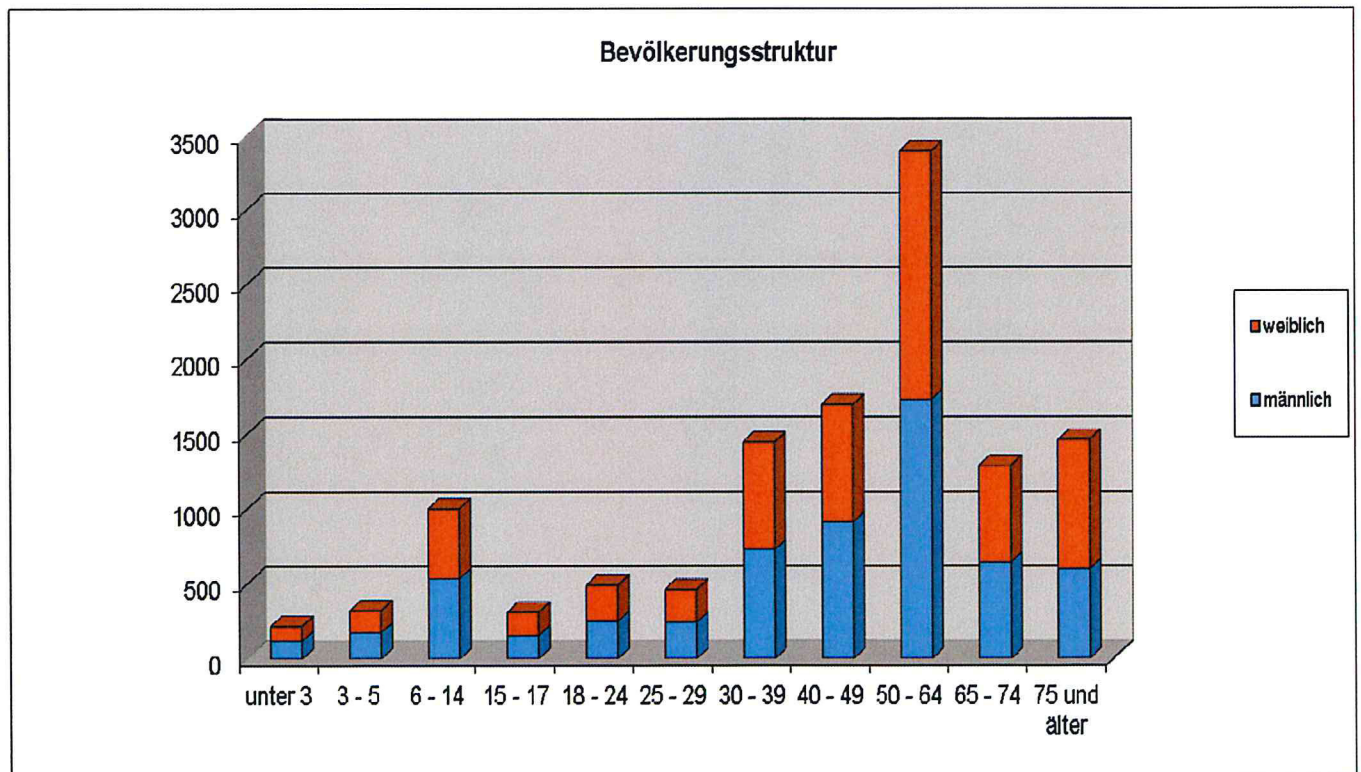
Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes des Amtes Biesenthal-Barnim sind am 30.03.2016 in den amtsangehörigen Gemeinden mit Hauptwohnsitz gemeldet:

Biesenthal	5.711
Breydin	781
Marienwerder	1.747
Melchow	941
Rüdnitz	2001
Sydower Fließ	931
<u>Insgesamt:</u>	<u>12.112</u>

Bevölkerungsstruktur im Amt Biesenthal-Barnim (Stand 31.03.2016)

Altersklasse	Anzahl	männlich	weiblich	%-Anteil Gesamt
unter 3	219	120	99	1,81%
3 - 5	323	176	147	2,67%
6 - 14	1004	537	467	8,29%
15 - 17	312	157	155	2,58%
18 - 24	491	250	241	4,05%
25 - 29	463	244	219	3,82%
30 - 39	1448	730	718	11,96%
40 - 49	1698	913	785	14,02%
50 - 64	3399	1733	1666	28,06%
65 - 74	1291	645	646	10,66%
75 und älter	1464	600	864	12,09%

12112,00



2.4. Einrichtungen im Amtsgebiet

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

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

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

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

2.5. Die Verwaltung des Amtsgebietes

Die Verwaltung des Amtsgebietes erfolgt durch das Amt Biesenthal-Barnim mit Sitz in der Stadt Biesenthal. Die Verwaltung gliedert sich ab 01.01.2016 in folgende Bereiche:

Büro des Amtsdirektors mit folgenden Aufgaben:

- Öffentlichkeitsarbeit/Sekretariat
- Juristische/r Mitarbeiter/in

Fachbereich Verwaltungsservice mit:

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

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

Fachbereich Bürgerservice mit:

Bauverwaltung:

- Bauverwaltung
- Liegenschaften / Forsten / Bauverwaltung
- Baumschutz / Bauverwaltung
- Gebäudemanagement
- Hochbau / Gebäudemanagement
- Tiefbau / Bauverwaltung
- Tiefbau / Beitragserhebung
- Bauordnung / Stadtplanung
- Förderung/Vergabe

Ordnung und Soziales

- Kita
- Kultur / Sport / Jugend
- Standesamt
- Friedhof
- Brand- und Katastrophenschutz
- Ordnung / Straßenreinigung
- Ordnung
- Gerätewart / Hausmeister

3. Rückblick auf das Jahr 2015

3.1. Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2015

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge	2.903.400 €
ordentlichen Aufwendungen	3.081.300 €
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen	3.340.700 €
Auszahlungen	3.454.900 €

festgesetzt.

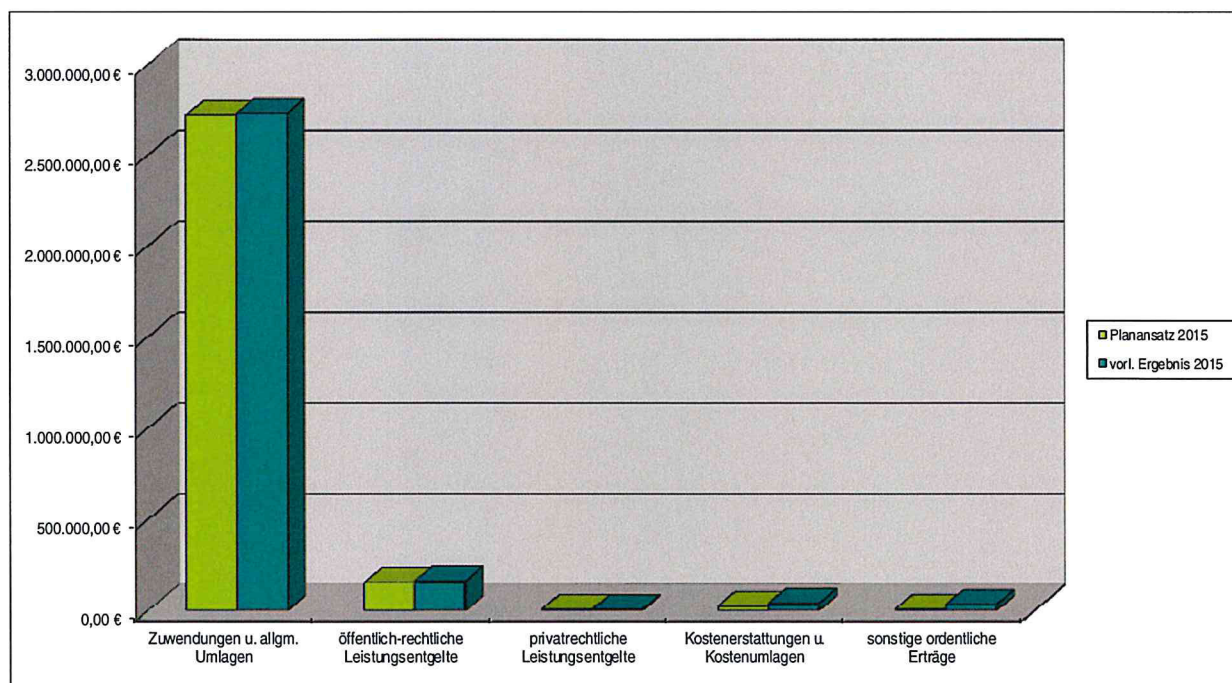
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	480.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	510.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.600 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

3.2. Überblick über die Ertragsarten 2015

Entwicklung der Erträge (vorl. Ergebnis 2015 - Soll auf volle 100er gerundet)

Ertragsart	Planansatz (Nachtrag inkl.üpl/apl) 2015	vorl. Ergebnis 2015
Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen u. allgm. Umlagen	2.721.300,00 €	2.731.800,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.800,00 €	161.900,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00 €	5.400,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.400 €	40.300,00 €
sonstige ordentliche Erträge	7.100,00 €	33.100,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	2.911.400,00 €	2.972.500,00 €
Differenz		61.100 €

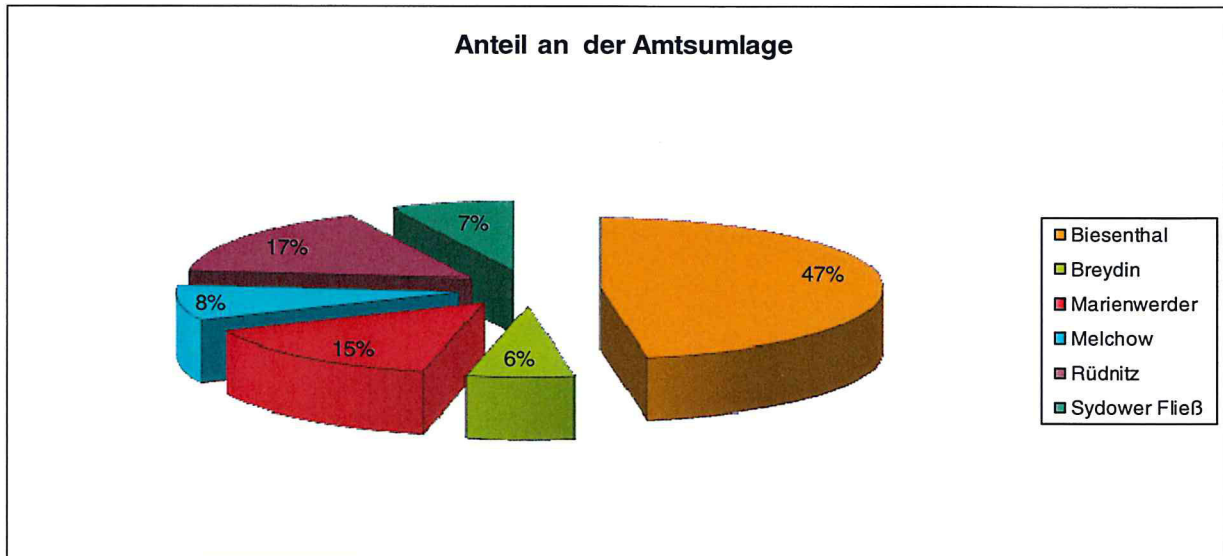


Die Erträge des Haushaltsjahres 2015 entwickelten sich positiver als in der Planung angenommen. Insgesamt konnten Mehrerträge in Höhe von 61.100 € verbucht werden.

Bis auf den Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte konnten überall Mehrerträge erzielt werden. Dies zeigt sich beispielsweise bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hier ist ein Mehrertrag von 15.900 € zu verzeichnen. Dieser resultiert aus der Erstattung des Anschlussbeitrages für Trinkwasser durch den WAV „Panke/Finow“. Auch bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zeigt sich ein deutlicher Mehrertrag. Rund 26.000 € mehr als geplant, wurden hier verbucht. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte blieben im Gesamtergebnis leicht hinter dem Planansatz zurück. Insgesamt zeigt sich eine positive Tendenz.

Amtsumlage 2015 (lt. Nachtragsplan)

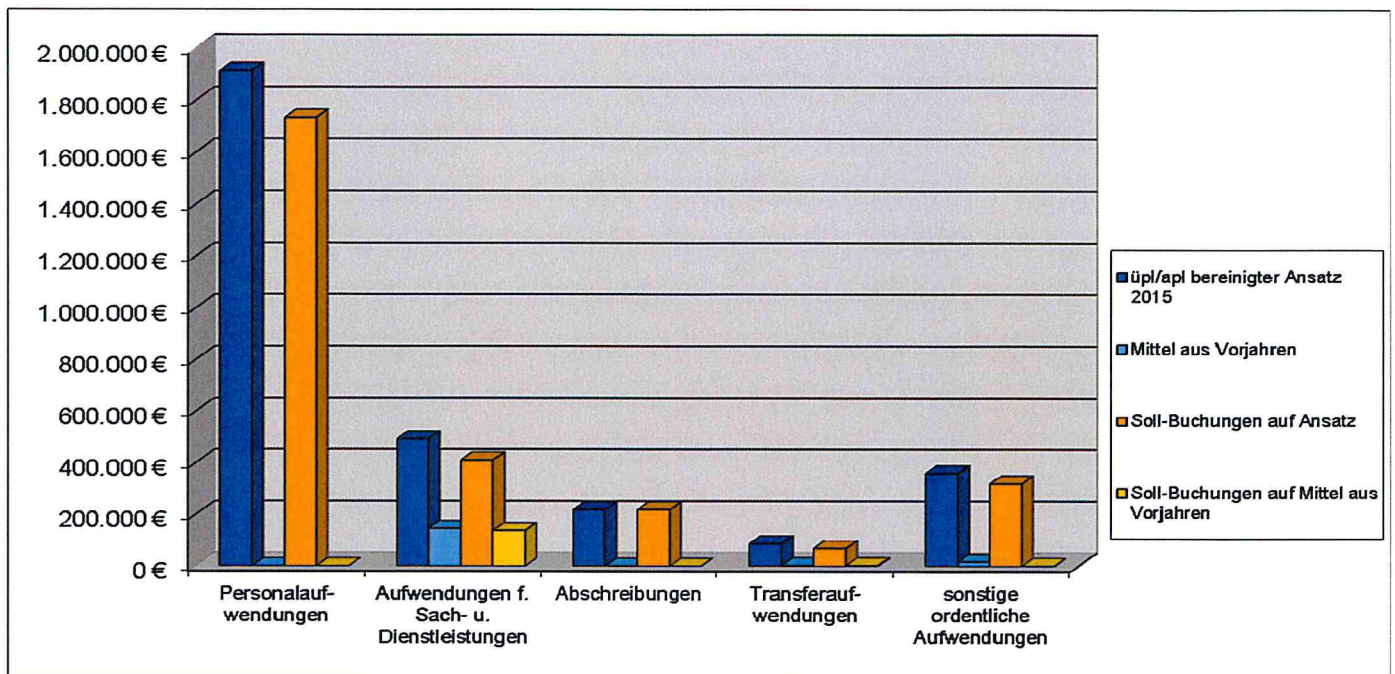
	Amtsumlage
Biesenthal	1.128.424,00 €
Breydin	146.315,00 €
Marienwerder	352.403,00 €
Melchow	198.486,00 €
Rüdnitz	390.434,00 €
Sydower Fließ	167.838,00 €



3.3. Aufwendungen 2015

Entwicklung der Aufwendungen(vorl. Ergebnis 2015 - Soll auf volle 100er gerundet

Aufwendung	üpl/apl bereinigter Ansatz 2015	Mittel aus Vorjahren	Soll-Buchungen auf Ansatz	Soll-Buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	1.914.500,00 €	0,00 €	1.734.800,00 €	0,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	493.800,00 €	145.700 €	410.900,00 €	137.600,00 €
Abschreibungen(lt.Plan)	219.000,00 €	0,00 €	219.000,00 €	0,00 €
Transferaufwendungen	88.100,00 €	2.800,00 €	70.200,00 €	2.800,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	360.900,00 €	17.600,00 €	321.100,00 €	800,00 €
	3.076.300,00 €	166.100,00 €	2.756.000,00 €	141.200,00 €
Gesamt	3.242.400,00 €		2.897.200,00 €	
	- 345.200,00 €			



In der Gesamtheit ergibt sich bei den Aufwendungen ein Minderaufwand von 345.200,00 €.

Im Bereich der Aufwendungen wurden 166.100 € aus dem Jahr 2014 ins Haushaltsjahr 2015 übertragen. Somit stehen 2015 Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 3.242.400 € zur Verfügung. Die Mittel aus Vorjahren wurden zu 85% ausgeschöpft.

Die geplanten Personalaufwendungen wurden nicht in voller Höhe verwendet. Insgesamt blieben hier 179.700 € verfügbar. Diese resultieren insbesondere aus Minderaufwendungen im Bereich 11.1.02 – Zentrale Dienste -.

Für die Sach- und Dienstleistungen standen insgesamt 639.500 € € zur Verfügung. Hierbei sind ebenfalls erst die Vorjahresmittel verbucht worden, so dass von diesen 94,4 % zur Auszahlung kamen. Vom Planansatz des Jahres 2015 wurden rund 410.900 €, 83,2 % verwendet. 15.900 € im Bereich 12.2.01 – Sicherheit und Ordnung- wurden im Haushaltsjahr 2015 nicht aufgewendet. Dies begründet sich damit, dass die Zahlungen an das Tierheim Ladeburg für die Unterbringung der zwei Hunde aus Sophienstadt nicht mehr geleistet werden mussten. Für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser standen 22.500 € aus der aktuellen Planung und 32.800 € aus Mitteln des Vorjahres zur Verfügung. Von diesen Gesamtmitteln wurden nur 44,7 % im Jahr 2015 aufgewendet.

Bei den Transferaufwendungen blieben rund 17.900 € der eingeplanten Mittel verfügbar.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls nicht alle angemeldeten Mittel verwendet worden. 56.600 € der geplanten Mittel wurden bis Jahresende nicht verausgabt. Dies ist vor allem im Bereich der Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Software der Fall.

3.4. Wertung Ergebnishaushalt 2015

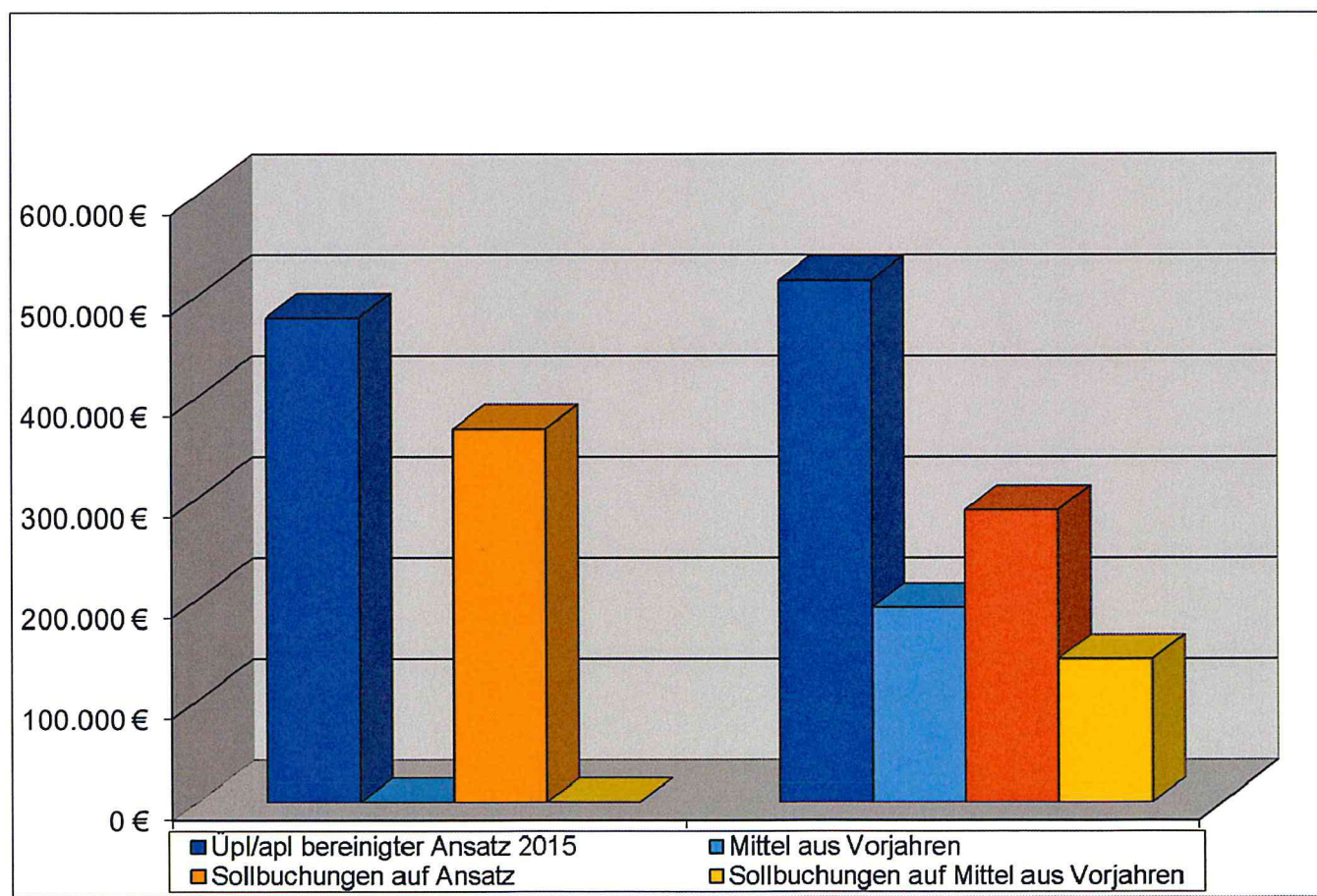
Im Resultat ist der Ergebnishaushalt 2015 als positiv zu bewerten. Die Erträge konnten gesteigert werden und die Aufwendungen blieben hinter dem Planansatz zurück.

Trotz dessen muss festgestellt werden, dass gerade die Übertragung von Mitteln aus Vorjahren dazu führt, dass die Planansätze nicht ausgeschöpft werden. Es wurden zwar weniger Mittel als im Jahr 2014 übertragen, trotz dessen wird deutlich, dass ein Übertragen der Mittel nicht nötig gewesen wäre.

3.5. Investitionshaushalt 2015

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen f. Investitionstätigkeiten
(vorl. Ergebnis 2015 - Soll auf volle 100er gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Ansatz 2015	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	480.000 €	0 €	370.000 €	0 €
Auszahlungen gesamt	517.000 €	193.000 €	289.700 €	142.000 €



Im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren für das Jahr 2015 480.000 € geplant. Davon wurden bis zum Jahresende 370.000 € eingezahlt.

125.000 € wurden im Bereich des Brandschutzes geplant. Hier wurden Fördermittel für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2015 kam es hier jedoch zu keiner Einzahlung.

Weiterhin wurden 30.000 € als Investitionszuschuss der Gemeinde Sydower Fließ für das neue Feuerwehrgerätehaus in Grüntal in den Haushaltsplan eingestellt. Hier kam es insgesamt zu einer Einzahlung von 45.000 €. Dies begründet sich damit, dass bereits im Jahr 2014 ein geplanter Zuschuss von 15.000 € gezahlt werden sollte. Diese Zahlung erfolgte jedoch nicht.

Im Bereich allgemeine Finanzwirtschaft wurden für die investive Amtsumlage Einzahlungen in Höhe von 325.000 € eingeplant. Diese Mittel wurden vollständig verbucht.

Der Investitionsplan 2015 weist im Bereich der Auszahlungen eine Summe von 710.000 € aus. Davon resultieren 517.000 € aus den Mittelanmeldungen zur Haushaltsplanung 2015 und 193.000 € finden ihren Ursprung in den Ermächtigungen aus Vorjahren.

260.000 € standen für die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2015 konnte diese Anschaffung jedoch nicht realisiert werden.

Für den weiteren Ausbau der Löschwasserversorgung im Amtsgebiet standen aus dem Vorjahr 47.000 € zur Verfügung. Von diesen Mitteln wurden im Jahr 2015 keine Auszahlungen vorgenommen.

3.6. Wertung Investitionshaushalt

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich der Investitionshaushalt, im Hinblick auf die Finanzmittel, positiv entwickelte. Die Auszahlungen blieben hinter den Planungen zurück. Daher zeigen sich die Ein- und Auszahlungen recht ausgeglichen. Jedoch wird dadurch auch deutlich, dass nicht alle geplanten Maßnahmen realisiert werden konnten. Viele der Mittel wurden ins Folgejahr übertragen um die geplanten Maßnahmen umsetzen zu können.

4. Überblick lfd. Jahr 2016

4.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge	2.987.000 €
ordentlichen Aufwendungen	3.096.500 €
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen	3.314.000 €
Auszahlungen	3.314.000 €

festgesetzt.

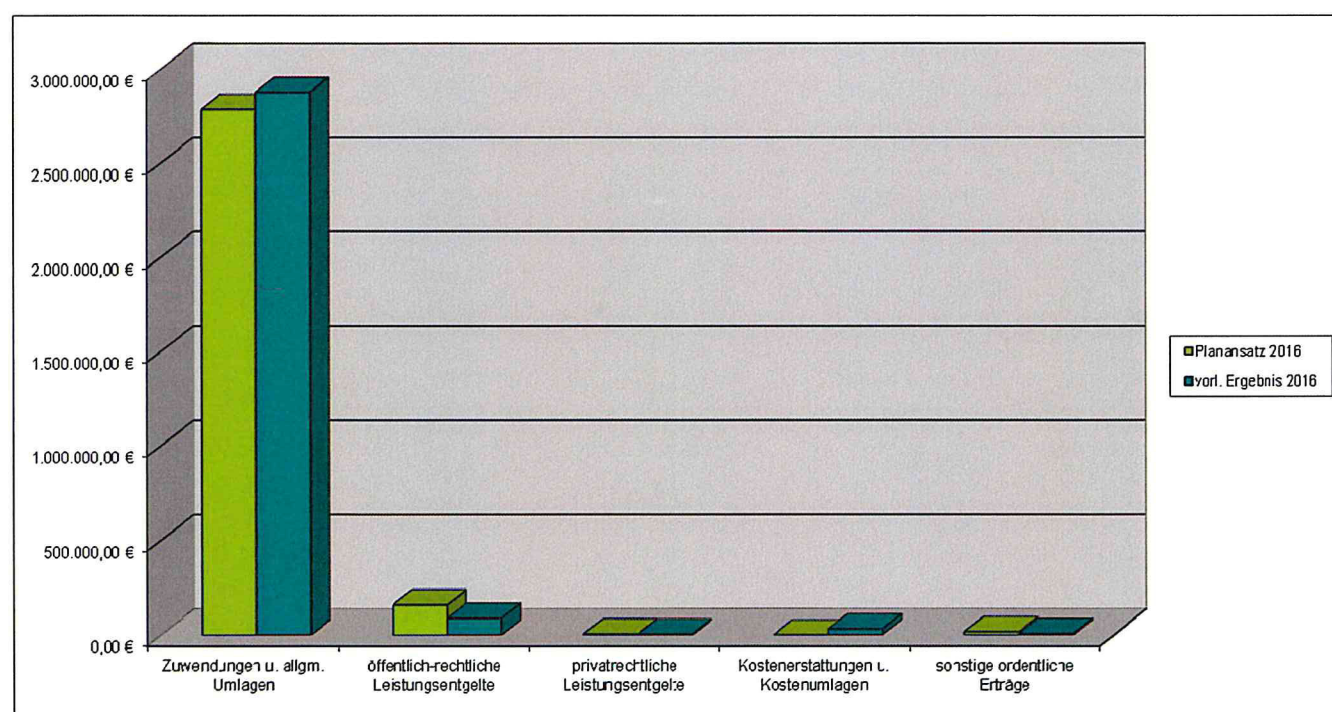
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.700 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	44.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

4.2 Überblick über die Ertragsarten 2016

Entwicklung der Erträge (Soll-Buchungen Stand 08.07.2016, auf volle Hundert gerundet)

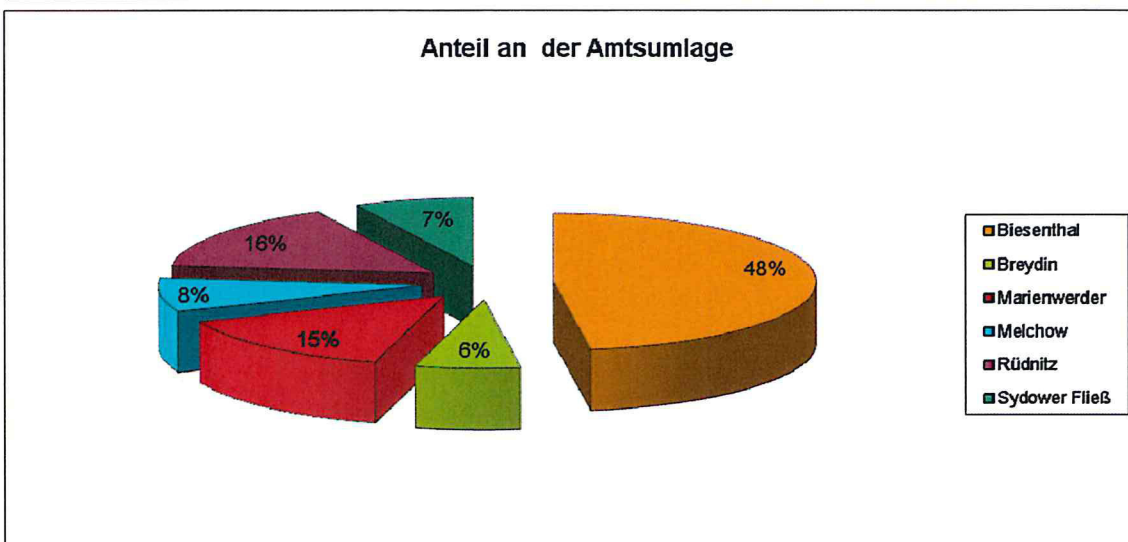
	üpl/apl bereinigter Ansatz 2016	Sollbuchungen 2016
Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.787.500,00 €	2.878.400,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	161.500,00 €	91.000,00 €
privat-rechtl. Leistungsentgelte	5.800,00 €	5.200,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	700,00 €	32.500,00 €
sonstige ordentliche Erträge	17.500,00 €	7.900,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	2.973.000,00 €	3.015.000,00 €
Differenz(- Minderertrag/ Mehrertrag)	42.000,00 €	



Betrachtet man die Erträge des Amtes in der Mitte des Haushaltsjahres 2016, so zeichnet sich hier eine positive Entwicklung ab. Anhand der Übersicht wird deutlich, dass die geplanten Gesamterträge bereits realisiert werden konnten. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die Sonderposten welche erst mit dem Jahresabschluss 2016 verbucht werden hier als bereits gebucht behandelt wurden. Eventuelle Änderungen im Zuge des Jahresabschlusses sind hier möglich. Insgesamt kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die bisher positive Tendenz der Ertragsentwicklung fortsetzt.

Amtsumlage 2016

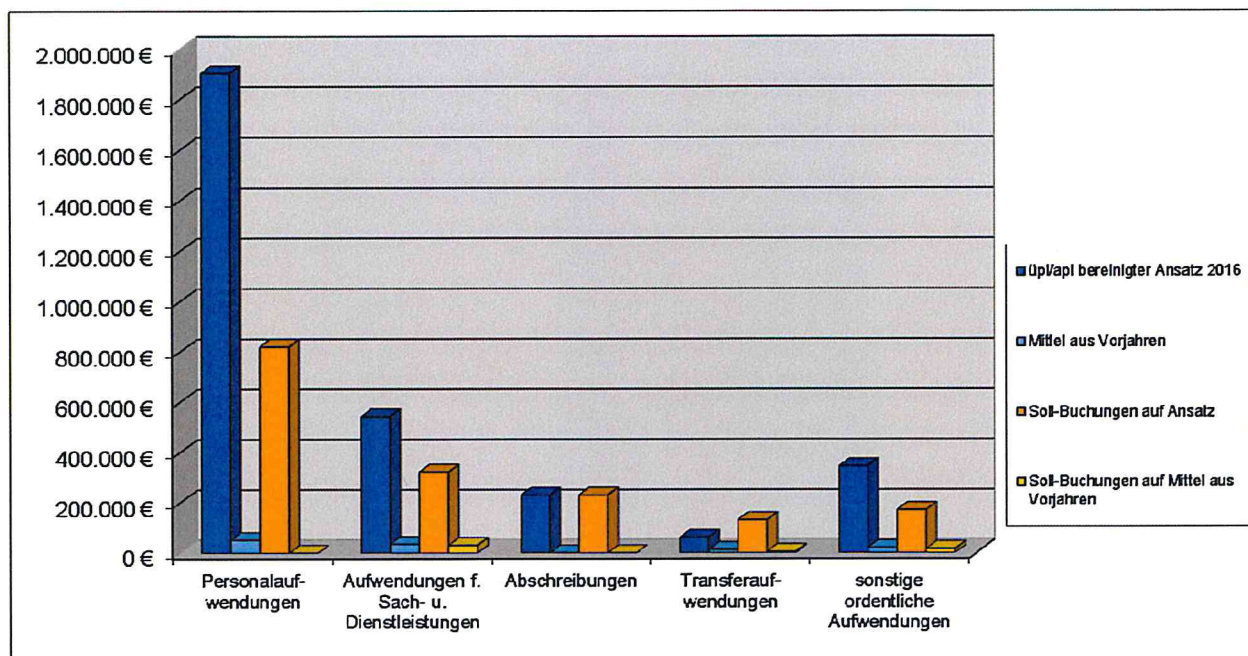
Biesenthal	1.156.462 €
Breydin	155.812 €
Marienwerder	353.577 €
Melchow	194.121 €
Rüdnitz	385.298 €
Sydower Fließ	176.430 €
Gesamt	2.421.700 €



4.3 Aufwendungen 2016

Entwicklung der Aufwendungen (Soll-Buchungen Stand 08.07.2016, auf volle Hundert gerundet)

Aufwendung	üpl/apl bereinigter Ansatz 2016	Mittel aus Vorjahren	Soll-Buchungen auf Ansatz	Soll-Buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	1.905.300,00 €	51.700,00 €	821.500,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	543.900,00 €	35.200,00 €	322.900,00 €	30.800,00 €
Abschreibungen	231.000,00 €	0,00 €	231.000,00 €	0,00 €
Transferaufwendungen	61.700,00 €	13.000,00 €	131.300,00 €	5.000,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	346.300,00 €	20.500,00 €	171.400,00 €	15.900,00 €
Gesamt	2.961.600,00 €	74.200,00 €	1.428.600,00 €	37.300,00 €
	3.035.800,00 €		1.465.900,00 €	
	-1.478.800,00 €			



Von den im Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung stehenden Mitteln von insgesamt 3.035.800 € wurden bis zum 08.07.2016 rund 48 % aufgewendet. Den größten Teil der noch freien Mittel stellen die Personalaufwendungen dar. Hier sind inklusive der Mittel aus dem Vorjahr rund 1.135.500,00€ noch nicht verbucht. Zu berücksichtigen sind hier natürlich noch die Zahlungen der Gehälter bis zum Jahresende, die Sonderzahlung im November und die leistungsorientierten Entgelte. Auch die anderen Bereiche zeigen noch ein deutliches Finanzpotenzial. Zu berücksichtigen bleibt aber hierbei, dass gerade in der Jahresmitte viele der geplanten Maßnahmen begonnen und ausgeführt werden. Daher ist in den nächsten Monaten damit zu rechnen, dass Buchungen in den entsprechenden Bereichen vorgenommen werden und sich somit die Mittel reduzieren werden. Lediglich die Transferaufwendungen zeigen bereits jetzt einen deutlichen Mehraufwand gegenüber der Planung. Hier sind für die Amtsjugendpflege deutlich höhere Auszahlungen geleistet worden. Da hierfür jedoch vom Landkreis auch die entsprechenden Erträge verbucht werden konnten, stellt sich dieser Teil ausgeglichen dar.

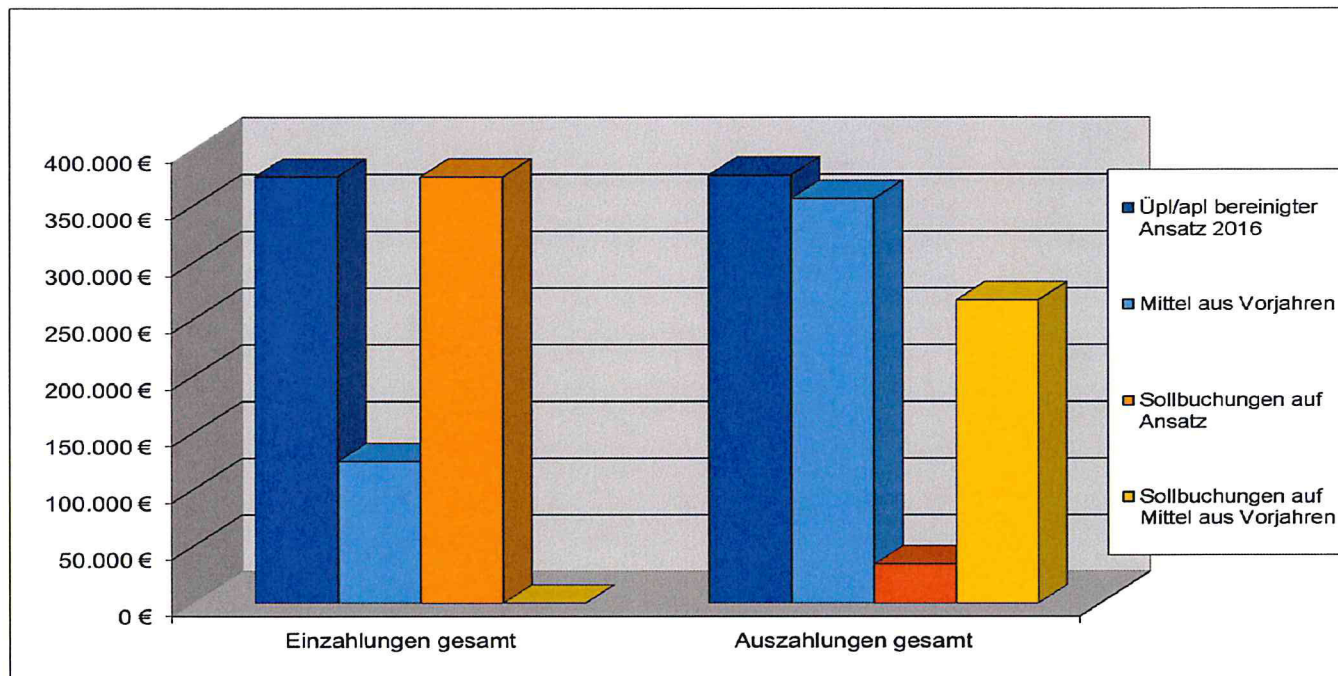
4.4. Vorläufige Wertung des Ergebnishaushaltes 2016

In der Gesamtbetrachtung zeigt sich eine positive Tendenz des Ergebnishaushaltes. Die Gesamterträge konnten sich bereits jetzt über den Planansatz hinaus entwickeln. Wobei natürlich zu beachten bleibt, dass die geplanten Sonderposten hier bereits als gebucht behandelt wurden, wobei diese Buchungen erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wirksam vorgenommen werden. Erst dann stellt sich heraus, ob die Planansätze bei den Sonderposten in der richtigen Größenordnung geplant wurden. Bei den Aufwendungen ist ersichtlich, dass die Mittel bis zum jetzigen Zeitpunkt im Rahmen des Planes genutzt worden sind. Dies bedeutet momentan einen ausgeglichenen Haushalt. Diese Tendenz wird sich voraussichtlich auch bis zum Jahresende verfolgen lassen. Inwieweit die gesamten Mittel verwendet werden wird sich erst zum Jahresende abzeichnen. Sollten Mittel verfügbar bleiben muss eine Übertragung der Mittel ins Haushaltsjahr 2017 sowie der neue Planansatz deutlich geprüft werden.

4.5. Investitionshaushalt 2016

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen f. Investitionstätigkeiten (Stand 11.07.2016 auf volle Hundert gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Ansatz 2016	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	375.700 €	125.000 €	375.700 €	0 €
Auszahlungen gesamt	377.100 €	356.400 €	34.400 €	267.200 €



Im Bereich der Einzahlungen für Investitionen wurden für das Jahr 2016 375.700 € eingeplant sowie Mittel in Höhe von 125.000 € aus dem Vorjahr übernommen. Lediglich die übertragenen Einzahlungen aus dem Jahr 2015, Fördermittel für ein Feuerwehrfahrzeug, konnten bis zum 11.07.2016 noch nicht vereinnahmt werden.

Im Bereich der Auszahlungen stehen insgesamt Mittel in Höhe von 733.500 € zur Verfügung. Davon stammen 356.400 € aus dem Jahr 2015.

Für den Erwerb von immaterieller Vermögensgegenstände wurden 30.600 € in den Haushalt eingestellt. Diese wurden bereits vollständig verbucht.

Weitere 27.100 €, für die Speichererweiterung auf virtuelle Umgebung stehen noch fast vollumfänglich zur Verfügung.

Auch im Bereich des Brandschutzes ist noch ein deutliches Auszahlungspotenzial vorhanden. Insgesamt wurden 411.500 € aus dem Vorjahr übernommen und 318.000 € wurden für den Plan 2016 angemeldet. So zeigt sich beispielsweise, dass für die Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen rund 70 % des Planansatzes noch zur Verfügung stehen. Hier werden erst im 2. Quartal 2016 entsprechende Auszahlungen vorgenommen. 260.000 € wurden aus dem Vorjahr ins

aktuelle Haushaltsjahr übertragen. Hier soll ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr Melchow angeschafft werden. Da es im Zuge der Landesbeschaffung zu einigen Problemen kam, wird der Erwerb wahrscheinlich erst im nächsten oder übernächsten Haushaltsjahr realisiert werden können. Für den weiteren Ausbau der Löschwasserversorgung wurden sowohl Mittel aus dem Vorjahr übertragen als auch neu eingeplant. Rund 85% dieser Mittel stehen noch zur Verfügung. Auch für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Grüntal sind noch Mittel, teilweise aus dem Vorjahr und auch aktuell geplanter Haushaltsansatz, verfügbar. Diese werden jedoch bis zum Jahresende noch zur Auszahlung gebracht.

4.5. Wertung Investitionshaushalt 2016

Rund 59% der übertragenen sowie neu eingeplanten Auszahlungen stehen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch zur Verfügung. Es ist damit zu rechnen, dass insbesondere für die Speicherumstellung, für die Beschaffung von Sachanlagevermögen im Bereich des Brandschutzes sowie für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Grüntal im laufenden Jahr noch Auszahlungen zu buchen sind. Die Beschaffung des Fahrzeugs für die Feuerwehr Melchow wird sich ins nächste oder übernächste Jahr verschieben. Sollten sich Reste in den einzelnen Buchungsstellen ergeben ist unter Berücksichtigung der Begründung über eine Ermächtigung einzeln zu entscheiden.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge	3.251.100 €
ordentlichen Aufwendungen	3.350.900 €

außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen	3.617.200 €
Auszahlungen	3.617.200 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157.800 €

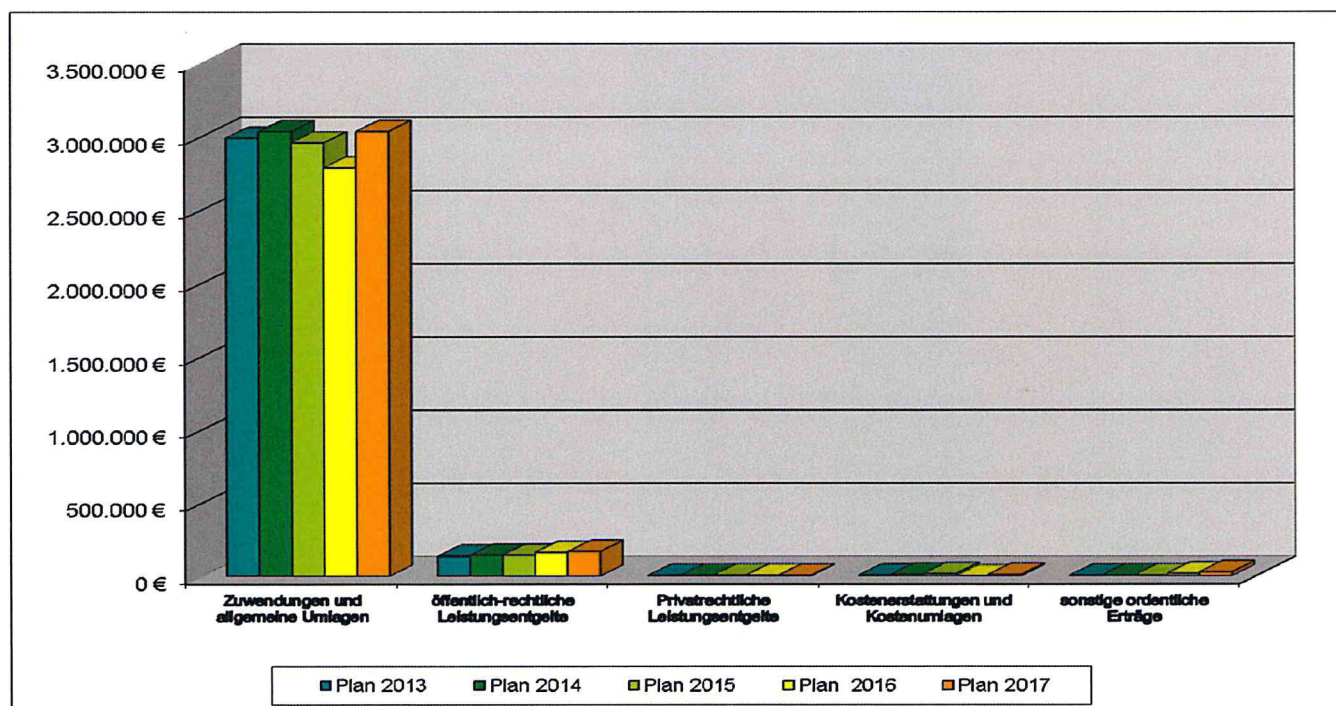
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	414.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	414.800 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	44.600 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

5.2. geplante Erträge 2017

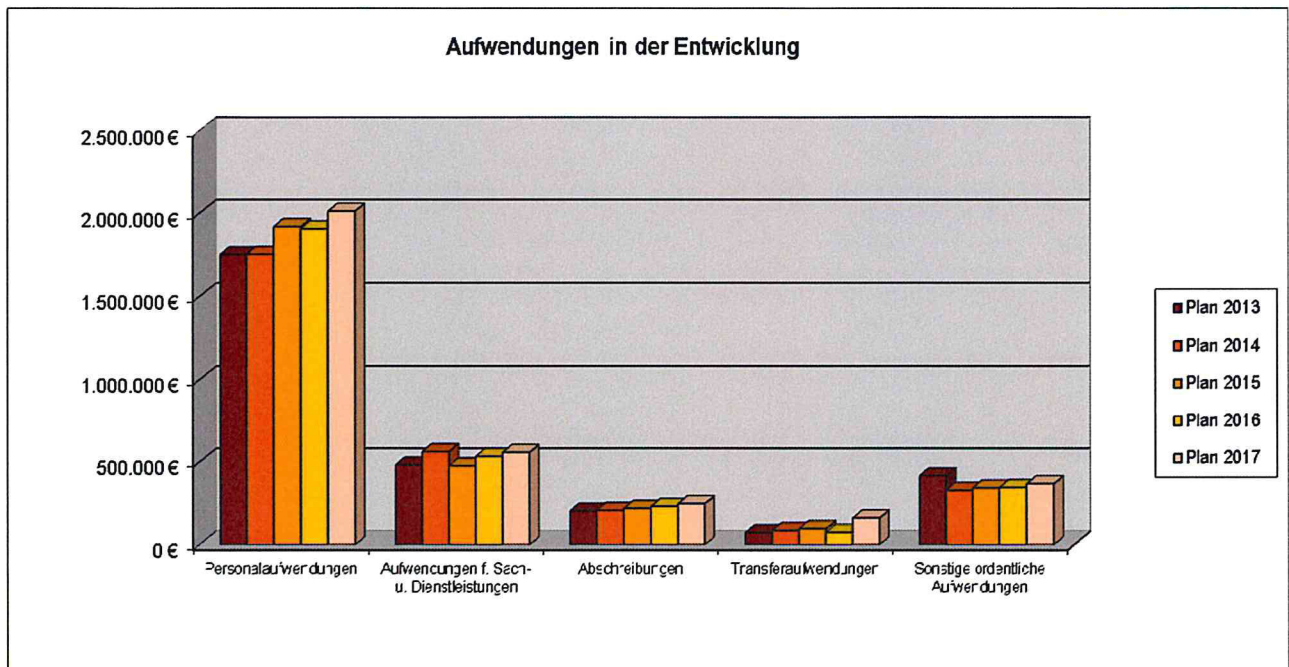
		Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.035.300 €
3	sonstige Transfererträge	0 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400 €
7	sonstige ordentliche Erträge	27.500 €
8	Aktiviertete Eigenleistung	0 €
9	Bestandsveränderungen	0 €
10	Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.700 €



Die Erträge im Ergebnishaushalt des Amtes unterliegen insbesondere im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen einigen Schwankungen. So zeigt sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ein deutlicher Anstieg im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr. Der Grund hierfür liegt zum einen in der gestiegenen Amtsumlage und zum anderen in der neu geregelten Umverteilung der Mittel für die Amtsjugendpflege. Diese werden jetzt erst dem Amtshaushalt zugeführt und von hieraus an die Gemeinden verteilt. Auch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zeigt sich tendenziell ein Zuwachs an Erträgen. Hierfür sind die insgesamt gestiegenen Verwaltungsgebühren im Bereich der Meldestelle verantwortlich. Leichte Veränderungen zeigen sich auch bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Hier ergibt sich ein leichter Anstieg aufgrund von höheren Säumnis- und Beitreibungserträgen.

5.3. geplante Aufwendungen 2017 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen 2013-2017)

		Plan 2017
11	Personalaufwendungen	2.011.400€
12	Versorgungsaufwendungen	0 €
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	556.100 €
14	Abschreibungen	247.300 €
15	Transferaufwendungen	161.200 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.100 €
17	Gesamtaufwendungen	3.343.100 €



Im Bereich der Personalaufwendungen ist eine steigende Tendenz erkennbar. Insbesondere ab dem Jahr 2015 wird diese Entwicklung deutlich. Grund hierfür sind eine zusätzlich vom Amtsausschuss bewilligte Stelle, hauptsächlich im Bereich der Finanzverwaltung, sowie die Entgelterhöhungen resultierend aus der Tarifrunde 2014. Im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich nochmals eine Steigerung. Auch hier sind die Entgelterhöhungen durch neue Tarifverhandlungen ausschlaggebend. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen einigen Schwankungen. Verantwortlich sind hierfür insbesondere die Unterhaltungsmaßnahmen an den Amtsgebäuden und den Feuerwehrgerätehäusern. Im Bereich der Abschreibungen ist ein konstanter Anstieg zu erkennen. Dieser resultiert aus den Neuanschaffungen und Baumaßnahmen hauptsächlich im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes. Aufgrund der neuen Verteilungsmodalität der Mittel für die Amtsjugendpflege ist bei den Transferaufwendungen ebenfalls eine deutliche Steigerung ab dem Jahr 2017 zu verzeichnen. Die Erhöhung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus Steigerungen bei den Geschäftsaufwendungen sowie den eingeplanten Ausgaben für die Wahlen im kommenden Jahr.

5.4. geplanter Investitionshaushalt 2017 (Einzahlungen und Auszahlungen)

	Plan 2017
Einzahlungen gesamt	414.800 €
Auszahlungen gesamt	414.800 €

Für das Jahr 2017 sind folgende Maßnahmen innerhalb des Investitionshaushaltes vorgesehen:

Die Einzahlungen im Bereich der Investitionen ergeben sich zum einen aus den geplanten Fördermitteln für das Löschfahrzeug Rüdnitz sowie aus den Zahlungen der investiven Schlüsselzuweisung, welche von den amtsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Biesenthal geleistet werden.

Für Auszahlungen wurden insgesamt 375.700 € im Haushaltsplan 2017 veranschlagt. Hiervon sind 42.000 für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände im Bereich der zentralen Verwaltung vorgesehen. Weiterhin wurden 12.800 € für die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen, Bürostühlen, Beamer und Monitor eingeplant. Im Bereich des Brandschutzes sind 60.000 € für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen vorgesehen. 290.000 € wurden für das neue Löschfahrzeug Rüdnitz veranschlagt. Und 10.000 € mussten als Erhöhung der geplanten Mittel für die Beschaffung des Löschfahrzeug Melchow eingeplant werden.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
 Haushaltsjahr 2017 – 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	3,0	3,0	
EG 6	11,0	11,0	10,0	
EG 8	8,0	6,0	7,0	
EG 9	7,0	7,0	7,95	
EG 10	4,0	4,0	3,0	
EG 11	1,0	1,0	1,0	
EG 12	1,5	1,5	1,5	= 0,5 VZE ATZ - ab 01.12.2016 bis 31.05.2019 Freistellung
Summe	34,5	33,5	33,45	

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.787.500	3.035.300	3.067.700	3.072.700	3.073.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	161.500	168.000	168.000	168.000	168.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	11.400	1.400	21.400	1.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	17.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.973.000	3.247.700	3.270.100	3.295.100	3.275.700
11 Personalaufwendungen	0	1.905.300	2.011.400	2.064.700	2.078.100	2.087.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	532.900	556.100	541.500	541.500	541.500
14 Abschreibungen	0	231.000	247.300	247.300	247.300	247.300
15 Transferaufwendungen	0	74.200	161.200	161.200	161.200	161.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	344.800	367.100	350.400	375.400	347.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.088.200	3.343.100	3.365.100	3.403.500	3.385.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-115.200	-95.400	-95.000	-108.400	-109.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	14.000	3.400	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.300	7.800	7.200	6.600	6.000
21 = Finanzergebnis	0	5.700	-4.400	-4.200	-3.600	-3.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-109.500	-99.800	-99.200	-112.000	-112.400
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 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	-109.500	-99.800	-99.200	-112.000	-112.400

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.738.800	2.986.600	3.019.000	3.024.000	3.024.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	161.500	168.000	168.000	168.000	168.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	11.400	1.400	21.400	1.400
7 Sonstige Einzahlungen	0	17.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	14.000	3.400	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.938.300	3.202.400	3.224.400	3.249.400	3.230.000
10 Personalauszahlungen	0	1.934.100	2.065.600	2.118.900	2.118.900	2.118.900
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	532.900	556.100	541.500	541.500	541.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	8.300	7.800	7.200	6.600	6.000
14 Transferauszahlungen	0	74.200	161.200	161.200	161.200	161.200
15 Sonstige Auszahlungen	0	344.800	367.100	350.400	375.400	356.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.894.300	3.157.800	3.179.200	3.203.600	3.183.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	0	44.000	44.600	45.200	45.800	46.400
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.700	414.800	423.500	170.000	170.000
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einz.Veräußerung von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einz.Veräußerung v. Grundst.,grd.st.gl.Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
22 Einz.Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	375.700	414.800	423.500	170.000	170.000
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	253.000	0	0	0	0
27 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	30.600	42.000	5.000	5.000	5.000
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	0	92.100	372.800	418.500	165.000	165.000
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	0	375.700	414.800	423.500	170.000	170.000

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	0	0	0	0	0	0
35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	0	44.000	44.600	45.200	45.800	46.400
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37 sonstige Einz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	44.000	44.600	45.200	45.800	46.400
40 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	44.000	44.600	45.200	45.800	46.400
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	0	-44.000	-44.600	-45.200	-45.800	-46.400
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.)	0	0	0	0	0	0
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	349.100,00	-349.100,00	0,00	317.900,00	-317.900,00
Haushaltsjahr	1.000,00	423.000,00	-422.000,00	1.000,00	391.800,00	-390.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	73.900,00	-72.900,00	1.000,00	73.900,00	-72.900,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
			€	€	€	€
						Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
11.1.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von priv.Unternehmen			0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
11.1.01.441100 Entgelte f. Überlassung von Inventar			0	0	0	0
11.1.01.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	1.000	1.000
11.1.01.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden			0	0	1.000	1.000
<i>Kostenersatz Amtsblatt</i>						
11.1.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen			0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen			0	215.200	281.200	290.100
11.1.01.501100 Dienstaufwendungen für Beamte			0	73.000	76.000	78.000
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	68.300	116.400	120.000
<i>Stelle juristischer Mitarbeiter</i>						
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt			0	29.800	32.100	33.000
11.1.01.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftig			0	100	200	200
<i>Künstlersozialabgabe</i>						
11.1.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	50.000	50.000	51.500
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	2.500	4.700	4.900
11.1.01.502210 Beiträge Vers. leist. Entgelt			0	1.200	1.300	1.400
11.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	13.500	23.200	23.500
11.1.01.503210 Beiträge SV leist. Entgelt			0	6.000	6.500	6.700
11.1.01.504100 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte			0	2.000	2.000	2.100
11.1.01.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung			0	0	0	0
11.1.01.505200 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung			0	-28.000	-28.000	-28.000
11.1.01.506100 Zuführung zur Beihilferückstellung			0	0	0	0
11.1.01.506200 Inanspruchnahme Beihilferückstellung			0	-3.200	-3.200	-3.200
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	22.200	25.200	25.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
11.1.01.523200	Leasing		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Leasing</i>								
11.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Repräsentationen, Ehrenamtsveranstaltung</i>								
11.1.01.527110	Verw.- Betr.aufwend./Partnerschaften		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Repräsentationen</i>								
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Zuschuss Frauenhaus</i>								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	79.000	83.900	76.900	76.900	76.900
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.541110	Reisekosten/Schiedsstelle		0	200	700	700	700	700
11.1.01.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		0	29.100	32.300	32.300	32.300	32.300
<i>Amtsausschussmitglieder</i>								
<i>davon 1.800 € digitale Gremienarbeit</i>								
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	37.000	44.000	37.000	37.000	37.000
<i>davon:</i>								
<i>27.000 € Druckkosten Anzeiger u. Amtsblatt</i>								
<i>12.000 € Zustellung Anzeiger u. Amtsblatt</i>								
<i>7.000 € neue Internetseite</i>								
<i>1.100 € " Das Örtliche"</i>								
11.1.01.543130	Geschäftsausg./Gerichts- u. Anwaltskosten		0	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.543135	Geschäftsausg./Kultur		0	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Veranstaltungsflyer</i>								
11.1.01.549100	Verfügungsmittel		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>1.000 € Amtsdirektor</i>								
<i>200 € Gleichstellungsbeauftragte</i>								
<i>200 € Personalrat</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	317.900	391.800	393.900	393.900	393.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-317.900	-390.800	-392.900	-392.900	-392.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-317.900	-390.800	-392.900	-392.900	-392.900
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.)			0	-317.900	-390.800	-392.900	-392.900	-392.900
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			0	-317.900	-390.800	-392.900	-392.900	-392.900
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Behörden, Gremienmitglieder;

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	800.000,00	-793.500,00	22.000,00	816.300,00	-794.300,00
Haushaltsjahr	5.900,00	847.600,00	-841.700,00	21.400,00	866.800,00	-845.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	47.600,00	-48.200,00	-600,00	50.500,00	-51.100,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11.1.02.413100 Allgemeine Zuweisungen Land			0	0	0	0	0	0
11.1.02.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV			0	0	0	0	0	0
11.1.02.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund			0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.02.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11.1.02.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich			0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
11.1.02.431100 Verwaltungsgebühren			0	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
11.1.02.441100 Mieten und Pachten			0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Plottkeallee 5a, Whg. Lange								
Plottkeallee 5, Polizei								
11.1.02.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte			0	500	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	700	400	400	400	400
11.1.02.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden			0	300	0	0	0	0
11.1.02.448800 Erstattung übr. Bereiche			0	400	400	400	400	400
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	22.000	21.400	21.400	21.400	21.400
11 Personalaufwendungen			0	406.600	420.200	428.000	428.000	428.000
11.1.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	324.800	339.100	345.000	345.000	345.000
11.1.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	13.000	13.500	14.000	14.000	14.000
11.1.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	68.800	67.600	69.000	69.000	69.000
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	186.800	216.500	209.200	209.200	209.200
11.1.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
11.1.02.521110 Unterhaltung Grundstücke/Hochbau			0	4.000	12.500	5.000	5.000	5.000
1.000 € je Amtshaus Kleinstreparaturen/Havarien								
5.000 € Trockenlegung Wohnhaus								
5.000 € Malerarbeiten u. Putzausbesserung								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
500 € Sträucher pflanzen								
11.1.02.521120	Unterhaltung/Baumschutz		0	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Pfleßmaßnahmen/Gestaltung Teilstück Plottkeallee 05								
11.1.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzbeschaffung								
11.1.02.522210	Unterh.Geräte,Ausst./Versichg.		0	400	0	0	0	0
11.1.02.523100	Mieten und Pachten		0	23.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Reduzierung durch Leasing Telefonanlage								
11.1.02.523110	Mieten u. Pachten/Aktenvern.		0	200	200	200	200	200
Reisswolf Standmiete								
11.1.02.523200	Leasing		0	11.700	41.700	41.700	41.700	41.700
30.000 € Leasingvertrag Hardware								
* 33 Computerarbeitsplätze mit je 2 Monitoren								
* Storage Backupsystem								
* Server + Infrastruktur								
* Verbindungsteile (Switch, LAN, SAN)								
* Telefonanlage + Geräte								
11.700 € Leasingveträge Drucker/Kopierer								
11.1.02.523210	Leasing/Dienstfahrzeuge		0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Leasingfahrzeuge								
11.1.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	64.100	70.000	70.000	70.000	70.000
11.1.02.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500
11.1.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.000 € Weiterbildung								
2.500 € Ausbildung AZUBI								
6.000 € arbeitsmedizinische Betreuung								
1.500 € TMS								
11.1.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	600	600	600	600	600
Reinigungsmaterialien								
11.1.02.527160	Verw.- Betr.aufwend./Personalrat		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Weihnachtsfeier								
11.1.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Mitgliedschaften								
darunter neu zugeordnet die LAG "Leader Region" Barnim e.V.								
14 Abschreibungen			0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11.1.02.571100	Afa DV-Software		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
11.1.02.571101	Afa Gebäude		0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	0	0	0	0	0
11.1.02.571104	Afa BGA		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	148.900	156.100	156.200	156.200	156.200
11.1.02.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Reisekosten							
11.1.02.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0	0
11.1.02.543100	Geschäftsaufwendungen		0	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	davon:							
	10.000 € Bücher und Zeitschriften							
	14.000 € Lohndata (Erhöhung um 2.000 € aufgrund Erhöhung Beschäftigtenzahl)							
	2.000 € Landesfamilienkasse Gransee (Bearbeitung Kindergeld)							
11.1.02.543110	Aufwand für Software		0	64.200	66.500	66.500	66.500	66.500
11.1.02.543120	Telefongebühren Festnetz		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.02.543140	Geschäftsausg./Porto etc.		0	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	City Brief Bote, Reiswolf Aktenvernichtung							
11.1.02.543150	Geschäftsausg./Büromaterial		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.02.544100	Steuern, Versch., Schadensf.		0	6.500	7.100	7.200	7.200	7.200
	Aufwendungsersatz							
	Vermögenseigenschadenversicherung							
	Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung							
	Elektronikversicherung							
	Inventarversicherung							
11.1.02.545800	Erstattg.an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
11.1.02.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	816.300	866.800	867.400	867.400	867.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-794.300	-845.400	-846.000	-846.000	-846.000
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.)		0	-794.300	-845.400	-846.000	-846.000	-846.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.)		0	-794.300	-845.400	-846.000	-846.000	-846.000
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		0	-794.300	-845.400	-846.000	-846.000	-846.000
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11.1.02.571100	Afa DV-Software		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.02.571101	Afa Gebäude		0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	0	0	0	0	0
11.1.02.571104	Afa BGA		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste								
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2017	Planung	Planung	Planung	2017
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
			2015		2017		2018	2019	2020	
			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.			0	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	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen			0	30.600	42.000	0	5.000	5.000	5.000	0
11.1.02/0001.783400 Auszahlungen für den Erwerb immat.Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0	30.600	42.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<i>Umstellung auf Exchange Server</i>										
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			0	27.100	12.800	0	8.500	5.000	5.000	0
11.1.02/0001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.783100 Auszahlung f.Erwerb Sachanlagevermögen im Bürgerbüro Haus II			0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	27.100	12.800	0	8.500	5.000	5.000	0
<i>8.300 € höhenverstellbare Schreibtische</i>										
<i>2.500 € Bürostühle</i>										
<i>2.000 € Beamer + Monitor</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
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	57.700	54.800	0	13.500	10.000	10.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-57.700	-54.800	0	-13.500	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste								
Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2017	mächtigung	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2017	2017
									€	€
3 Software										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	30.600	42.000	0	5.000	5.000	5.000	0	82.600
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0	30.600	42.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Umstellung auf Exchange Server</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	30.600	42.000	0	5.000	5.000	5.000	0	82.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-30.600	-42.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-82.600
4 BGA										

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste								
Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2017	mächtigung	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2017	2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	27.100	12.800	0	8.500	5.000	5.000	0	49.900
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	27.100	12.800	0	8.500	5.000	5.000	0	0
8.300 € höhenverstellbare Schreibtische										
2.500 € Bürostühle										
2.000 € Beamer + Monitor										
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	27.100	12.800	0	8.500	5.000	5.000	0	49.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-27.100	-12.800	0	-8.500	-5.000	-5.000	0	-49.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
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 Vollzeitanteilen

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	436.400,00	-421.400,00	15.000,00	436.400,00	-421.400,00
Haushaltsjahr	25.000,00	438.700,00	-413.700,00	25.000,00	438.700,00	-413.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	2.300,00	7.700,00	10.000,00	2.300,00	7.700,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
			€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
11.1.03.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonstigen öffentl.Bereich			0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
11.1.03.431100 Verwaltungsgebühren			0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	15.000	25.000	25.000
11.1.03.456100 Bußgelder			0	0	0	0
11.1.03.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren			0	15.000	25.000	25.000
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	15.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen			0	427.800	430.100	441.000
11.1.03.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	342.700	347.100	355.000
11.1.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	13.200	13.800	14.000
11.1.03.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	71.900	69.200	72.000
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
11.1.03.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	8.600	8.600	8.600
11.1.03.543100 Geschäftsaufwendungen			0	8.600	8.600	8.600
3.000 € Prüfungsgebühren						
5.000 € Zwangsversteigerungsverfahren						
600 € Schufaauskünfte						
11.1.03.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.			0	0	0	0
11.1.03.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	436.400	438.700	449.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-421.400	-413.700	-424.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
			€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-421.400	-413.700	-424.600	-424.600	-424.600
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-421.400	-413.700	-424.600	-424.600	-424.600
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			0	-421.400	-413.700	-424.600	-424.600	-424.600
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnung und damit verbundene Zuarbeiten an die Bundesstelle zur Regelung offener Vermögensfragen; Abschluss und Betreuung von Pachtverträgen; Pflege des Liegenschaftskatasters; Erstellen von Flurstücksaufstellungen, Listen etc.; Vorbereitung, Abschluss und Betreuung von Grundstückskäufen und -verkäufen; Prüfung bzgl. Fläche, Eigentumsverhältnissen, Erstellung von Beschlussvorlagen, Vorbereitung von Ausschreibungen, Besichtigung von Kaufobjekten; Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge; Auslösung von Vermessungsaufträgen, Einholen von Genehmigungen und Erklärungen, Auflassung; Bearbeiten von Grundbuchmitteilungen und katasterliche Fortführung; Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten; Aufstellung, Fortführung und Pflege des geografischen Informationssystems (Polygis); Pflege des Liegenschaftskatasters

Bauverwaltung Aufstellung, Änderung ; Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen; Vorbereitung und Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/Planungen Dritter; Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen; Erarbeitung städtebaulicher Verträge;

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.100,00	333.600,00	-320.500,00	13.100,00	336.000,00	-322.900,00
Haushaltsjahr	13.100,00	389.400,00	-376.300,00	13.100,00	366.400,00	-353.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	30.400,00	-30.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
			€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	13.100	13.100	13.100
11.1.04.431100 Verwaltungsgebühren			0	13.100	13.100	13.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.1.04.456100 Bußgelder			0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	13.100	13.100	13.100
11 Personalaufwendungen			0	330.800	361.200	368.000
11.1.04.501200 Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte			0	262.000	310.000	315.000
11.1.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte			0	10.300	12.400	13.000
11.1.04.503200 Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte			0	56.100	61.800	63.000
11.1.04.507100 Zuführung ATZ-Rückstellung			0	12.700	0	0
11.1.04.507200 Inanspruchnahme ATZ-Rückstellg			0	-10.300	-23.000	-9.600
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	5.000	5.000
11.1.04.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	5.000	5.000	5.000
<i>Weiterbildung</i>						
14 Abschreibungen			0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	200	200	200
11.1.04.543100 Geschäftsausgaben			0	0	0	0
11.1.04.545800 Erstattungen an übrige Bereiche			0	200	200	200
11.1.04.549410 Inanspruchnahme sonst. Rückst.			0	0	0	0
11.1.04.549450 Zuführg. zu sonst. Rückstellung			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	336.000	366.400	373.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-322.900	-353.300	-360.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
			€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-322.900	-353.300	-360.100
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-322.900	-353.300	-360.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-322.900	-353.300	-360.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

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	151.300,00	-151.200,00	100,00	151.300,00	-151.200,00
Haushaltsjahr	100,00	142.600,00	-142.500,00	100,00	142.600,00	-142.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.700,00	8.700,00	0,00	-8.700,00	8.700,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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			0	100	100	100	100	100
11.1.06.431100 Verwaltungsgebühren			0	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
11.1.06.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen			0	151.300	142.600	149.800	149.800	149.800
11.1.06.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	122.100	115.000	120.000	120.000	120.000
11.1.06.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
11.1.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	3.500	4.600	4.800	4.800	4.800
11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	25.700	23.000	25.000	25.000	25.000
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			0	151.300	142.600	149.800	149.800	149.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-151.200	-142.500	-149.700	-149.700	-149.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
			€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-151.200	-142.500	-149.700
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-151.200	-142.500	-149.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-151.200	-142.500	-149.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
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

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Wähler/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
Haushaltsjahr	10.000,00	23.400,00	-13.400,00	10.000,00	23.400,00	-13.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	14.600,00	-4.600,00	10.000,00	14.600,00	-4.600,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.000	0	20.000	0
12.1.01.448010 Kostenerst v. Bund			0	0	0	0	0	0
12.1.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land			0	0	7.000	0	14.000	0
Erstattung f. Wahlen								
12.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden			0	0	3.000	0	6.000	0
Erstattung f. Wahlen								
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	10.000	0	20.000	0
11 Personalaufwendungen			0	7.800	7.900	8.300	8.300	8.300
12.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	6.200	6.300	6.500	6.500	6.500
12.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	300	300	400	400	400
12.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	500	500	500	500
12.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü			0	0	500	500	500	500
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.000	15.000	5.000	30.000	2.000
12.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen			0	1.000	15.000	5.000	30.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	8.800	23.400	13.800	38.800	10.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-8.800	-13.400	-13.800	-18.800	-10.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-8.800	-13.400	-13.800	-18.800	-10.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			0	-8.800	-13.400	-13.800	-18.800	-10.800
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts			0	-8.800	-13.400	-13.800	-18.800	-10.800
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.100,00	174.200,00	-159.100,00	15.100,00	174.200,00	-159.100,00
Haushaltsjahr	11.600,00	185.000,00	-173.400,00	11.600,00	185.000,00	-173.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.500,00	10.800,00	-14.300,00	-3.500,00	10.800,00	-14.300,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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			0	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12.2.01.431100 Verwaltungsgebühren			0	0	0	0	0	0
12.2.01.431130 Verwaltungsgebühren/Gewerbeamt			0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.431150 Verwaltungsgebühren/Friedhof			0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.01.431170 Verwaltungsgebühren/Ordnung			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
12.2.01.442100 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen			0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.01.456100 Verwarn- und Bußgelder			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	15.100	11.600	11.600	11.600	11.600
11 Personalaufwendungen			0	162.900	174.300	179.000	179.000	179.000
12.2.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	130.100	140.700	143.000	143.000	143.000
12.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	5.500	5.600	6.000	6.000	6.000
12.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	27.300	28.000	30.000	30.000	30.000
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
12.2.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	1.000	500	500	500	500
12.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ordnungsbehördliche Maßnahmen, Fundtierbetreuungsvertrag, Gefahrenabwehr								
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.300	200	200	200	200
12.2.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen			0	0	0	0	0	0
12.2.01.542100 Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.			0	3.300	0	0	0	0
12.2.01.543100 Geschäftsausgaben			0	0	200	200	200	200
Gewerbeamt								
12.2.01.545800 Erstattg.an übrige Bereiche			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	174.200	185.000	189.700	189.700	189.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
			€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-159.100	-173.400	-178.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-159.100	-173.400	-178.100
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			0	-159.100	-173.400	-178.100
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-159.100	-173.400	-178.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger / Frau Döber
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Auskunftersuchende

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	105.000,00	176.700,00	-71.700,00	105.000,00	176.700,00	-71.700,00
Haushaltsjahr	115.000,00	171.300,00	-56.300,00	115.000,00	171.300,00	-56.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-5.400,00	15.400,00	10.000,00	-5.400,00	15.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger / Frau Döber			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
			€	€	€	€
						Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
12.2.02.414400 Zuweisung für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich			0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	105.000	115.000	115.000
12.2.02.431100 Verwaltungsgebühren			0	80.000	90.000	90.000
Meldestelle						
12.2.02.431120 Verwaltungsgebühren/Standesamt			0	25.000	25.000	25.000
davon 4.500 € Nutzungsgebühr Fachwerkkirche Tuchen						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
12.2.02.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich			0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	105.000	115.000	115.000
11 Personalaufwendungen			0	115.000	111.000	115.000
12.2.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	92.200	89.600	93.000
12.2.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	3.500	3.600	4.000
12.2.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	19.300	17.800	18.000
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.000	1.500	1.500
12.2.02.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü			0	0	0	0
12.2.02.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0
12.2.02.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.			0	1.000	1.500	1.500
Urkundenpapier, Registerpapier, Familienstammbücher, Personenstandsbücher binden lassen,						
14 Abschreibungen			0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	60.700	58.800	58.800
12.2.02.543100 Geschäftsaufwendungen			0	50.000	50.000	50.000
12.2.02.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund			0	4.000	4.000	4.000
12.2.02.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden			0	1.000	1.000	1.000
Meldestelle						
12.2.02.545210 Erst.v.Aufw.an Gem./Standesamt			0	5.700	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger / Frau Döber					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1.200 € Fachwerkkirche Tuchen								
1.600 € Standesamt Biesenthal								
12.2.02.549410	Inanspruchnahme sonst.Rückst.		0	0	0	0	0	0
12.2.02.549450	Zuführg.zu sonst.Rückstellung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	176.700	171.300	175.300	175.300	175.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-71.700	-56.300	-60.300	-60.300	-60.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-71.700	-56.300	-60.300	-60.300	-60.300
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-71.700	-56.300	-60.300	-60.300	-60.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-71.700	-56.300	-60.300	-60.300	-60.300
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Erstellung und Durchsetzung der Gefahren- und Risikoanalyse; Bearbeitung des Kostenersatzes für die Inanspruchnahme von Leistungen der FFW des Amtes Biesenthal-Barnim (Erlass von Kostenersatzbescheiden für Einsätze bei Brand , Unfällen, etc.) Planung und Durchführung von Lehrgängen und Übungen; Prüfung der Einsatzberichte; Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser und Einsatzfahrzeuge; Bereitstellung und Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen/Feuerlöschteichen; Hilfeleistungen der FFW, die nicht zu den originären Aufgaben der FFW gehören; Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen etc.); Bereitstellung Feuerwehrtechnik Personalaufwendungen auf der Grundlage von 0,52 Stellen in 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	30.100,00	757.500,00	-727.400,00	63.300,00	596.500,00	-533.200,00
Haushaltsjahr	175.100,00	767.700,00	-592.600,00	63.300,00	581.000,00	-517.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	145.000,00	10.200,00	134.800,00	0,00	-15.500,00	15.500,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						
Produkt	12.6.01	Brandschutz						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
12.6.01.414100 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land			0	0	0	0	0	0
12.6.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen			0	100	100	100	100	100
12.6.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
12.6.01.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich			0	400	400	400	400	400
12.6.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige			0	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.431100 Verwaltungsgebühren			0	0	0	0	0	0
12.6.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
12.6.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV			0	0	0	0	0	0
12.6.01.448800 Erträge aus Erstattungen übriger Bereiche			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			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	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
11 Personalaufwendungen			0	76.100	68.800	70.800	70.800	70.800
12.6.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	60.100	55.500	57.000	57.000	57.000
12.6.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	3.400	2.200	2.300	2.300	2.300
12.6.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	12.600	11.100	11.500	11.500	11.500
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	309.900	296.900	289.400	289.400	289.400
12.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	7.000	9.500	7.000	7.000	7.000
12.6.01.521110 Unterhaltung/Hochbau			0	50.500	15.000	10.000	10.000	10.000
1.500 € FGH Biesenthal Entwässerungsschächte sanieren								
200 € FGH Tempelfelde Farbe								
6.000 € FGH Trampe Erneuerung Einfahrt								
2.000 € FGH Melchow Erneuerung Treppenbelag								
5.300 € Kleinstreparaturen/Havarien								
12.6.01.522100 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens			0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Wartung Löschwasserentnahmestelle und Vorhaltung Löschwasser WAV								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						
Produkt	12.6.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
12.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Ersatzbeschaffung</i>								
12.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<i>Reparaturen, Durchsicht, TÜV, Kraftstoff</i>								
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Ersatzbeschaffung, Ausbildungen, ärztliche Untersuchungen, LKW-Führerschein, Fahrsicherheitstraining, Einsatzbekleidung</i>								
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	6.500	19.000	19.000	19.000	19.000
<i>Amtsfeuerwehrtag, Feuerwehrball, Kameradschaftspflege</i>								
<i>3.175 € Amtsjugendlager</i>								
<i>2.000 € Busse für Amtsjugendlager</i>								
12.6.01.527170	Verw.- Betr.aufwend./Gebäude		0	400	400	400	400	400
<i>Reinigungsmaterialien</i>								
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 Abschreibungen			0	157.000	173.300	173.300	173.300	173.300
12.6.01.571101	Afa Gebäude		0	46.000	52.100	52.100	52.100	52.100
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	103.500	113.700	113.700	113.700	113.700
12.6.01.571104	Afa BGA		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15 Transferaufwendungen			0	12.500	0	0	0	0
12.6.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden		0	0	0	0	0	0
12.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	12.000	0	0	0	0
12.6.01.531810	Zusch. Jugendfeuerwehr		0	0	0	0	0	0
12.6.01.531820	Zusch. Alters- u. Ehrenabt.		0	500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	41.000	42.000	42.100	42.100	42.100
12.6.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	200	200	200	200	200
12.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Aufwands- und Einsatzentschädigung</i>								
12.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Bürobedarf, Zeitschriften, Einsatzleiter-Handy</i>								
12.6.01.543110	Software		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.543120	Telefongebühren Festnetz		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.6.01.544100	Steuern, Versch., Schadensf.		0	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>Inventar- und Elektronikvers.</i>								
12.6.01.545200	Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						
Produkt	12.6.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
12.6.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	596.500	581.000	575.600	575.600	575.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-533.200	-517.700	-512.300	-512.300	-512.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-533.200	-517.700	-512.300	-512.300	-512.300
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-533.200	-517.700	-512.300	-512.300	-512.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-533.200	-517.700	-512.300	-512.300	-512.300
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	157.000	173.300	173.300	173.300	173.300
12.6.01.571101	Afa Gebäude		0	46.000	52.100	52.100	52.100	52.100
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	103.500	113.700	113.700	113.700	113.700
12.6.01.571104	Afa BGA		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz							
Produkt	12.6.01	Brandschutz							
Teilfinanzaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2017	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
			2015		2017		2018	2019	2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	145.000	0	245.000	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus			0	0	145.000	0	245.000	0	0
Investitionszuweisungen vom Land									
2017: 50% Förderung LF 10 Rüdnitz									
2018: 70% Förderung TLF 5500 Rüdnitz									
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
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			0	0	145.000	0	245.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	253.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
an Gerätehäusern									
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	43.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	210.000	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	65.000	360.000	0	410.000	160.000	160.000
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von			0	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
übrigem Sachanlagevermögen									
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von			0	0	300.000	0	350.000	100.000	100.000
Fahrzeugen									
10.000 € Erhöhung LF 10 Melchow									
290.000 € LF 10 Rüdnitz									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr + 1 2018	Planung Haushaltsjahr + 2 2019	Planung Haushaltsjahr + 3 2020	2017
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Sperrvermerk: Über die Mittel in Höhe von 290.000 € für das LF 10 Rüditz darf nur verfügt werden, wenn die Fördermitte in der Buchungsstelle 12.6.01/0302.681100 in Höhe von 145.000 € bewilligt werden.</i>										
<i>2018: TLF 5500</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			0	318.000	360.000	0	410.000	160.000	160.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-318.000	-215.000	0	-165.000	-160.000	-160.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2017	mächtigung	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2017	2017
									€	€
301 Kleininvest Feuerwehr										
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	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	245.000
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	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	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	245.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-65.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-245.000
302 Fahrzeuge										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	145.000	0	245.000	0	0	0	145.000
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	145.000	0	245.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2017	mächtigung	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2017	2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
2017: 50% Förderung LF 10 Rüdnitz 2018: 70% Förderung TLF 5500 Rüdnitz										
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		0	0	145.000	0	245.000	0	0	0	145.000
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	300.000	0	350.000	100.000	100.000	0	500.000
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen		0	0	300.000	0	350.000	100.000	100.000	0	0
10.000 € Erhöhung LF 10 Melchow 290.000 € LF 10 Rüdnitz										
Sperrvermerk: Über die Mittel in Höhe von 290.000 € für das LF 10 Rüdnitz darf nur verfügt werden, wenn die Fördermitte in der Buchungsstelle 12.6.01/0302.681100 in Höhe von 145.000 € bewilligt werden.										
2018: TLF 5500										
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2017	mächtigung	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2017	2017
									€	€
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	300.000	0	350.000	100.000	100.000	0	500.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-155.000	0	-105.000	-100.000	-100.000	0	-355.000
303 FFW-Gerätehaus										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2017	mächtigung	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2017	2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	43.000	0	0	0	0	0	0	43.000
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	43.000	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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2017	mächtigung	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2017	2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	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	0
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	43.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	-43.000
310 Baumaßnahme Gerätehaus Danewitz										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2017	mächtigung	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2017	2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
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	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	210.000	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 2017										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2017	mächtigung	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2017	2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche des Amtsgebietes

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	45.700,00	-33.700,00	12.000,00	45.700,00	-33.700,00
Haushaltsjahr	109.600,00	145.600,00	-36.000,00	109.600,00	145.600,00	-36.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	97.600,00	99.900,00	-2.300,00	97.600,00	99.900,00	-2.300,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	12.000	109.600	109.600	109.600	109.600
36.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV			0	12.000	109.600	109.600	109.600	109.600
Personal- und Betriebskostenzuschuss								
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			0	12.000	109.600	109.600	109.600	109.600
11 Personalaufwendungen			0	6.500	6.700	7.000	7.000	7.000
36.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			0	5.200	5.400	5.500	5.500	5.500
36.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B			0	200	200	300	300	300
36.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B			0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
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	38.700	138.200	138.200	138.200	138.200
36.3.01.531200 Zuweisung an Gemeinden/Gv			0	26.500	126.000	126.000	126.000	126.000
4.000 € Einzelprojektkosten								
20.000 € Projektkosten								
102.000 € Personalkosten								
36.3.01.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden			0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Betriebs- und Unterhaltungskosten Jugendeinrichtungen								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	700	800	800	800
36.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
36.3.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.			0	500	700	800	800	800
Schülerunfalldeckungsschutz Amt								
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	45.700	145.600	146.000	146.000	146.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-33.700	-36.000	-36.400	-36.400	-36.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.)			0	-33.700	-36.000	-36.400	-36.400	-36.400
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 Leistungsverbeziehungen (22.+25.)			0	-33.700	-36.000	-36.400	-36.400	-36.400
27 Erträge aus internen Leistungsverbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts			0	-33.700	-36.000	-36.400	-36.400	-36.400
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
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	28.400,00	-27.700,00	700,00	28.400,00	-27.700,00
Haushaltsjahr	700,00	30.500,00	-29.800,00	700,00	30.500,00	-29.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin			
Produktgruppe	57.5	Tourismus				
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	700	700	700
57.5.01.432100	Benutzungsgeb./ähn. Entgelte		0	700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	700	700	700
11	Personalaufwendungen		0	5.300	7.400	7.700
57.5.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte		0	4.000	5.900	6.000
57.5.01.501900	Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
57.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte		0	300	300	400
57.5.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte		0	1.000	1.200	1.300
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
57.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	21.500	21.500	21.500
57.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden / GV		0	21.500	21.500	21.500
4.000 € WITO						
500 € Geopark						
15.000 € Tourismusverein Naturpark Barnim e.V.						
2.000 € Zuschuss Personalkosten Infostelle Biesenthal						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.600	1.600	1.600
57.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	1.600	1.600	1.600
BK-Anteil Tourismusbüro Biesenthal						
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	28.400	30.500	30.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-27.700	-29.800	-30.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin					
Produktgruppe	57.5	Tourismus						
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-27.700	-29.800	-30.100	-30.100	-30.100
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.)			0	-27.700	-29.800	-30.100	-30.100	-30.100
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			0	-27.700	-29.800	-30.100	-30.100	-30.100
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Zuweisungen für übertragene Aufgaben; Amtsumlage, Amtshofumlage

Auftrag

Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.102.400,00	0,00	3.102.400,00	2.726.700,00	0,00	2.726.700,00
Haushaltsjahr	3.146.700,00	0,00	3.146.700,00	2.876.900,00	0,00	2.876.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	44.300,00	0,00	44.300,00	150.200,00	0,00	150.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	2.726.700	2.876.900	2.909.300	2.914.300	2.914.900
61.1.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
61.1.01.418200	Amtsumlage		0	2.421.700	2.571.900	2.604.300	2.609.300	2.609.900
22,157 % der Umlagegrundlage (11.607.458 €)								
Biesenthal 1.233.044 €								
Breydin 166.282 €								
Marienwerder 371.067 €								
Melchow 200.297 €								
Rüdnitz 415.327 €								
Sydower Fließ 185.883 €								
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			0	2.726.700	2.876.900	2.909.300	2.914.300	2.914.900
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.)			0	2.726.700	2.876.900	2.909.300	2.914.300	2.914.900
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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger			
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
			€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	2.726.700	2.876.900	2.909.300
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	2.726.700	2.876.900	2.909.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	2.726.700	2.876.900	2.909.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger							
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2017	Planung	Planung	Planung	2017
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
			2015		2017		2018	2019	2020	
			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	375.700	269.800	0	178.500	170.000	170.000	0
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	375.700	269.800	0	178.500	170.000	170.000	0
2.324% der Umlagegrundlage										
Biesenthal 129.350 €										
Breydin 17.443 €										
Marienwerder 38.926 €										
Melchow 21.012 €										
Rüdnitz 43.569 €										
Sydower Fließ 19.500 €										
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.			0	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	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	375.700	269.800	0	178.500	170.000	170.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	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			0	0	0	0	0	0	0	0
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
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	375.700	269.800	0	178.500	170.000	170.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger							
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Teilfinanzhaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2017	mächtigung	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2017	2017
									€	€
700	investiver Zuschuss von Gjemeinden									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.700	269.800	0	178.500	170.000	170.000	0	985.500
61.1.01/0700.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	375.700	269.800	0	178.500	170.000	170.000	0	0
	2.324% der Umlagegrundlage									
	Biesenthal 129.350 €									
	Breydin 17.443 €									
	Marienwerder 38.926 €									
	Melchow 21.012 €									
	Rüdnitz 43.569 €									
	Sydower Fließ 19.500 €									
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	375.700	269.800	0	178.500	170.000	170.000	0	985.500
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

Doppischer Produktplan 2017										
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger							
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2017	mächtigung	sjahr + 1 2018	sjahr + 2 2019	sjahr + 3 2020	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2017	2017
									€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	375.700	269.800	0	178.500	170.000	170.000	0	985.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	52.300,00	-38.300,00	14.000,00	8.300,00	5.700,00
Haushaltsjahr	3.400,00	52.400,00	-49.000,00	3.400,00	7.800,00	-4.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.600,00	100,00	-10.700,00	-10.600,00	-500,00	-10.100,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger			
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
			€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
61.2.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
61.2.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	14.000	3.400	3.000
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0	14.000	3.400	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	8.300	7.800	7.200
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	8.300	7.800	7.200
21 = Finanzergebnis			0	5.700	-4.400	-4.200
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	5.700	-4.400	-4.200
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	5.700	-4.400	-4.200	-3.600	-3.000
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			0	5.700	-4.400	-4.200	-3.600	-3.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Amt Biesenthal-Barnim
Haushaltsjahr 2016

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung HH-Jahr 2018	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH Jahr 2020
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-177.900	-109.500	-99.800	-99.200	-112.000	-112.400
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-177.900	-109.500	-99.800	-99.200	-112.000	-112.400
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	177.900	109.500	99.800	99.200	112.000	112.400
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV			0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.904.173	1.794.673	1.694.873	1.595.673	1.483.673	1.371.273
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Forderungsübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2017

Forderungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) / Weniger (-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7	7	0	7	0	0
Gebühren	18	18		18	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-12	-12	0	-12	0	0
Steuern	0	0	0	0	0	0
Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1	1	0	1	0	0
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Summe Forderungen:	7	7	0	7	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2017

Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des	31.12. des	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	Vorvorjahres	Vorjahres				
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	631	578	45	181	352	533
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	2	0	2	0	2
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	633	580	45	183	352	535

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialtransferleistungen (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2017**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	2.664	2.727	2.877	2.909	2.914	2.915
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	97	74	74	74	74	74
davon Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
davon Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	2.567	2.653	2.803	2.835	2.840	2.841
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2017**

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.906	53	53	53	53	53
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	1.906	53	53	53	53	53

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2017

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	1.904	1.794	0	100	1.694
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.904	1.794	0	100	1.694
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	604	576	0	54	0	522
davon Pensionsrückstellungen	432	404	0	28	0	376
davon Beihilferückstellungen	59	56	0	3	0	53
davon Altersteilzeitrückstellungen	113	116	0	23	0	93
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	27	27	0	0	0	27
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	631	603	0	54	0	549

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2017**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0