

Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2018

des Amtes Biesenthal - Barnim



Haushaltssatzung

des Amtes Biesenthal-Barnim für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschuss vom 28.08.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.999.600 €
ordentlichen Aufwendungen	3.541.200 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	3.886.300 €
Auszahlungen auf	4.335.300 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.960.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.364.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	925.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	925.400 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	45.200 €
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 19,639 % der Umlagegrundlage
- Investive Amtsumlage 4,149 % 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 28.08.2017

A. Nedlin
Amtdirektor

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 1 – Gesamtübersicht 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
Amtsdirektor gehobener Dienst	A 16	1,0	1,0	1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>		1,0	1,0	1,0	1,0	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 5	2,0	2,0	2,0	
EG 6	11,0	11,0	11,0	
EG 8	9,0	8,0	8,0	
EG 9	0	7,0	0	
EG 9b	7,0	0	7,0	
EG 10	3,0	4,0	4,0	
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	34,5	34,5	

Stellenplan (in Vollzeitstellen)
Haushaltsjahr 2018 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 2 – Besondere Abschnitte

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

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



Amt Biesenthal-Barnim

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Vorbemerkung	3
2.	Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick	
2.1.	Allgemeines	3
2.2.	Lage und Größe des Amtes	4
2.3.	Einwohnerzahlen	4
2.4.	Einrichtungen im Amtsgebiet.....	5
2.5.	Die Verwaltung des Amtsgebietes	5
3.	Rückblick auf das Haushaltjahr 2016	
3.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2016	7
3.2.	Erträge 2016	8
3.3.	Aufwendungen 2016	9
3.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2016	10
3.5.	Investitionshaushalt 2016	10
3.6.	Wertung Investitionshaushalt 2016	11
4.	Überblick lfd. Haushaltsjahr 2017	
4.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2017	12
4.2.	Erträge 2017	13
4.3.	Aufwendungen 2017	14
4.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2017	15
4.5.	Investitionshaushalt 2017	15
4.6.	Wertung Investitionshaushalt 2017	16
5.	Ausblick auf die Haushaltsjahre 2018	
5.1.	Darstellung Haushaltssatzung 2018.....	17
5.2.	geplante Erträge 2018	18
5.3.	geplante Aufwendungen 2018.....	19
5.4.	geplanter Investitionshaushalt 2018.....	20

1. Vorbemerkung

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

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

Im vorliegenden Haushaltsplan sind:

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

2. Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick

2.1. Allgemeines

Die Bildung des Amtes Biesenthal-Barnim erfolgte im Juni 1992 auf der Grundlage der politischen Entscheidung von sieben Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft "Nonnenfließ" und der Stadt Biesenthal im Rahmen der Gemeindeneugliederung im Land Brandenburg. Die Besonderheit des Amtes bestand darin, dass sich fünf Gemeinden des Altkreises Eberswalde und drei Gemeinden des Altkreises 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 30.06.2017 lebten 12.314 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 30.06.2017 in den amtsangehörigen Gemeinden mit Hauptwohnsitz gemeldet:

Biesenthal	5.824
Breydin	782
Marienwerder	1.745
Melchow	958
Rüdnitz	2.062
Sydower Fließ	943
<u>Insgesamt:</u>	<u>12.314</u>

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 2016

3.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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.

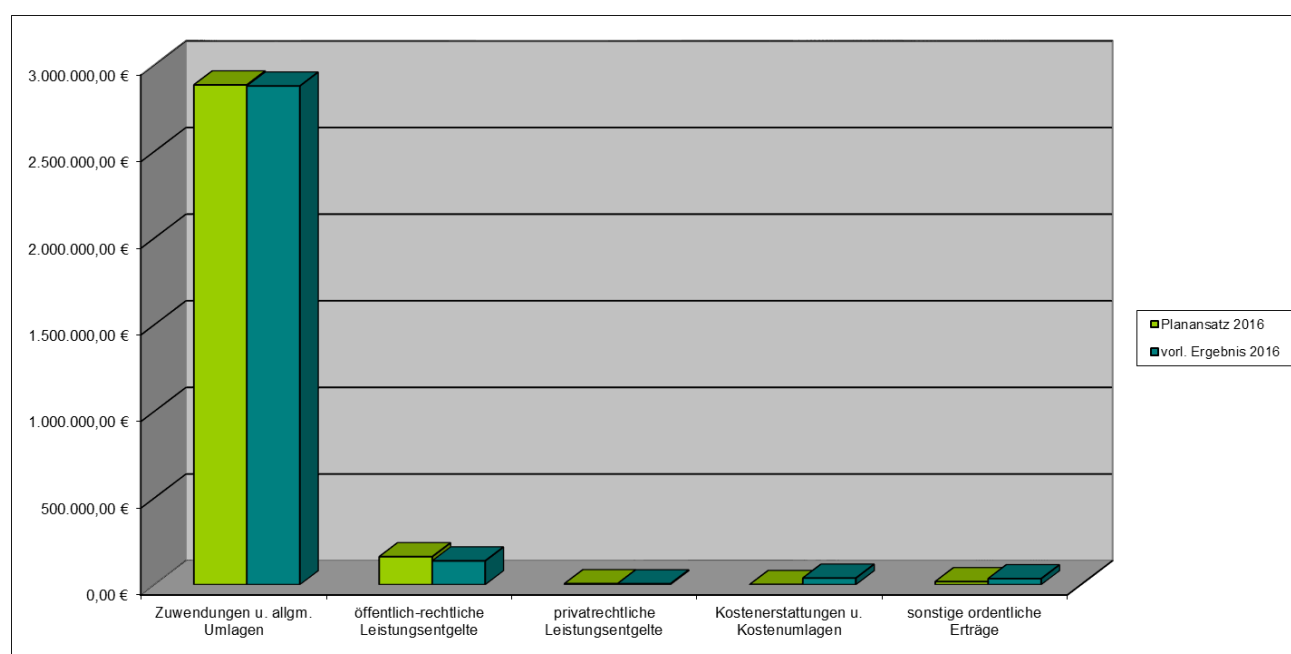
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

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 €

3.2. Überblick über die Ertragsarten 2016

Entwicklung der Erträge (vorl. Ergebnis 2016 - Soll auf volle 100er gerundet)

Ertragsart	üpl/apl bereinigter Planansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016
Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen u. allgm. Umlagen	2.884.800,00 €	2.878.400,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.500,00 €	137.200,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00 €	5.400,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.200,00 €	38.100,00 €
sonstige ordentliche Erträge	17.500,00 €	34.800,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	3.070.800,00 €	3.093.900,00 €
Differenz		23.100,00 €

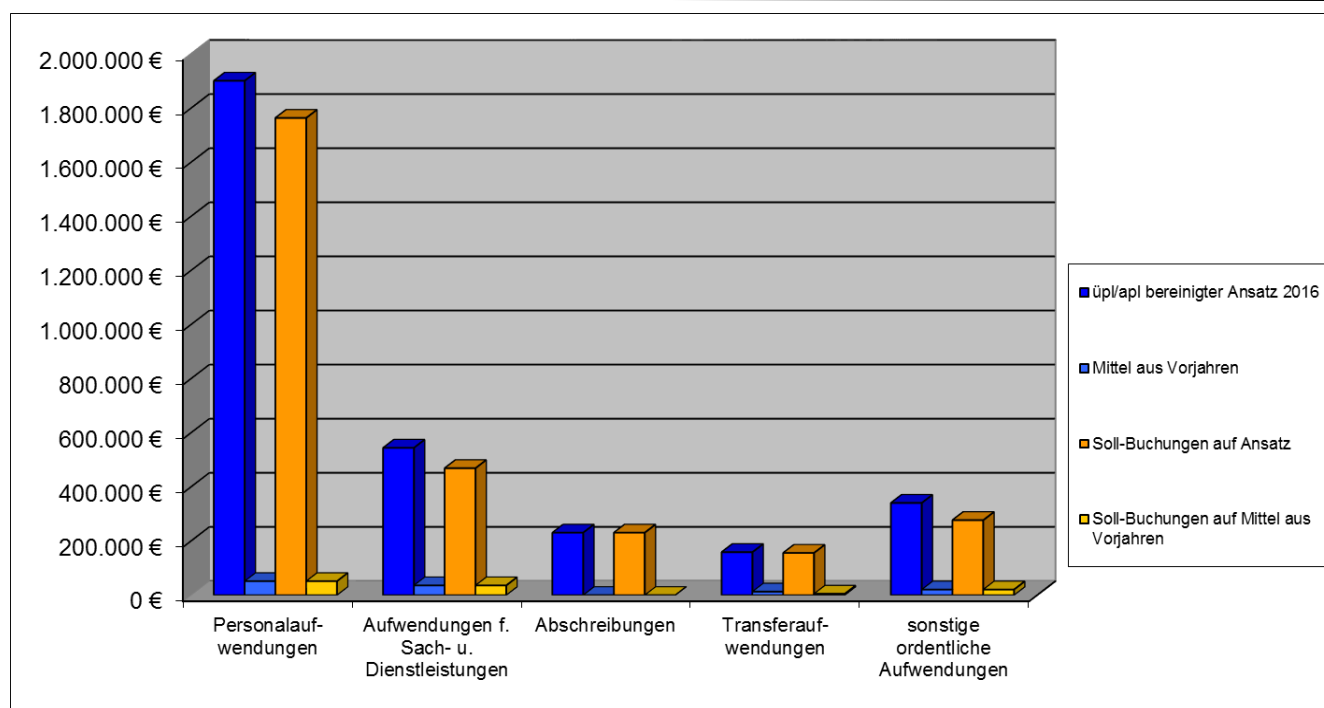


Die Erträge des Amtes zeigen im Haushaltsjahr 2016 eine positive Entwicklung. Anhand der Übersicht wird deutlich, dass die geplanten Gesamterträge realisiert werden konnten. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die Sonderposten, welche erst mit dem Jahresabschluss 2016 verbucht werden, hier als bereits gebucht behandelt wurden. Eventuelle Änderungen im Zuge des Jahresabschlusses sind hier möglich. Insgesamt kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die positive Tendenz auch in der Jahresrechnung 2016 widerspiegelt.

3.3. Aufwendungen 2016

Entwicklung der Aufwendungen(vorl. Ergebnis 2016 - Soll auf volle 100er gerundet)

Aufwendung	üpl/apl bereinigter Ansatz 2016	Mittel aus Vorjahren	Soll-Buchungen auf Ansatz	Soll-Buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	1.901.400,00 €	51.700,00 €	1.764.100,00 €	51.700,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	544.600,00 €	36.000,00 €	469.400,00 €	36.000,00 €
Abschreibungen(lt.Plan)	231.000,00 €	0,00 €	231.000,00 €	0,00 €
Transferaufwendungen	159.000,00 €	13.000,00 €	156.100,00 €	5.000,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	340.900,00 €	20.700,00 €	277.300,00 €	20.700,00 €
	3.176.900,00 €	121.400,00 €	2.897.900,00 €	113.400,00 €
Gesamt	3.298.300,00 €		3.011.300,00 €	
	- 287.000,00 €			



Von den im Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung stehenden Mitteln von insgesamt 3.298.300 € wurden bis zum Ende des Jahres rund 91 % aufgewendet. Den größten Teil der noch freien Mittel stellen die Personalaufwendungen dar. Hier wurden rund 137.000 € der zur Verfügung stehenden Mittel nicht verbucht. Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden nicht alle Mittel ausgezahlt. Hier blieben rund 75.000 € verfügbar. Die Transferaufwendungen entwickelten sich nahezu parallel mit der Planung. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden ebenfalls nicht alle Mittel verbucht. Hier standen am Ende des Jahres noch 63.600 € zur Verfügung.

3.4. Wertung Ergebnishaushalt 2016

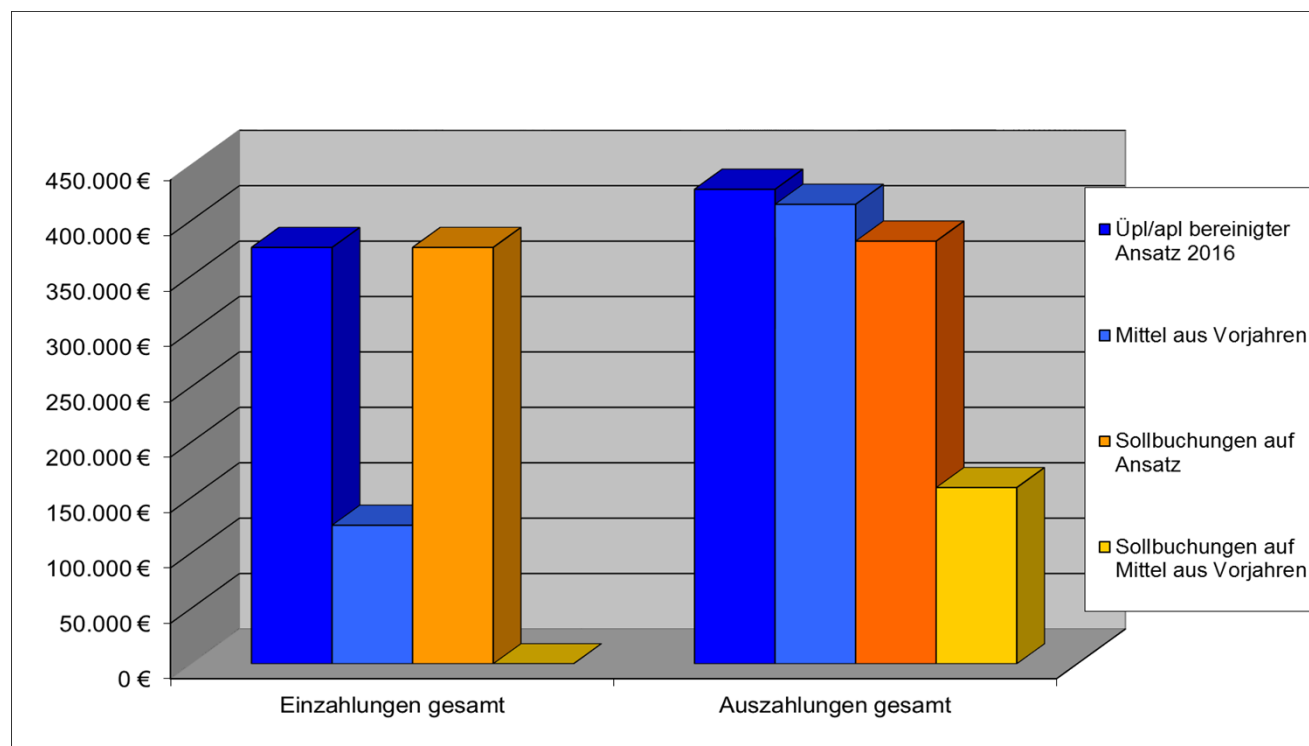
Im Resultat ist der Ergebnishaushalt 2016 als positiv zu bewerten. Die Erträge konnten gesteigert werden und die Aufwendungen blieben hinter dem Planansatz zurück.

Aus jetziger Sicht decken die Erträge die Aufwendungen und somit stellt sich der Haushalt 2016 als ausgeglichen dar. Natürlich bleibt hier zu berücksichtigen, dass im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2016 noch Änderungen auftreten können. Insbesondere die Auflösung der Sonderposten als auch die Abschreibungen wurden in der jetzigen Betrachtung so gewertet als ob ihre Buchung entsprechend des Planansatzes vorgenommen worden wäre.

3.5. Investitionshaushalt 2016

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen f. Investitionstätigkeiten
(vorl. Ergebnis 2016 - Soll auf volle 100er gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Ansatz 2016	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	375.700,00 €	125.000,00 €	375.700,00 €	0,00 €
Auszahlungen gesamt	428.200,00 €	414.600,00 €	381.400,00 €	159.000,00 €



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

Im Bereich der Auszahlungen stehen insgesamt Mittel in Höhe von 842.800 € zur Verfügung. Davon stammen 414.600 € aus dem Jahr 2015.

Vom aktuellen Planansatz wurden im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 rund 89% der Mittel ausgezahlt.

Anders verhält es sich mit den übertragenen Mitteln aus dem Jahr 2015. Von diesen Mitteln wurden im Jahr 2016 „lediglich“ rund 38% ausgezahlt.

Verantwortlich für diesen „Investitionsrückstau“ ist insbesondere die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Gemeinde Melchow. Da es im Zuge der Landesbeschaffung zu einigen Problemen kam, wird das Fahrzeug wahrscheinlich erst Ende 2017 zur Verfügung stehen.

3.6. Wertung Investitionshaushalt

Der Finanzhaushalt 2016 kann als positiv bezeichnet werden. So konnte im Bereich der Einzahlungen der aktuelle Planansatz komplett verbucht werden. Die übertragenen Mittel aus Vorjahren, Fördermittel für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs, konnten hingegen noch nicht verbucht werden. Vergleichbar verhält es sich mit den Auszahlungen. Auch hier ist der aktuelle Planansatz annähernd entsprechend der Planung ausgezahlt worden. Lediglich die Auszahlung der übertragenen Mittel konnte nicht vollzogen werden. Die Ursache hierfür liegt, wie bereits erwähnt, in der problembehafteten Landesbeschaffung.

4. Überblick lfd. Jahr 2017

4.1. Darstellung der 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 €

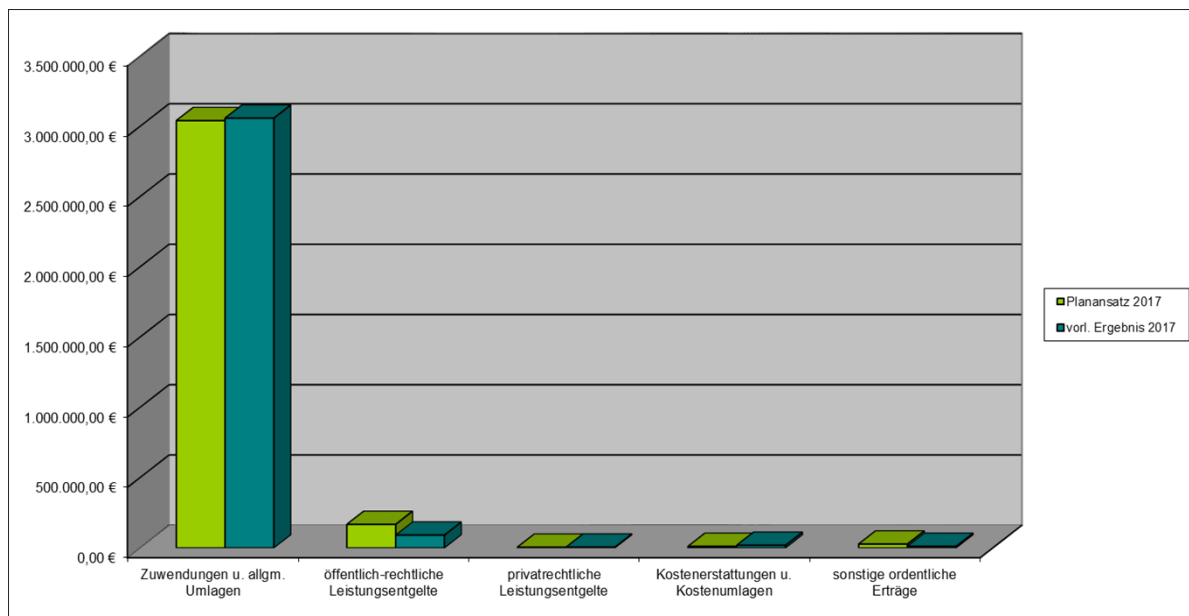
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	44.600 €

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

4.2 Überblick über die Ertragsarten 2017

Entwicklung der Erträge (Soll-Buchungen Stand 10.07.2017, auf volle Hundert gerundet)

Ertragsart	Planansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017
Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen u. allgm. Umlagen	3.041.500,00 €	3.058.900,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.000,00 €	91.300,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00 €	5.800,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.400,00 €	18.900,00 €
sonstige ordentliche Erträge	27.500,00 €	11.500,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	3.253.900,00 €	3.186.400,00 €
Differenz		-67.500,00 €

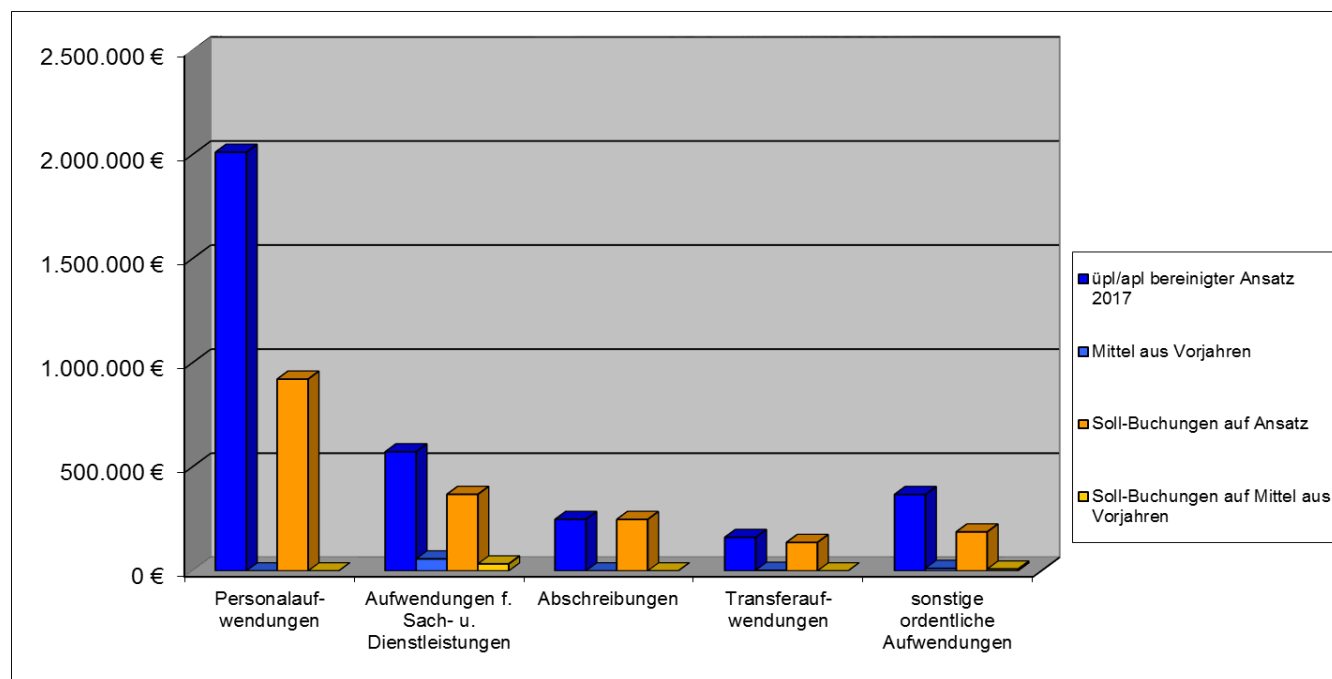


Betrachtet man die Erträge des Amtes in der Mitte des Haushaltsjahres 2017, so zeichnet sich hier eine positive Entwicklung ab. Anhand der Übersicht wird deutlich, dass von den geplanten Gesamterträgen bereits 98% realisiert werden konnten. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die Sonderposten, welche erst mit dem Jahresabschluss 2017 verbucht werden, hier behandelt werden als seien sie bereits entsprechend der Planzahl verbucht. Eventuelle Änderungen im Zuge des Jahresabschlusses sind hier möglich. Insgesamt kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die bisher positive Tendenz der Ertragsentwicklung fortsetzt.

4.3 Aufwendungen 2017

Entwicklung der Aufwendungen (Soll-Buchungen Stand 10.07.2017, auf volle Hundert gerundet)

Aufwendung	üpl/apl bereinigter Ansatz 2017	Mittel aus Vorjahren	Soll- Buchungen auf Ansatz	Soll-Buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalauf- wendungen	2.011.400,00 €	0,00 €	921.400,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	572.300,00 €	57.600,00 €	368.000,00 €	33.500,00 €
Abschreibungen	247.300,00 €	0,00 €	247.300,00 €	0,00 €
Transferaufwendungen	161.200,00 €	2.800,00 €	136.800,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	367.100,00 €	12.100,00 €	187.400,00 €	8.900,00 €
Gesamt	3.359.300,00 €	72.500,00 €	1.860.900,00 €	42.400,00 €
	3.431.800,00 €		1.903.300,00 €	
	-1.528.500,00 €			



Von den im Haushaltsjahr 2017 zur Verfügung stehenden Mitteln von insgesamt 3.431.800 € wurden bis zum 10.07.2017 rund 55 % aufgewendet. Den größten Teil der noch freien Mittel stellen die Personalaufwendungen dar. Hier sind inklusive der Mittel aus dem Vorjahr rund 1.090.000,00 € noch nicht verbucht. Zu berücksichtigen sind hier natürlich noch die Zahlungen der Gehälter bis zum Jahresende, die Sonderzahlungen im November und die leistungsorientierten Entgelte. Auch die anderen Bereiche zeigen noch ein deutliches Finanzpotenzial. Zu bedenken bleibt aber hierbei, dass gerade 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 und sich somit die Mittel reduzieren werden.

4.4. Vorläufige Wertung des Ergebnishaushaltes 2017

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.

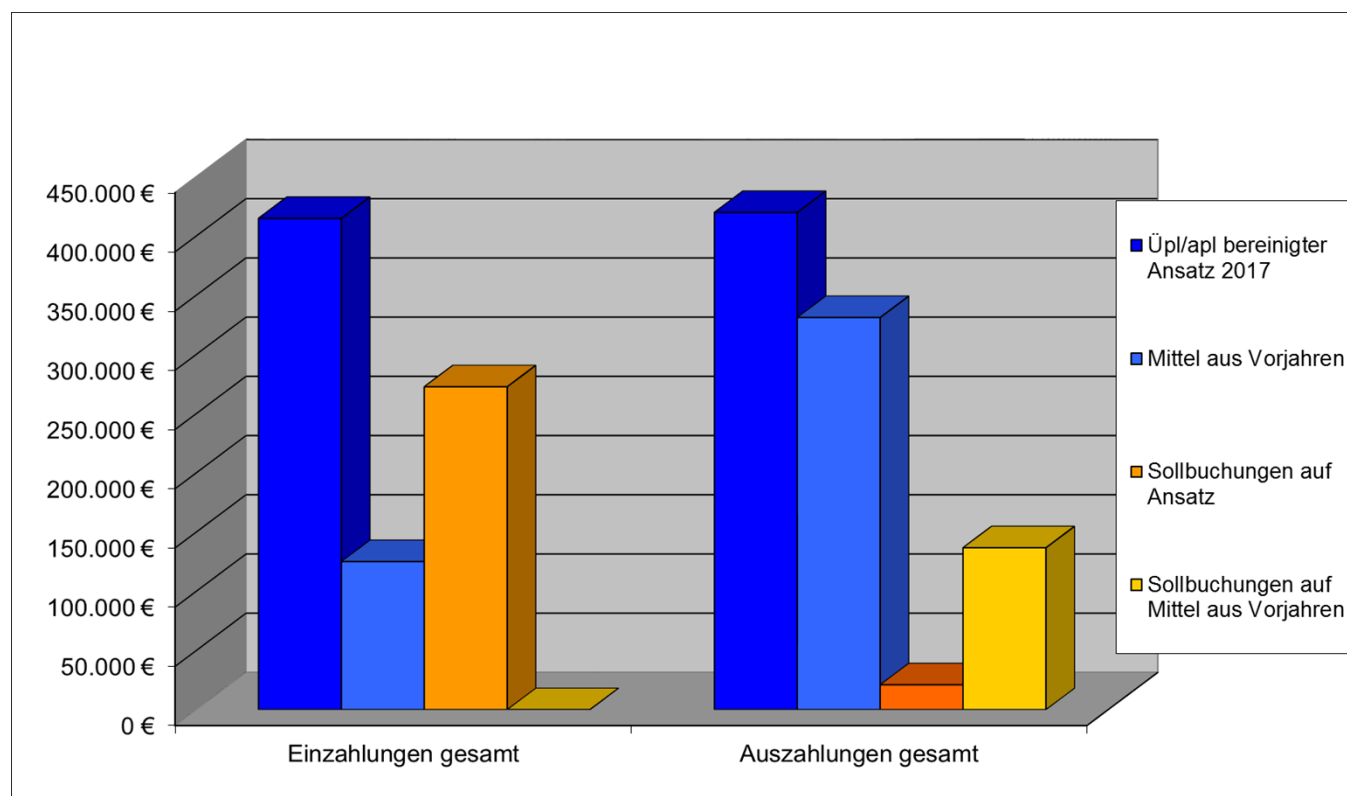
Bei den Aufwendungen ist ersichtlich, dass die Mittel bis zum jetzigen Zeitpunkt im Rahmen des Planes genutzt worden sind. Dies bedeutet momentan einen ausgeglichenen Haushalt. Diese Tendenz wird sich voraussichtlich auch bis zum Jahresende verfolgen lassen. Inwieweit die gesamten Mittel verwendet werden 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 2017

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen f. Investitionstätigkeiten

(Stand 10.07.2017 auf volle Hundert gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Ansatz 2017	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	418.800,00 €	125.000,00 €	272.600,00 €	0,00 €
Auszahlungen gesamt	419.800,00 €	331.100,00 €	21.000,00 €	136.700,00 €



Im Bereich der Einzahlungen für Investitionen wurden für das Jahr 2017 418.800 € eingeplant sowie Mittel in Höhe von 125.000 € aus dem Vorjahr übernommen. Von den aktuell eingestellten Mitteln konnten bisher rund 65% verbucht werden. Die übertragenen Einzahlungen wurden bisher nicht realisiert.

Im Bereich der Auszahlungen stehen insgesamt Mittel in Höhe von 750.900 € zur Verfügung. Davon stammen 331.100 € aus dem Jahr 2016. Insgesamt wurden bisher rund 21% der Mittel ausgezahlt. Insbesondere die Beschaffungen von Sachanlagevermögen und von Fahrzeugen im Bereich des Brandschutzes wurden bisher nur in geringem Maße realisiert.

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

4.5. Wertung Investitionshaushalt 2017

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Investitionshaushalt als sehr positiv zu werten denn die Einzahlungen liegen über den Auszahlungen und somit stellt sich ein positiver Saldo dar. Grundsätzlich sollte natürlich Ziel sein, die Mittel entsprechend ihrer Planung zu verwenden und damit die beabsichtigten Maßnahmen zu realisieren.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge	2.999.600 €
ordentlichen Aufwendungen	3.541.200 €
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen	3.886.300 €
Auszahlungen	4.335.300 €

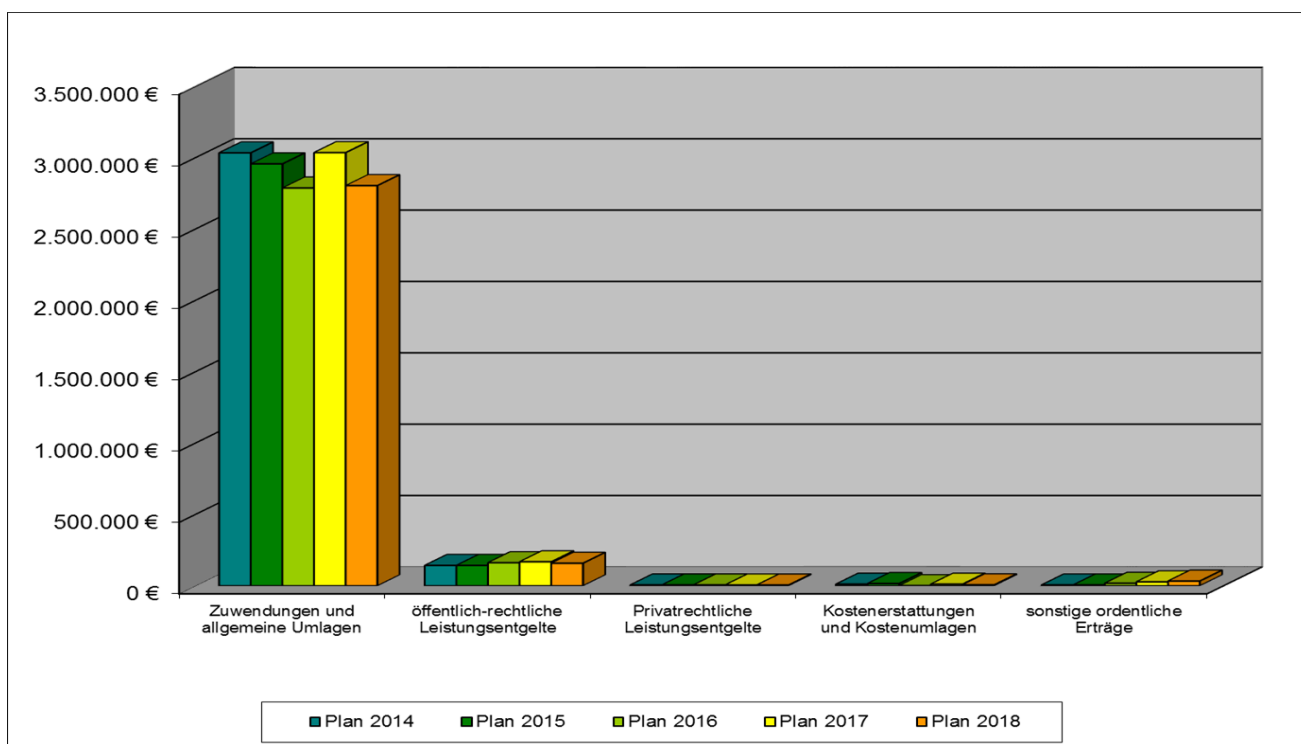
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	925.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	925.400 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.200 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

5.2. geplante Erträge 2018 (inkl. Entwicklung der Erträge 2014-2018)

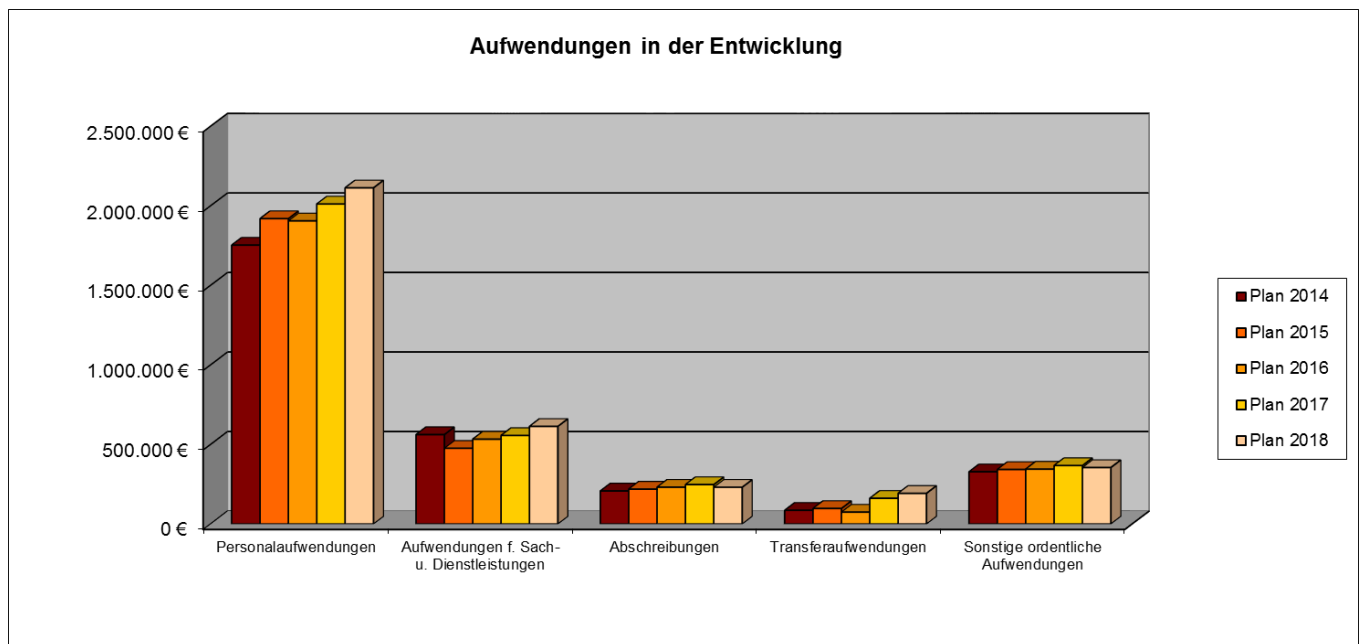
		Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789.200 €
3	sonstige Transfererträge	0 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.800 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400 €
7	sonstige ordentliche Erträge	33.000 €
8	Aktivierte Eigenleistung	0 €
9	Bestandsveränderungen	0 €
10	Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.600 €



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. Im Haushaltsjahr 2018 sinken die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wieder auf das Niveau des Jahres 2016. Grund hierfür ist, dass im Jahr 2018 ein Teil der Mittel aus der Rücklage entnommen wird und die Amtsumlage damit geringer ausfällt. Auch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zeigt sich tendenziell ein Zuwachs an Erträgen. Hierfür sind die insgesamt gestiegenen Verwaltungsgebühren 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 2018 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen 2013-2018)

		Plan 2018
11	Personalaufwendungen	2.113.100 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	643.400 €
14	Abschreibungen	230.700 €
15	Transferaufwendungen	192.400 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.400 €
17	Gesamtaufwendungen	3.534.000 €



Im Bereich der Personalaufwendungen ist eine steigende Tendenz erkennbar. Grund hierfür sind insbesondere die Tarifverhandlungen und damit einhergehend die Entgelterhöhungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen einigen Schwankungen. Verantwortlich sind hierfür insbesondere die Unterhaltungsmaßnahmen an den Amtsgebäuden und den Feuerwehrgerätehäusern. Im Bereich der Abschreibungen ist ein leichter Rückgang zu erkennen. Hier wurden entsprechend der vorliegenden Jahresrechnungen, Anpassungen vorgenommen. Aufgrund der neuen Verteilungsmodalität der Mittel für die Amtsjugendpflege ist bei den Transferaufwendungen eine Steigerung ab dem Jahr 2018 zu verzeichnen.

5.4. geplanter Investitionshaushalt 2018 (Einzahlungen und Auszahlungen)

	Plan 2018
Einzahlungen gesamt	925.400 €
Auszahlungen gesamt	925.400 €

Für das Jahr 2018 sind folgende Maßnahmen innerhalb des Investitionshaushaltes vorgesehen:

Einzahlungen:

12.6.01	/0302.681100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	266.000,00 €	70% Förderung TLF 5000 BB Rüdnitz
57.5.01	/0555.681200	Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	61.300,00 €	41.250,00 € Eigenanteil der Gemeinden, 20.000 € IWES Mittel vom LK
57.5.01	/0555.681001	Zuschüsse für Investitionen vom Bund	103.700,00 €	Leader-Programm

Auszahlungen:

11.1.02	/0003.783400	Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	16.000,00 €	14.000 € digitaler Rechnungseingang, 2.000 € Erneuerung Software Zeiterfassung
11.1.02	/0004.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	19.400,00 €	1.000 € kleiner PC, 1.900 € Hardware neue Zeiterfassung, 2.500 € Bürostühle, 13.000 € höhenverstellbare Schreibtische
12.6.01	/0301.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.000,00 €	
12.6.01	/0302.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	675.000,00 €	145.000 € erhöhter Eigenanteil LF 10/6 Rüdnitz, 150.000 € TSF-W Schönholz, 380.000 € TLF 5000 BB Rüdnitz
12.6.01	/0305.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €	Erneuerung Feuerlöschbrunnen Danewitz
57.5.01	/0555.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	165.000,00 €	Dreiecksaufsteller

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.035.300	2.789.200	2.670.900	3.250.300	3.286.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	168.000	157.800	157.800	157.800	157.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.400	11.400	26.400	6.400	6.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	27.500	33.000	33.000	33.000	33.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.247.700	2.996.600	2.893.300	3.452.700	3.488.400
11 Personalaufwendungen	0	2.011.400	2.113.100	2.159.100	2.206.100	2.242.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	556.100	643.400	579.300	579.300	578.500
14 Abschreibungen	0	247.300	230.700	230.700	230.700	230.700
15 Transferaufwendungen	0	161.200	192.400	192.400	192.400	192.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	367.100	354.400	383.600	355.600	355.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.343.100	3.534.000	3.545.100	3.564.100	3.599.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-95.400	-537.400	-651.800	-111.400	-111.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.800	7.200	6.600	6.000	5.400
21 = Finanzergebnis	0	-4.400	-4.200	-3.600	-3.000	-2.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-99.800	-541.600	-655.400	-114.400	-113.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	-99.800	-541.600	-655.400	-114.400	-113.800

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.986.600	2.750.500	2.632.200	3.211.600	3.247.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	168.000	157.800	157.800	157.800	157.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.400	11.400	26.400	6.400	6.400
7 Sonstige Einzahlungen	0	27.500	33.000	33.000	33.000	33.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.202.400	2.960.900	2.857.600	3.417.000	3.452.700
10 Personalauszahlungen	0	2.065.600	2.167.300	2.199.900	2.237.300	2.273.800
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	556.100	643.400	579.300	579.300	578.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	7.800	7.200	6.600	6.000	5.400
14 Transferauszahlungen	0	161.200	192.400	192.400	192.400	192.400
15 Sonstige Auszahlungen	0	367.100	354.400	383.600	355.600	355.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.157.800	3.364.700	3.361.800	3.370.600	3.405.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	0	44.600	-403.800	-504.200	46.400	47.000
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	414.800	925.400	608.500	150.000	200.000
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	414.800	925.400	608.500	150.000	200.000
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
27 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	8.500	0	0
28 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	42.000	16.000	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	372.800	729.400	595.000	145.000	195.000
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	414.800	925.400	608.500	150.000	200.000

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	0	0	0	0	0	0
35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	0	44.600	-403.800	-504.200	46.400	47.000
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	44.600	45.200	45.800	46.400	47.000
40 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	44.600	45.200	45.800	46.400	47.000
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	0	-44.600	-45.200	-45.800	-46.400	-47.000
43 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
45 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.-44.)	0	0	0	0	0	0
46 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35.+42.+45.)	0	0	-449.000	-550.000	0	0
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	449.000	550.000	0	0
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	423.000,00	-422.000,00	1.000,00	391.800,00	-390.800,00
Haushaltsjahr	1.000,00	433.000,00	-432.000,00	1.000,00	401.800,00	-400.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
11.1.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von priv.Unternehmen			0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
11.1.01.441100 Entgelte f. Überlassung von Inventar			0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung Veröffentlichung Dritter im Amtsblatt</i>								
11.1.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen			0	281.200	302.900	311.300	319.800	328.300
11.1.01.501100 Dienstaufwendungen für Beamte			0	76.000	84.000	86.000	88.000	90.000
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	116.400	125.700	128.000	130.000	132.000
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt			0	32.100	33.500	35.000	36.500	38.000
11.1.01.501900 Dienstbezüge sonst. Beschäftig			0	200	500	200	200	200
11.1.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
11.1.01.502210 Beiträge Vers. leist. Entgelt			0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	23.200	25.100	26.000	27.000	28.000
11.1.01.503210 Beiträge SV leist. Entgelt			0	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
11.1.01.504100 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte			0	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
11.1.01.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung			0	0	0	0	0	0
11.1.01.505200 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung			0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
11.1.01.506100 Zuführung zur Beihilferückstellung			0	0	0	0	0	0
11.1.01.506200 Inanspruchnahme Beihilferückstellung			0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	25.200	26.200	26.700	26.700	26.400
11.1.01.523200 Leasing			0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen			0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2020
			€	€	€	€
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	3.400	3.400	3.900
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	9.000	10.000	10.000
	<i>Repräsentationen, Blumen, Präsente</i>					
11.1.01.527110	Verw.- Betr.aufwend./Partnerschaften		0	4.000	4.000	4.000
	<i>Partnerschaftsarbeit</i>					
11.1.01.529100	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	1.500	1.500	1.500
11.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	1.500	1.500	1.500
	<i>Zuschuss Frauenhaus</i>					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	83.900	71.200	71.400
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	1.000	1.000	1.000
11.1.01.541110	Reisekosten/Schiedsstelle		0	700	700	700
11.1.01.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		0	32.300	30.800	31.000
	<i>27.500 € Aufwandsentschädigung Amtsausschuss</i>					
	<i>3.300 € Aufwandsentschädigung Schiedsstelle</i>					
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	44.000	33.000	33.000
	<i>davon: 25.000 € Druck Amtsblatt</i>					
	<i>6.000 € Verteilung Amtsblatt</i>					
11.1.01.543130	Geschäftsausg./Gerichts- u. Anwaltskosten		0	2.500	2.500	2.500
11.1.01.543135	Geschäftsausg./Kultur		0	2.000	2.000	2.000
	<i>Veranstaltungsflyer</i>					
11.1.01.549100	Verfügun gsmittel		0	1.400	1.200	1.200
	<i>1.000 € Verfügungsmittel AD</i>					
	<i>200 € Verfügungsmittel Personalrat</i>					
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	391.800	401.800	410.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-390.800	-400.800	-409.900
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	-390.800	-400.800	-409.900
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2020
			€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-390.800	-400.800	-409.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-390.800	-400.800	-409.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane								
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2018	Planung	Planung	Planung	2018
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
			2016		2018		2019	2020	2021	
			€	€	€	€	€	€	€	€
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
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	8.500	0	0	0
11.1.01/0050.781800 Zuw. f. Invest. übrig			0	0	0	0	8.500	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	8.500	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	-8.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane								
Teilfinanzaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
									€	€
50 Investzuschuss digitale Gremienarbeit										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	8.500	0	0	0	0
11.1.01/0050.781800 Zuw. f. Invest. übrig		0	0	0	0	8.500	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	8.500	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	5.900,00	847.600,00	-841.700,00	21.400,00	866.800,00	-845.400,00
Haushaltsjahr	5.700,00	880.600,00	-874.900,00	10.000,00	917.900,00	-907.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	33.000,00	-33.200,00	-11.400,00	51.100,00	-62.500,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	15.500	4.300	4.300	4.300	4.300
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	4.300	4.300	4.300	4.300
11.1.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	2.400	0	0	0	0
11.1.02.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			0	6.900	0	0	0	0
11.1.02.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich			0	3.800	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
11.1.02.431100 Verwaltungsgebühren			0	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
11.1.02.441100 Mieten und Pachten			0	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte			0	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	400	400	400	400	400
11.1.02.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden			0	0	0	0	0	0
11.1.02.448700 Erstattung von privat. Untern.			0	0	0	0	0	0
11.1.02.448800 Erstattung übr. Bereiche			0	400	400	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge			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	21.400	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen			0	420.200	460.000	467.000	474.500	482.000
11.1.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	339.100	365.500	370.000	375.000	380.000
11.1.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	13.500	14.600	15.000	15.500	16.000
11.1.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	67.600	79.900	82.000	84.000	86.000
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	216.500	217.000	211.300	211.300	211.300
11.1.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
Mehraufwendungen für Wartung Brandmeldeanlage und Einbruchmeldeanlage								
Erhöhung Wartung Thyssen Krupp, Überprüfung ortsfeste elektr. Anlagen								
11.1.02.521110 Unterhaltung Grundstücke/Hochbau			0	12.500	11.000	5.000	5.000	5.000
1.000 € Kleinstreparaturen								
5.000 € Bauwerkstrockenlegung Wohnhaus								
5.000 € Putzausbesserungen (Salzausbblühungen) Plottkeallee								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
11.1.02.521120	Unterhaltung/Baumschutz		0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0	19.000	19.000	19.300	19.300	19.300
11.1.02.522210	Unterh.Geräte,Ausst./Versichg.		0	0	0	0	0	0
11.1.02.523100	Mieten und Pachten		0	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.02.523110	Mieten u. Pachten/Aktenvern.		0	200	500	500	500	500
11.1.02.523200	Leasing		0	41.700	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.02.523210	Leasing/Dienstfahrzeuge		0	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
11.1.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11.1.02.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11.1.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	16.000	18.600	18.600	18.600	18.600
davon: 2.000 € Weiterbildung kommunaler Bilanzbuchhalter								
600 € Weiterbildung Personalrat								
11.1.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	600	1.900	1.900	1.900	1.900
11.1.02.527160	Verw. - Betr.aufwend./Personalrat		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14 Abschreibungen			0	74.000	71.700	71.700	71.700	71.700
11.1.02.571100	Afa DV-Software		0	20.000	16.900	16.900	16.900	16.900
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	25.800	25.800	25.800	25.800
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	156.100	169.200	169.200	169.200	169.200
11.1.02.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.02.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0	0
11.1.02.543100	Geschäftsaufwendungen		0	28.000	31.800	31.800	31.800	31.800
davon: 10.800 € Bücher und Zeitschriften								
16.500 € Lohndata								
2.500 € Landesfamilienkasse								
11.1.02.543110	Aufwand für Software		0	66.500	73.000	73.000	73.000	73.000
11.1.02.543120	Telefongebühren Festnetz		0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Telfongebühren + ISDN Anlage								
11.1.02.543140	Geschäftsausg./Porto etc.		0	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
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	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
600 € Aufwendungsersatz								
300 € Inventarversicherung								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
300 € Vermögensschaden Haftpflicht								
4.000 € Vermögenseigenschadenversicherung								
2.000 € Elektronikversicherung								
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	866.800	917.900	919.200	926.700	934.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-845.400	-907.900	-909.200	-916.700	-924.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-845.400	-907.900	-909.200	-916.700	-924.200
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-845.400	-907.900	-909.200	-916.700	-924.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-845.400	-907.900	-909.200	-916.700	-924.200
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	74.000	71.700	71.700	71.700	71.700
11.1.02.571100	Afa DV-Software		0	20.000	16.900	16.900	16.900	16.900
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	25.800	25.800	25.800	25.800

Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste								
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr + 1 2019	Planung Haushaltsjahr + 2 2020	Planung Haushaltsjahr + 3 2021	2018
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
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	42.000	16.000	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	42.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14.000 € digitaler Rechnungseingang										
2.000 € Zeiterfassung										
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	12.800	18.400	0	5.000	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	12.800	18.400	0	5.000	5.000	5.000	0
2.500 € ergonomische Bürostühle										
13.000 € höhenverstellbare Schreibtische										
1.000 € kleiner PC										
1.900 € Hardware Zeiterfassung										
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	54.800	34.400	0	10.000	10.000	10.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-54.800	-34.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2018	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
			2016		2018		2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste								
Teilfinanzaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
									€	€
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	42.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0	68.000
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0	42.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14.000 € digitaler Rechnungseingang										
2.000 € Zeiterfassung										
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	42.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0	68.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-42.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-68.000
4 BGA										

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste								
Teilfinanzaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
									€	€
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	12.800	18.400	0	5.000	5.000	5.000	0	41.200
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	12.800	18.400	0	5.000	5.000	5.000	0	0
2.500 € ergonomische Bürostühle										
13.000 € höhenverstellbare Schreibtische										
1.000 € kleiner PC										
1.900 € Hardware Zeiterfassung										
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	12.800	18.400	0	5.000	5.000	5.000	0	41.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-12.800	-18.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-41.200

Doppischer Produktplan 2018

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 Vollzeiteneinheiten

Auftrag

auf der Grundlage Abgabenordnung, Dienstanweisungen, Eigenbetriebsverordnung, Gebührensatzungen, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalrechtsreformgesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gewerbesteuerergesetz, 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	25.000,00	438.700,00	-413.700,00	25.000,00	438.700,00	-413.700,00
Haushaltsjahr	30.000,00	452.700,00	-422.700,00	30.000,00	452.700,00	-422.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	14.000,00	-9.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
11.1.03.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonstigen öffentl.Bereich			0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
11.1.03.431100 Verwaltungsgebühren			0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.1.03.456100 Bußgelder			0	0	0	0	0	0
11.1.03.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren			0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Personalaufwendungen			0	430.100	444.100	447.500	451.700	456.000
11.1.03.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	347.100	358.400	360.000	362.000	364.000
11.1.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	13.800	14.300	14.500	14.700	15.000
11.1.03.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	69.200	71.400	73.000	75.000	77.000
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
11.1.03.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
11.1.03.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11.1.03.543100 Geschäftsaufwendungen			0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11.1.03.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.			0	0	0	0	0	0
11.1.03.549450 Zufühhrg.zu sonst.Rückstellung			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	438.700	452.700	456.100	460.300	464.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-413.700	-422.700	-426.100	-430.300	-434.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Müller-Lautenschläger					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-413.700	-422.700	-426.100	-430.300	-434.600
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	-413.700	-422.700	-426.100	-430.300	-434.600
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	-413.700	-422.700	-426.100	-430.300	-434.600
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
11.1.03.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	389.400,00	-376.300,00	13.100,00	366.400,00	-353.300,00
Haushaltsjahr	13.100,00	401.100,00	-388.000,00	13.100,00	378.100,00	-365.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11.1.04.431100 Verwaltungsgebühren			0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
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
11.1.04.456100 Bußgelder			0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11 Personalaufwendungen			0	361.200	372.900	390.400	405.300	409.600
11.1.04.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	310.000	319.500	322.000	325.000	327.000
11.1.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte			0	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
11.1.04.503200 Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte			0	61.800	63.700	65.000	67.000	69.000
11.1.04.507100 Zuführung ATZ-Rückstellung			0	0	0	0	0	0
11.1.04.507200 Inanspruchnahme ATZ-Rückstellg			0	-23.000	-23.000	-9.600	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
11.1.04.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	200	200	200	200	200
11.1.04.543100 Geschäftsausgaben			0	0	0	0	0	0
11.1.04.545800 Erstattungen an übrige Bereiche			0	200	200	200	200	200
11.1.04.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.			0	0	0	0	0	0
11.1.04.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	366.400	378.100	395.600	410.500	414.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-353.300	-365.000	-382.500	-397.400	-401.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2020
			€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-353.300	-365.000	-382.500
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	-353.300	-365.000	-382.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-353.300	-365.000	-382.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0
11.1.04.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Vollzeitereinheiten

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	142.600,00	-142.500,00	100,00	142.600,00	-142.500,00
Haushaltsjahr	100,00	146.700,00	-146.600,00	100,00	146.700,00	-146.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	142.600	146.700	149.800	153.900	158.000
11.1.06.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	115.000	118.400	120.000	122.000	124.000
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	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	23.000	23.600	25.000	27.000	29.000
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	142.600	146.700	149.800	153.900	158.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-142.500	-146.600	-149.700	-153.800	-157.900
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 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2020
			€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-142.500	-146.600	-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	-142.500	-146.600	-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	-142.500	-146.600	-149.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Vollzeiteinheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Wähler/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	23.400,00	-13.400,00	10.000,00	23.400,00	-13.400,00
Haushaltsjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-13.900,00	3.900,00	-10.000,00	-13.900,00	3.900,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	10.000	0	20.000	0	0
12.1.01.448010 Kostenerst v. Bund			0	0	0	0	0	0
12.1.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land			0	7.000	0	14.000	0	0
12.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden			0	3.000	0	6.000	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	10.000	0	20.000	0	0
11 Personalaufwendungen			0	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
12.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
12.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	300	300	300	300	300
12.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500	500
12.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü			0	500	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	15.000	1.000	30.000	2.000	2.000
12.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen			0	15.000	1.000	30.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	23.400	9.500	38.600	10.700	10.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-13.400	-9.500	-18.600	-10.700	-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	-13.400	-9.500	-18.600	-10.700	-10.800
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-13.400	-9.500	-18.600	-10.700	-10.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-13.400	-9.500	-18.600	-10.700	-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 2018

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	11.600,00	185.000,00	-173.400,00	11.600,00	185.000,00	-173.400,00
Haushaltsjahr	16.800,00	189.100,00	-172.300,00	16.800,00	190.500,00	-173.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.200,00	4.100,00	1.100,00	5.200,00	5.500,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
12.2.01.431100 Verwaltungsgebühren			0	0	0	0	0	0
12.2.01.431130 Verwaltungsgebühren/Gewerbeamt			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.431150 Verwaltungsgebühren/Friedhof			0	1.000	800	800	800	800
12.2.01.431170 Verwaltungsgebühren/Ordnung			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	0	0	0	0
12.2.01.442100 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen			0	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.448800 Erstattung übr. Bereiche			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erst. aus ordnungsbehördlichen Bestattungen</i>								
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.456100 Verwarn- und Bußgelder			0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	11.600	16.800	16.800	16.800	16.800
11 Personalaufwendungen			0	174.300	171.000	174.600	178.700	182.800
12.2.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	140.700	138.000	140.000	142.000	144.000
12.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
12.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	28.000	27.500	29.000	31.000	33.000
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	10.500	17.900	17.900	17.900	17.400
12.2.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü			0	0	0	0	0	0
12.2.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	500	500	500	500	0
12.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0	10.000	17.400	17.400	17.400	17.400
<i>10.000 € ordnungsbehördliche Bestattungen</i>								
<i>7.400 € Fundtierbetreuung (12.235 EW / 0,60 €)</i>								
14 Abschreibungen			0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12.2.01.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford			0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	200	200	200	200	200
12.2.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen			0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2020
			€	€	€	€
12.2.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.		0	0	0	0
12.2.01.543100	Geschäftsausgaben		0	200	200	200
12.2.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	185.000	190.500	194.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-173.400	-173.700	-177.300
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	-173.400	-173.700	-177.300
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	-173.400	-173.700	-177.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-173.400	-173.700	-177.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	1.400	1.400
12.2.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford		0	0	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2018

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 Vollzeiteneinheiten

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	115.000,00	171.300,00	-56.300,00	115.000,00	171.300,00	-56.300,00
Haushaltsjahr	105.000,00	182.000,00	-77.000,00	105.000,00	182.100,00	-77.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	10.700,00	-20.700,00	-10.000,00	10.800,00	-20.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
12.2.02.414400 Zuweisung für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich			0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12.2.02.431100 Verwaltungsgebühren			0	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.2.02.431120 Verwaltungsgebühren/Standesamt			0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
12.2.02.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			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	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11 Personalaufwendungen			0	111.000	122.300	124.100	126.500	128.900
12.2.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	89.600	98.600	100.000	102.000	104.000
12.2.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
12.2.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	17.800	19.700	20.000	20.300	20.600
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.02.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü			0	0	0	0	0	0
12.2.02.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
12.2.02.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen			0	0	100	100	100	100
12.2.02.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford			0	0	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	58.800	58.200	58.200	58.200	58.200
12.2.02.543100 Geschäftsaufwendungen			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.2.02.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund			0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.02.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.02.545210 Erst.v.Aufw.an Gem./Standesamt			0	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
12.2.02.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.			0	0	0	0	0	0
12.2.02.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	171.300	182.100	183.900	186.300	188.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-56.300	-77.100	-78.900	-81.300	-83.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-56.300	-77.100	-78.900	-81.300	-83.700
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-56.300	-77.100	-78.900	-81.300	-83.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-56.300	-77.100	-78.900	-81.300	-83.700
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	100	100	100	100
12.2.02.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford			0	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Land Brandenburg, Zivilschutzgesetz, Gefahrenabwehrbedarfsplan des Amtes Biesenthal-Barnim, Satzungen, und andere Spezialgesetze	Einwohner/innen; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	175.100,00	767.700,00	-592.600,00	63.300,00	581.000,00	-517.700,00
Haushaltsjahr	301.100,00	1.215.600,00	-914.500,00	69.500,00	647.100,00	-577.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	126.000,00	447.900,00	-321.900,00	6.200,00	66.100,00	-59.900,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						
Produkt	12.6.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	33.300	34.500	34.500	34.500	34.500
12.6.01.414100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
12.6.01.414700	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen		0	100	100	100	100	100
12.6.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund		0	0	20.600	20.600	20.600	20.600
12.6.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	16.000	4.900	4.900	4.900	4.900
12.6.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	16.700	0	0	0	0
12.6.01.416140	Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich		0	400	8.900	8.900	8.900	8.900
12.6.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige		0	100	0	0	0	0
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	5.000	0	0	0
12.6.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV		0	0	5.000	0	0	0
Erst. Gemeinde Breydin 50% Kostenanteil Löschwasserteiche								
12.6.01.448300	Erstattg.v.Zweckverbänden		0	0	0	0	0	0
12.6.01.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0
12.6.01.448800	Erträge aus Erstattungen übriger Bereiche		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			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	69.500	64.500	64.500	64.500
11 Personalaufwendungen			0	68.800	70.800	71.700	72.700	73.700
12.6.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte		0	55.500	57.100	58.000	59.000	60.000
12.6.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte		0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12.6.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte		0	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	296.900	375.300	316.400	316.400	316.400
12.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.6.01.521110	Unterhaltung/Hochbau		0	15.000	38.900	10.000	10.000	10.000
1.500 € FGH Marienwerder Dachluke erneuern, Putzschäden ausbessern								
500 € FGH Melchow Dachflächenfenster Dichtungen erneuern								
15.000 € FGH Tuchen Jalousien erneuern, Fußboden erneuern, Decke sanieren								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	12.6.01	Brandschutz				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2020
			€	€	€	€
5.000 € FGH Rüditz Malerarbeiten, Dachkasten streichen, Sanierung Sockelfliesen						
900 € FGH Trampe Außenstrahler						
10.000 € FGH Biesenthal Beseitigung Feuchteschäden						
6.000 € Kleinstreparaturen (500 € je FGH)						
12.6.01.522100	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens		0	30.000	40.000	30.000
davon: 10.000 € Löschwasserteiche Breydin						
12.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0	35.000	35.000	35.000
12.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	63.000	63.000	63.000
12.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	49.000	50.000	50.000
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	50.000	90.000	70.000
Lehrgangs- und Ausbildungskosten						
Lohnausfallkosten						
Führerscheinkosten						
Untersuchungen						
Reinigung der Bekleidung						
Bekleidung (40.000 €)						
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	19.000	20.000	20.000
12.6.01.527170	Verw.- Betr.aufwend./Gebäude		0	400	400	400
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	26.000	27.500	27.500
14 Abschreibungen			0	173.300	157.500	157.500
12.6.01.571101	Afa Gebäude		0	52.100	32.400	32.400
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	113.700	108.000	108.000
12.6.01.571104	Afa BGA		0	7.500	5.800	5.800
12.6.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford		0	0	11.300	11.300
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0
12.6.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden		0	0	0	0
12.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0
12.6.01.531810	Zusch. Jugendfeuerwehr		0	0	0	0
12.6.01.531820	Zusch. Alters- u. Ehrenabt.		0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	42.000	43.500	43.500
12.6.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	200	200	200
12.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	30.000	30.000	30.000
12.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	3.800	3.800	3.800
12.6.01.543110	Software		0	1.500	1.500	1.500
12.6.01.543120	Telefongebühren Festnetz		0	4.500	6.000	6.000
Tarifumstellung wg. IP Telefonie						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						
Produkt	12.6.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
12.6.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.545200	Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden		0	0	0	0	0	0
12.6.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	581.000	647.100	589.100	590.100	591.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-517.700	-577.600	-524.600	-525.600	-526.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-517.700	-577.600	-524.600	-525.600	-526.600
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	-517.700	-577.600	-524.600	-525.600	-526.600
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	-517.700	-577.600	-524.600	-525.600	-526.600
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	173.300	157.500	157.500	157.500	157.500
12.6.01.571101	Afa Gebäude		0	52.100	32.400	32.400	32.400	32.400
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	113.700	108.000	108.000	108.000	108.000
12.6.01.571104	Afa BGA		0	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
12.6.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford		0	0	11.300	11.300	11.300	11.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz							
Produkt	12.6.01	Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2018	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
			2016		2018		2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	145.000	266.000	0	0	0	0
12.6.01/0302.681100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	145.000	266.000	0	0	0	0
<i>70% Förderung TLF 5000 BB</i>									
12.6.01/0303.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0
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	145.000	266.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	15.000	0	0	0	0
12.6.01/0303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern		0	0	0	0	0	0	0
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
12.6.01/0304.785300	Ausz. sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	15.000	0	0	0	0
<i>Feuerlöschbrunnen Danewitz</i>									
12.6.01/0310.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
11	Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.		0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	360.000	711.000	0	590.000	140.000	190.000
12.6.01/0301.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	60.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000
12.6.01/0302.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen		0	300.000	675.000	0	550.000	100.000	150.000
<i>145.000 € erhöhter Eigenanteil LF 10/6 Rüdnitz</i>									
<i>150.000 € TSF-W Schönholz</i>									
<i>380.000 € TLF 5000 BB</i>									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr + 1 2019	Planung Haushaltsjahr + 2 2020	Planung Haushaltsjahr + 3 2021	2018
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
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	360.000	726.000	0	590.000	140.000	190.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-215.000	-460.000	0	-590.000	-140.000	-190.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
									€	€
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	60.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000	0	176.000
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	60.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000	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	60.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000	0	176.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-60.000	-36.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-176.000
302 Fahrzeuge										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	145.000	266.000	0	0	0	0	0	411.000
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	145.000	266.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
									€	€
<i>70% Förderung TLF 5000 BB</i>										
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	145.000	266.000	0	0	0	0	0	411.000
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	300.000	675.000	0	550.000	100.000	150.000	0	1.225.000
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen		0	300.000	675.000	0	550.000	100.000	150.000	0	0
<i>145.000 € erhöhter Eigenanteil LF 10/6 Rüdnitz</i>										
<i>150.000 € TSF-W Schönholz</i>										
<i>380.000 € TLF 5000 BB</i>										
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	300.000	675.000	0	550.000	100.000	150.000	0	1.225.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-155.000	-409.000	0	-550.000	-100.000	-150.000	0	-814.000
303 FFW-Gerätehaus										

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
									€	€
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
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
									€	€
304 sonstige Baumaßnahmen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 Löschwassereinrichtungen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
									€	€
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	15.000	0	0	0	0	0	15.000
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	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Feuerlöschbrunnen Danewitz</i>										
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
310 Baumaßnahme Gerätehaus Danewitz										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 Baumaßnahme Gerätehaus Grüntal										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz								
Produkt	12.6.01	Brandschutz								
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz Haushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Vorjahres	ahr 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
									€	€
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
12.6.01/0320.785100 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
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	109.600,00	145.600,00	-36.000,00	109.600,00	145.600,00	-36.000,00
Haushaltsjahr	115.200,00	162.500,00	-47.300,00	115.200,00	162.500,00	-47.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.600,00	16.900,00	-11.300,00	5.600,00	16.900,00	-11.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	109.600	115.200	115.200	115.200	115.200
36.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV			0	109.600	115.200	115.200	115.200	115.200
81.000 € Zuweisung Landkreis								
34.200 € PK- u. GFK- Anteil Jugendförderung								
36.3.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche			0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
36.3.01.448800 Erstattung übr. Bereiche			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	109.600	115.200	115.200	115.200	115.200
11 Personalaufwendungen			0	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
36.3.01.501200 Dienstbezüge tarifr. Beschäft.			0	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
36.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifr. B			0	200	300	300	300	300
36.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifr. B			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	138.200	155.000	155.000	155.000	155.000
36.3.01.531200 Zuweisung an Gemeinden/Gv			0	126.000	142.800	142.800	142.800	142.800
4.000 € Einzelprojektkosten JuKo								
20.000 € Projektkosten								
118.800 € Personalkosten JuKo u. JuFö								
36.3.01.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden			0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Jugendeinrichtungen								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	700	700	700	700	700
36.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
36.3.01.544100 Steuern, Versch., Schadensf.			0	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	145.600	162.500	162.600	162.700	162.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-36.000	-47.300	-47.400	-47.500	-47.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Döber			
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36.3.01	Amtsjugendpflege				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2020
			€	€	€	€
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	-36.000	-47.300	-47.400
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	-36.000	-47.300	-47.400
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts			0	-36.000	-47.300	-47.400
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	30.500,00	-29.800,00	700,00	30.500,00	-29.800,00
Haushaltsjahr	165.700,00	210.100,00	-44.400,00	700,00	45.100,00	-44.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	165.000,00	179.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin					
Produktgruppe	57.5	Tourismus						
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	700	700	700	700	700
57.5.01.432100 Benutzungsgeb./ähn. Entgelte			0	700	700	700	700	700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen			0	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900
57.5.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte			0	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
57.5.01.501900 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
57.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte			0	300	300	300	300	300
57.5.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte			0	1.200	1.200	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
57.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	21.500	35.900	35.900	35.900	35.900
57.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV			0	21.500	35.900	35.900	35.900	35.900
15.000 € Zuschuss Tourismusverein								
14.400 € PK-Anteil Geschäftsführung								
2.000 € PK-Anteil Frau Thürling								
4.000 € Wito								
500 Geo Park								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57.5.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden			0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	30.500	45.100	45.200	45.300	45.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	-29.800	-44.400	-44.500	-44.600	-44.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin			
Produktgruppe	57.5	Tourismus				
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2020
			€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-29.800	-44.400	-44.500
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	-29.800	-44.400	-44.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-29.800	-44.400	-44.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin						
Produktgruppe	57.5	Tourismus							
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2018	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
			2016		2018		2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	165.000	0	0	0	0
57.5.01/0555.681001 Investitionszuw. Bund			0	0	103.700	0	0	0	0
Leader Fördermittel									
57.5.01/0555.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	61.300	0	0	0	0
20.000 € IWES Mittel LK									
41.250 € Eigenanteile der Gemeinden									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.			0	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.			0	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	165.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	165.000	0	0	0	0
57.5.01/0555.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen			0	0	165.000	0	0	0	0
Dreiecksaufsteller									
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.			0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	165.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin							
Produktgruppe	57.5	Tourismus								
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs								
Teilfinanzaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
									€	€
555 Dreiecksaufsteller										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
57.5.01/0555.681001 Investitionszuw. Bund		0	0	103.700	0	0	0	0	0	0
<i>Leader Fördermittel</i>										
57.5.01/0555.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	61.300	0	0	0	0	0	0
<i>20.000 € IWES Mittel LK</i>										
<i>41.250 € Eigenanteile der Gemeinden</i>										
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
57.5.01/0555.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen		0	0	165.000	0	0	0	0	0	0
<i>Dreiecksaufsteller</i>										
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin							
Produktgruppe	57.5	Tourismus								
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
									€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	3.146.700,00	0,00	3.146.700,00	2.876.900,00	0,00	2.876.900,00
Haushaltsjahr	3.129.600,00	0,00	3.129.600,00	2.635.200,00	0,00	2.635.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-241.700,00	0,00	-241.700,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	2.876.900	2.635.200	2.516.900	3.096.300	3.132.000
61.1.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
61.1.01.418200	Amtsumlage		0	2.571.900	2.340.200	2.221.900	2.801.300	2.837.000
19,639 % der Umlagegrundlage (11.916.058)								
Biesenthal 1.115.350 €								
Breydin 152.780 €								
Marienwerder 333.378 €								
Melchow 183.069 €								
Rüdnitz 378.695 €								
Sydower Fließ 176.928 €								
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	2.876.900	2.635.200	2.516.900	3.096.300	3.132.000
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	2.876.900	2.635.200	2.516.900	3.096.300	3.132.000
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	2.876.900	2.635.200	2.516.900	3.096.300	3.132.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2020
			€	€	€	€
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	2.876.900	2.635.200	2.516.900
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts			0	2.876.900	2.635.200	2.516.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr + 1 2019	Planung Haushaltsjahr + 2 2020	Planung Haushaltsjahr + 3 2021	2018
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000	0
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000	0
4,149 % der Umlagegrundlage										
Biesenthal 235.633 €										
Breydin 32.277 €										
Marienwerder 70.431 €										
Melchow 38.676 €										
Rüdnitz 80.004 €										
Sydower Fließ 37.379 €										
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	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000	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	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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								
Teilfinanzaushalt		Ergebnisdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	ahr 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
									€	€
700	investiver Zuschuss von Gjemeinden									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000	0	1.114.200
61.1.01/0700.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000	0	0
	<i>4,149 % der Umlagegrundlage</i>									
	<i>Biesenthal 235.633 €</i>									
	<i>Breydin 32.277 €</i>									
	<i>Marienwerder 70.431 €</i>									
	<i>Melchow 38.676 €</i>									
	<i>Rüdnitz 80.004 €</i>									
	<i>Sydower Fließ 37.379 €</i>									
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000	0	1.114.200
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 2018										
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 2018	mächtigung	sjahr + 1 2019	sjahr + 2 2020	sjahr + 3 2021	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	2018	2018
									€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	269.800	494.400	0	608.500	150.000	200.000	0	1.114.200

Doppischer Produktplan 2018

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	3.400,00	52.400,00	-49.000,00	3.400,00	7.800,00	-4.400,00
Haushaltsjahr	3.000,00	52.400,00	-49.400,00	3.000,00	456.200,00	-453.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	448.400,00	-448.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
61.2.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
61.2.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten			0	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	7.800	7.200	6.600	6.000	5.400
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			0	7.800	7.200	6.600	6.000	5.400
21 = Finanzergebnis			0	-4.400	-4.200	-3.600	-3.000	-2.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	-4.400	-4.200	-3.600	-3.000	-2.400
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2020
			€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	-4.400	-4.200	-3.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-4.400	-4.200	-3.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Amt Biesenthal-Barnim
Haushaltsjahr 2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-109.500	-99.800	-541.600	-655.400	-114.400	-113.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-109.500	-99.800	-541.600	-655.400	-114.400	-113.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	109.500	99.800	541.600	655.400	114.400	113.800
+ 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	1.794.673	1.694.873	1.153.273	497.873	383.473	269.673
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2018

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjah- r	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.794	1.694	0	542	1.152
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.794	1.694	0	542	1.152
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	576	522	0	54	0	468
davon Pensionsrückstellungen	404	376	0	28	0	348
davon Beihilferückstellungen	56	53	0	3	0	50
davon Altersteilzeitrückstellungen	116	93	0	23	0	70
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	603	549	0	54	0	495

Forderungsübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2018

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	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 2018

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	578	533	45	136	307	488
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:	580	535	45	138	307	490

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2018**

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 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	53	53	39	39	39	39
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	53	53	39	39	39	39

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	2.727	2.877	2.635	2.517	3.096	3.132
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	74	74	191	191	191	191
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:	2.653	2.803	2.444	2.326	2.905	2.941
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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2018**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	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