

Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2019

des Amtes Biesenthal - Barnim



Haushaltssatzung

des Amtes Biesenthal-Barnim für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschuss vom 17.09.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.094.700 €
ordentlichen Aufwendungen	3.838.200 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	4.045.200 €
Auszahlungen auf	4.623.200 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.059.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.591.400 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	986.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	986.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	45.800 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 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 18,262 % der Umlagegrundlage
- Investive Amtsumlage 4,344 % der Umlagegrundlage

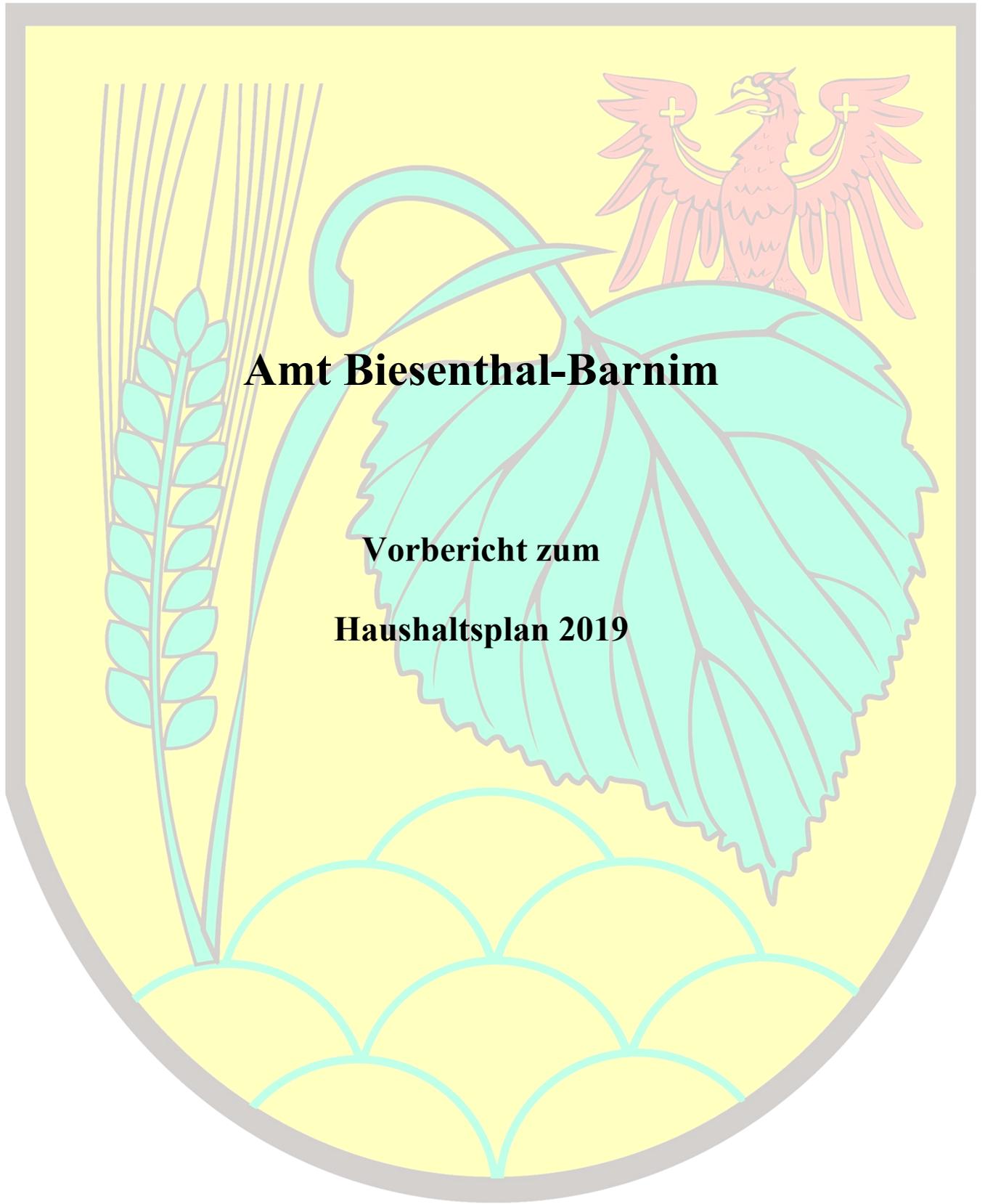
§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf 20.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 50.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 €

festgesetzt.

Biesenthal, den 17.09.2018

A. Nedlin
Amtdirektor



Amt Biesenthal-Barnim

**Vorbericht zum
Haushaltsplan 2019**

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 2017	
3.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2017	7
3.2.	Erträge 2017	8
3.3.	Aufwendungen 2017	9
3.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2017	10
3.5.	Investitionshaushalt 2017	10
3.6.	Wertung Investitionshaushalt 2017	11
4.	Überblick lfd. Haushaltjahr 2018	
4.1.	Darstellung der Haushaltssatzung 2018	12
4.2.	Erträge 2018	13
4.3.	Aufwendungen 2018	14
4.4.	Wertung Ergebnishaushalt 2018	15
4.5.	Investitionshaushalt 2018	15
4.6.	Wertung Investitionshaushalt 2018	16
5.	Ausblick auf das Haushaltjahr 2019	
5.1.	Darstellung Haushaltssatzung 2019.....	17
5.2.	geplante Erträge 2019	18
5.3.	geplante Aufwendungen 2019.....	19
5.4.	geplanter Investitionshaushalt 2019.....	20

1. Vorbemerkung

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

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

Im vorliegenden Haushaltsplan sind:

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

2. Das Amt Biesenthal-Barnim im Überblick

2.1. Allgemeines

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

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

Der Amtsbereich erstreckt sich über eine Fläche von ca. 19.766 ha. Am 30.06.2018 lebten 12386 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 30.06.2018 in den amtsangehörigen Gemeinden mit Hauptwohnsitz gemeldet:

Biesenthal	5854
Breydin	776
Marienwerder	1.730
Melchow	978
Rüdnitz	2054
Sydower Fließ	994
<u>Insgesamt:</u>	<u>12.386</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
 - Beitragserhebung

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

Fachbereich Bürgerservice mit:

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

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

3. Rückblick auf das Jahr 2017

3.1. Darstellung der Haushaltssatzung 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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.

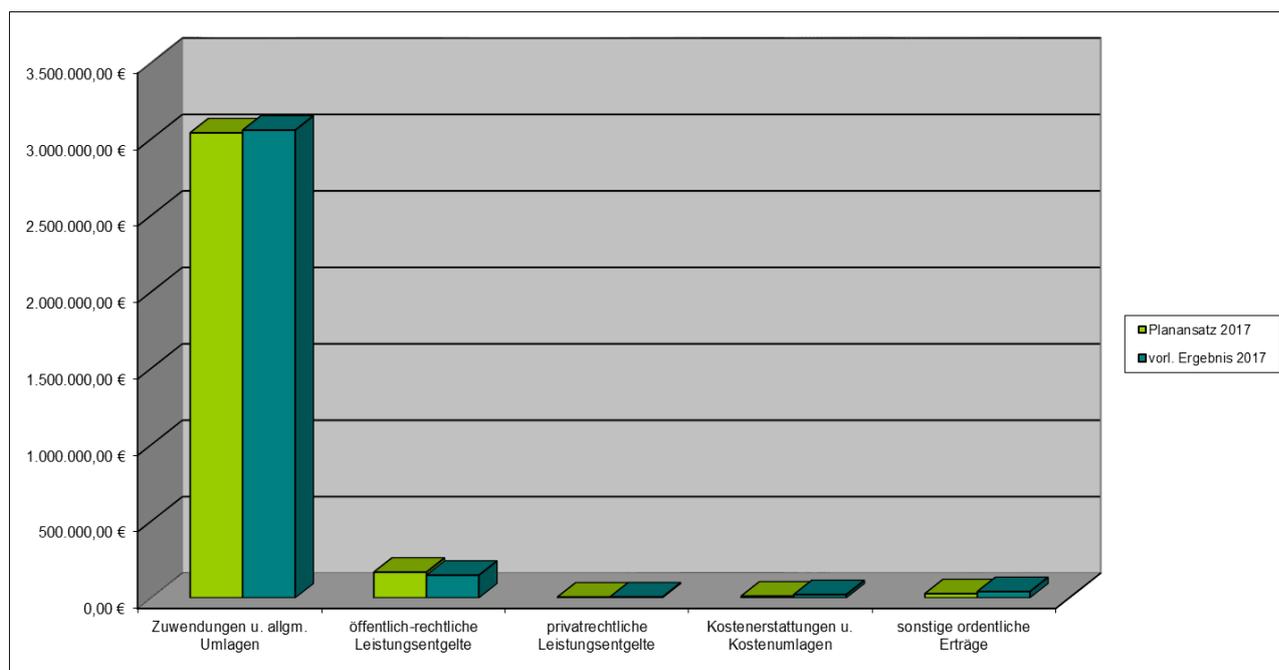
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

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 €

3.2. Überblick über die Ertragsarten 2017

Entwicklung der Erträge (vorl. Ergebnis 2017 - Soll auf volle 100er gerundet)

Ertragsart	üpl/apl bereinigter Planansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017
Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.041.500,00 €	3.058.900,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.000,00 €	148.000,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00 €	5.800,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.400,00 €	21.300,00 €
sonstige ordentliche Erträge	27.500,00 €	41.100,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	3.253.900,00 €	3.275.100,00 €
Differenz		21.200,00 €

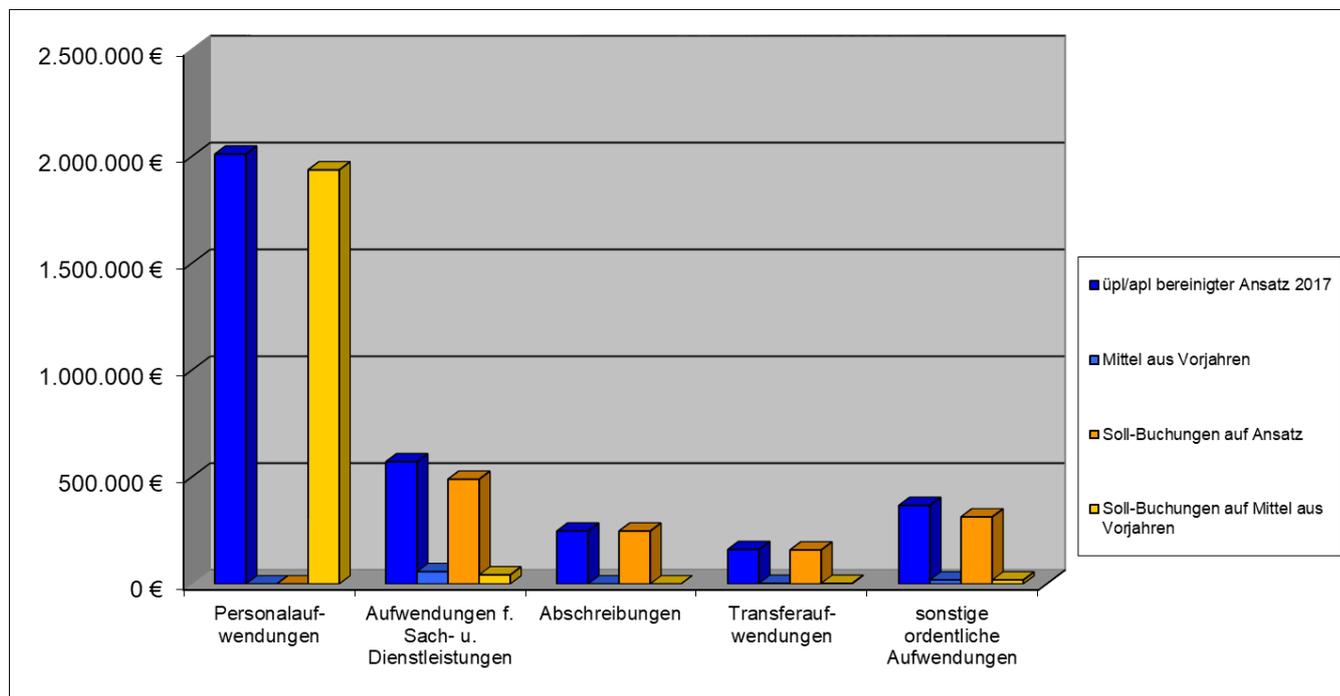


Die Erträge des Amtes weisen eine positive Entwicklung auf. Mehrerträge von rund 21.200 € konnten im Jahr 2017 verbucht werden. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die Sonderposten, welche erst mit dem Jahresabschluss 2017 verbucht werden, hier als bereits gebucht behandelt wurden. Eventuelle Änderungen im Zuge des Jahresabschlusses sind hier möglich. Insgesamt kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die positive Tendenz auch in der Jahresrechnung 2017 widerspiegelt.

3.3. Aufwendungen 2017

Entwicklung der Aufwendungen(vorl. Ergebnis 2017 - Soll auf volle 100er gerundet)

Aufwendung	üpl/apl bereinigter Ansatz 2017	Mittel aus Vorjahren	Soll-Buchungen auf Ansatz	Soll-Buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	2.011.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.937.700,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	572.000,00 €	57.600,00 €	489.900,00 €	42.400,00 €
Abschreibungen(lt.Plan)	247.300,00 €	0,00 €	247.300,00 €	0,00 €
Transferaufwendungen	161.200,00 €	2.700,00 €	158.900,00 €	2.700,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	367.400,00 €	18.600,00 €	313.500,00 €	18.600,00 €
	3.359.300,00 €	78.900,00 €	1.209.600,00 €	2.001.400,00 €
Gesamt	3.438.200,00 €		3.211.000,00 €	
				- 227.200,00 €



Von den im Haushaltsjahr 2017 zur Verfügung stehenden Mitteln von insgesamt 3.438.200 € wurden bis zum Ende des Jahres rund 93 % aufgewendet. Bei den Personalaufwendungen wurden rund 73.700 € 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 53.900 € zur Verfügung.

3.4. Wertung Ergebnishaushalt 2017

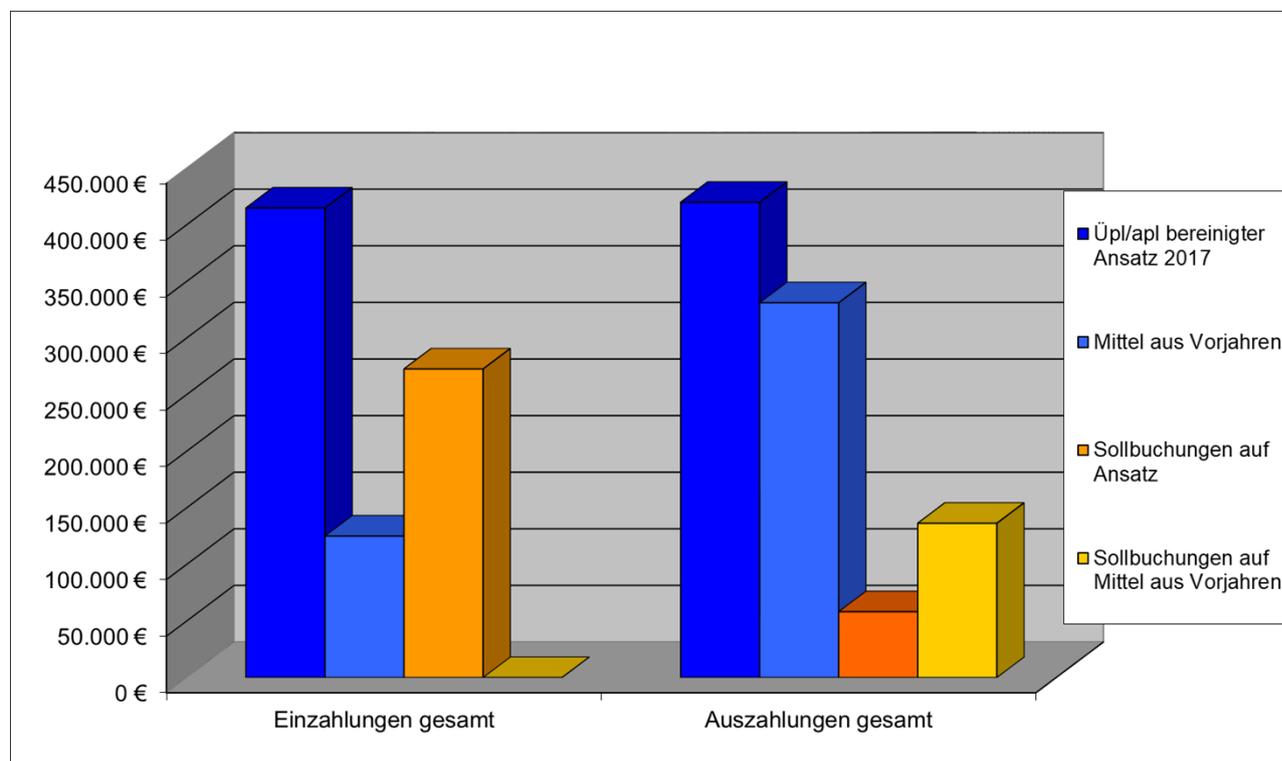
Im Resultat ist der Ergebnishaushalt 2017 als positiv zu bewerten. Die Erträge konnten gesteigert werden und die Aufwendungen blieben hinter dem Planansatz zurück.

Aus jetziger Sicht decken die Erträge die Aufwendungen und somit stellt sich der Haushalt 2017 als ausgeglichen dar. Natürlich bleibt hier zu berücksichtigen, dass im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2017 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 2017

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen f. Investitionstätigkeiten
(vorl. Ergebnis 2017 - Soll auf volle 100er gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Ansatz 2017	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	414.800,00 €	125.000,00 €	272.600,00 €	0,00 €
Auszahlungen gesamt	419.800,00 €	331.100,00 €	58.200,00 €	136.300,00 €



Im Bereich der Einzahlungen für Investitionen wurden für das Jahr 2017 414.800 € eingeplant sowie Mittel in Höhe von 125.000 € aus dem Vorjahr übertragen.

Von diesen Planansätzen konnten bis zum Jahresende rund 50% vereinnahmt werden. Die noch offenen Mittel resultieren aus noch nicht eingezahlten Fördermitteln im Bereich des Brandschutzes für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen.

Bei den Auszahlungen blieben rund 74 % der zur Verfügung stehenden Mittel verfügbar.

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen standen im Produkt 11.1.02 – Zentrale Dienste – 54.900 € zur Verfügung. Bis zum Jahresende 2017 wurden von diesen Mitteln rund 19.000 € ausgezahlt. Insbesondere die nicht durchgeführte Umstellung auf Exchange Server ist für die Haushaltsreste verantwortlich.

Die größten Reste ergeben sich im Bereich des Brandschutzes. Hier wurden sowohl die Beschaffungen von Sachanlagevermögen wie auch die Beschaffung von Fahrzeugen nicht im geplanten Maße realisiert.

3.6. Wertung Investitionshaushalt

Der Finanzhaushalt 2017 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. Anders stellt es sich bei den Auszahlungen dar. Hier wurden lediglich 26% der verfügbaren Mittel ausgezahlt. Primär liegen die Ursachen hier in der problembehafteten Landesbeschaffung. Insgesamt aber ergibt sich ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit.

4. Überblick lfd. Jahr 2018

4.1. Darstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2018

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge	3.045.300 €
ordentlichen Aufwendungen	3.596.200 €

außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen	3.932.000 €
Auszahlungen	4.475.300 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419.700 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	925.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.010.400 €

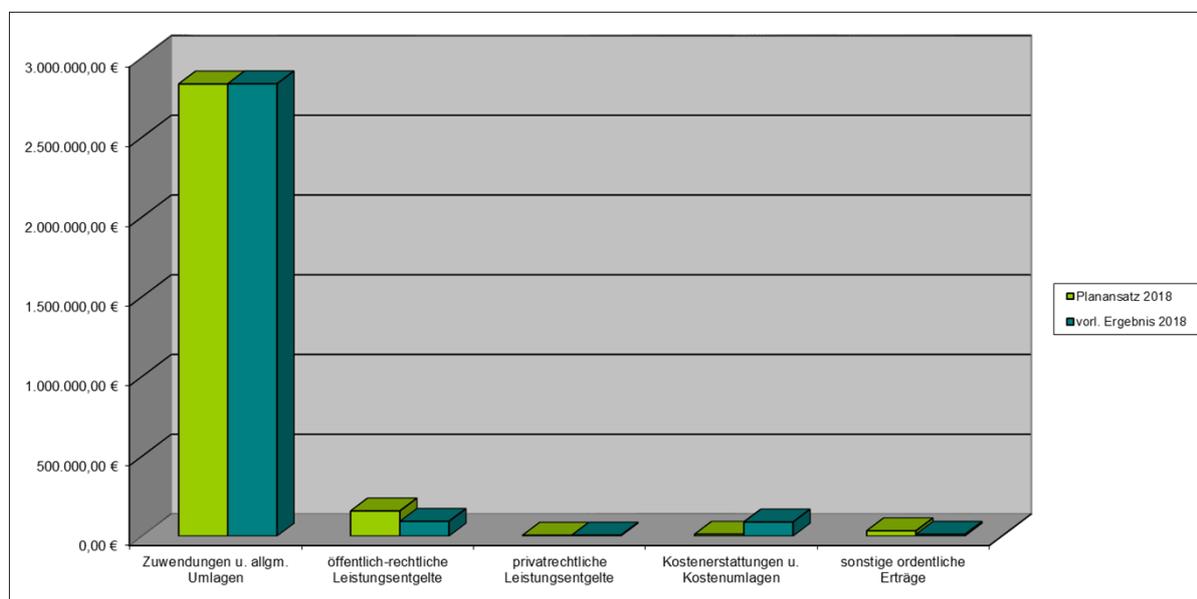
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.200 €

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

4.2 Überblick über die Ertragsarten 2018

Entwicklung der Erträge (Soll-Buchungen Stand 16.07.2018, auf volle Hundert gerundet)

Ertragsart	Planansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.834.900,00 €	2.836.300,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.800,00 €	92.400,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00 €	5.600,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.400,00 €	88.200,00 €
sonstige ordentliche Erträge	33.000,00 €	10.800,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	3.042.300,00 €	3.033.300,00 €
Differenz		-9.000,00 €

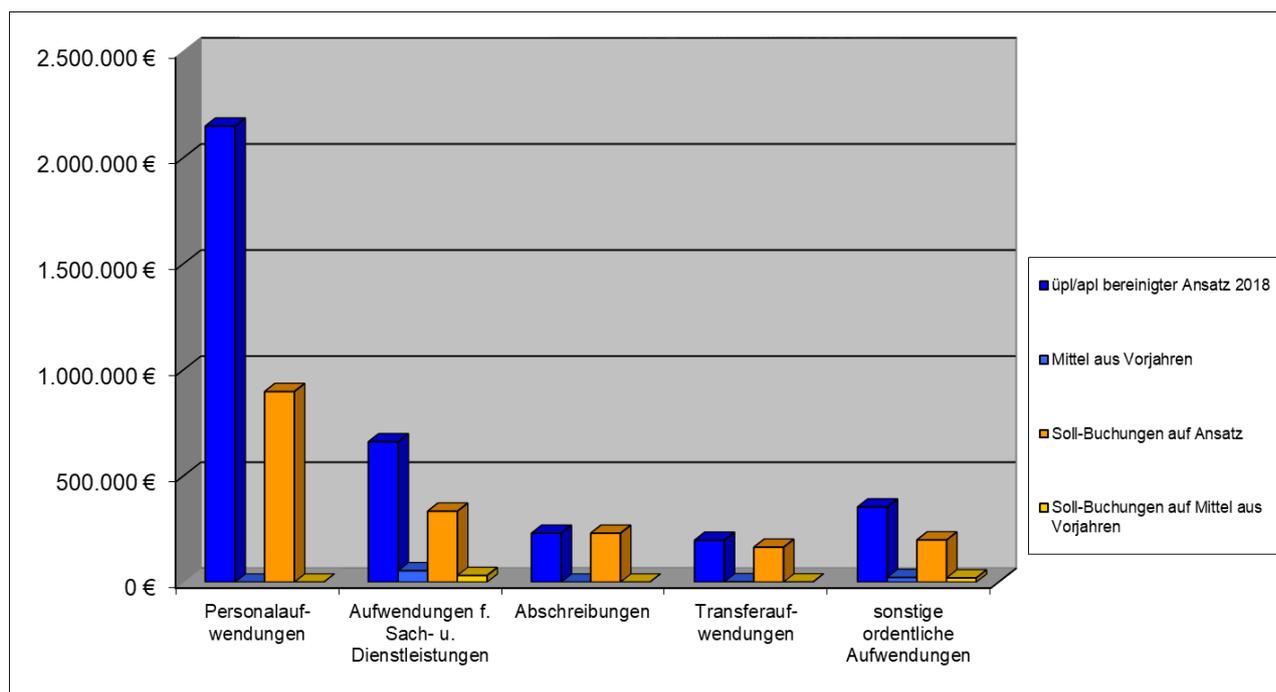


Betrachtet man die Erträge des Amtes in der Mitte des Haushaltsjahres 2018, so zeichnet sich hier eine positive Entwicklung ab. Anhand der Übersicht wird deutlich, dass die geplanten Erträge bereits fast vollständig verbucht werden konnten. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die Sonderposten, welche erst mit dem Jahresabschluss 2018 verbucht werden, hier behandelt werden als seien sie bereits entsprechend der Planzahl verbucht. Eventuelle Änderungen im Zuge des Jahresabschlusses sind hier möglich. Deutlich über den Planansatz entwickelten sich die Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hier konnten 76.800 € mehr verbucht werden als in der Planung veranschlagt wurden. Grund für die positive Entwicklung ist die Beitragsrückerstattung in Höhe von rund 57.400 € des Wasser- und Abwasserverbandes Panke/Finow im Zuge der Altanschließerbeiträge.

4.3 Aufwendungen 2018

Entwicklung der Aufwendungen (Soll-Buchungen Stand 16.07.2018, auf volle Hundert gerundet)

Aufwendung	üpl/apl bereinigter Ansatz 2018	Mittel aus Vorjahren	Soll-Buchungen auf Ansatz	Soll-Buchungen auf Mittel aus Vorjahren
Personalaufwendungen	2.149.600,00 €	0,00 €	898.300,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	661.900,00 €	53.700,00 €	334.400,00 €	31.400,00 €
Abschreibungen	230.700,00 €	0,00 €	230.700,00 €	0,00 €
Transferaufwendungen	197.400,00 €	1.300,00 €	164.600,00 €	600,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	354.400,00 €	22.100,00 €	198.900,00 €	20.100,00 €
Gesamt	3.594.000,00 €	77.100,00 €	1.826.900,00 €	52.100,00 €
	3.671.100,00 €		1.879.000,00 €	
			-1.792.100,00 €	



Von den im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung stehenden Mitteln von insgesamt 3.671.100,00 € wurden bis zum 16.07.2018 rund 51 % aufgewendet. Den größten Teil der noch freien Mittel stellen die Personalaufwendungen dar. Hier sind inklusive der Mittel aus dem Vorjahr rund 1.251.300,00 € 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 2018

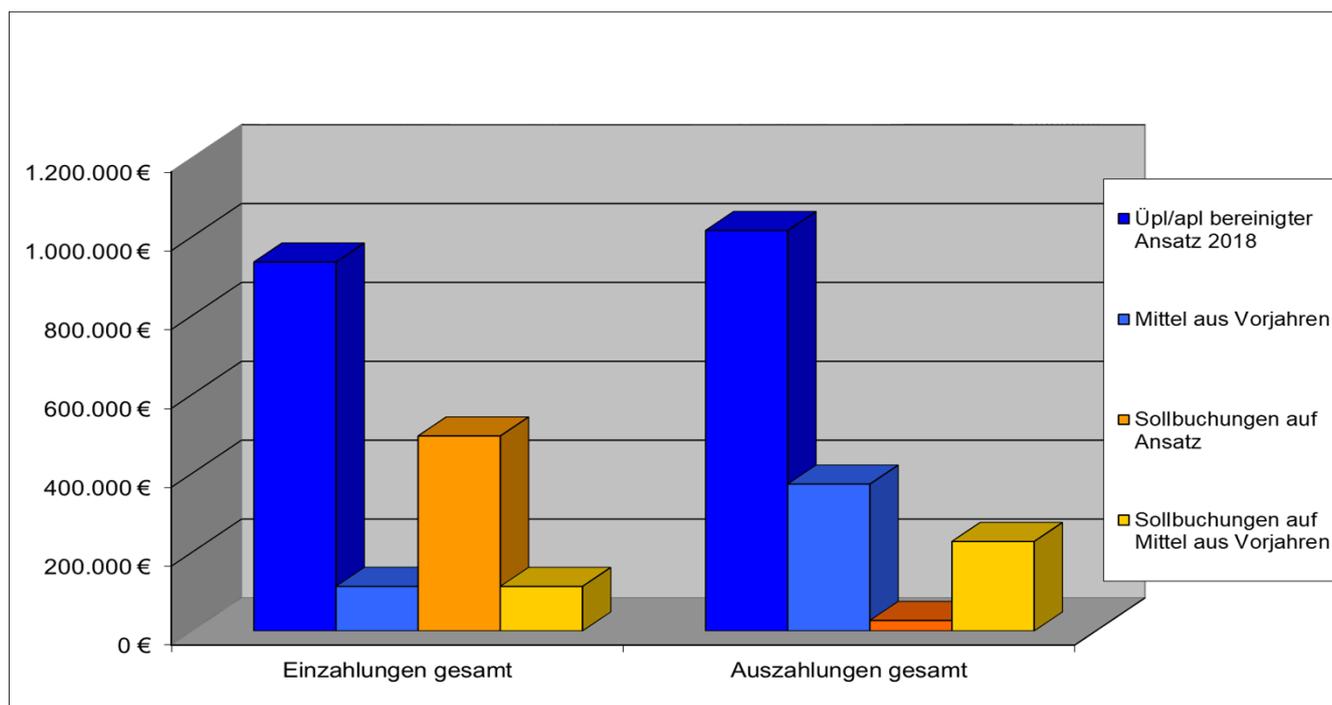
In der Gesamtbetrachtung zeigt sich eine positive Tendenz des Ergebnishaushaltes. Die Erträge entwickeln sich entsprechend der Planung oder weisen in Einzelfällen bereits schon jetzt Mehrerträge auf. Es bleibt natürlich zu beachten, dass die geplanten Sonderposten hier bereits als gebucht behandelt wurden, 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 angesetzt 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 2019 sowie der neue Planansatz deutlich geprüft werden.

4.5. Investitionshaushalt 2018

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen f. Investitionstätigkeiten
(Stand 16.07.2018 auf volle Hundert gerundet)

	Üpl/apl bereinigter Ansatz 2018	Mittel aus Vorjahren	Sollbuchungen auf Ansatz	Sollbuchungen auf Mittel aus Vorjahren
Einzahlungen gesamt	925.400,00 €	113.000,00 €	494.400,00 €	112.900,00 €
Auszahlungen gesamt	1.015.400,00 €	372.400,00 €	26.600,00 €	226.900,00 €



Im Bereich der Einzahlungen für Investitionen wurden für das Jahr 2018 925.400 € eingeplant sowie Mittel in Höhe von 113.000 € aus dem Vorjahr übernommen. Von den aktuell eingestellten Mitteln konnten bisher rund 53% verbucht werden. Die übertragenen Einzahlungen konnten vollständig verbucht werden.

Im Bereich der Auszahlungen stehen insgesamt Mittel in Höhe von 1.387.800 € zur Verfügung. Davon stammen 372.400,00 € aus dem Jahr 2017. Insgesamt wurden bisher rund 18% 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 2018

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden im Vergleich zu den zur Verfügung stehenden Mitteln nur geringe Auszahlungen vorgenommen. Nur rund 18% der Auszahlungen und 53% der Einzahlungen wurden bisher realisiert. Der Investitionssaldo weist zum Zeitpunkt der Berichtserstellung einen Überschuss aus. Was als positive gewertet werden kann. Zielstellung ist jedoch die Mittel entsprechend ihrer Planung zu verwenden und damit die beabsichtigten Maßnahmen zu realisieren.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.094.700 €
ordentlichen Aufwendungen	3.838.200 €

außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	4.045.200 €
Auszahlungen auf	4.623.200 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.059.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.591.400 €

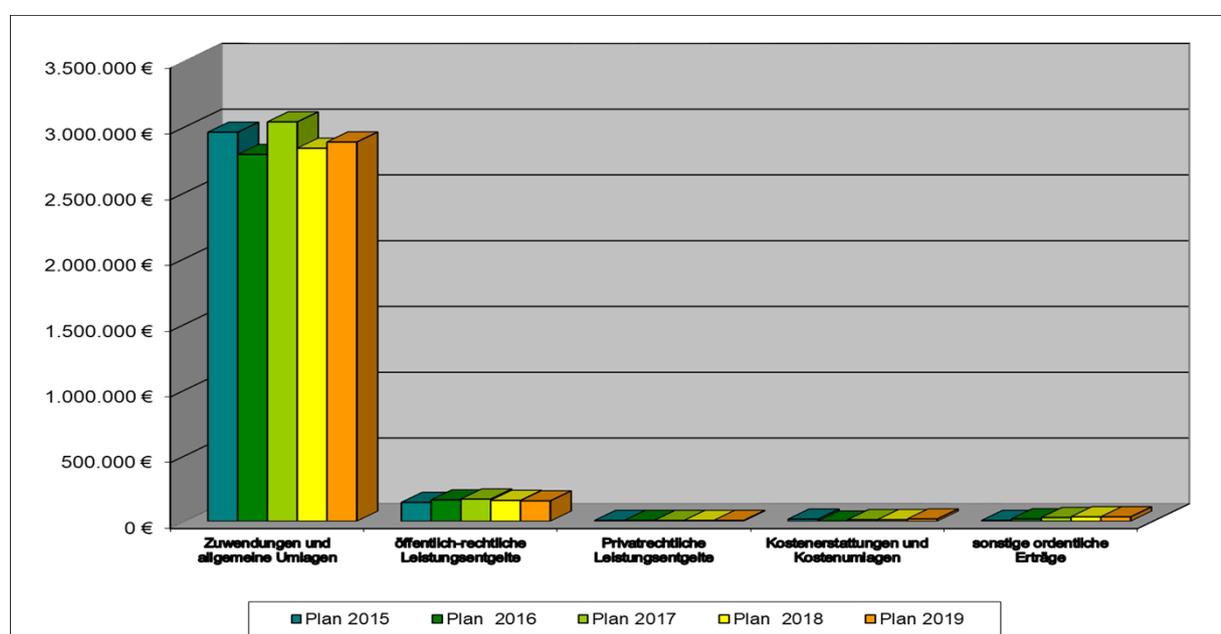
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	986.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	986.000 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	45.800 €

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

5.2. geplante Erträge 2019 (inkl. Entwicklung der Erträge 2015-2019)

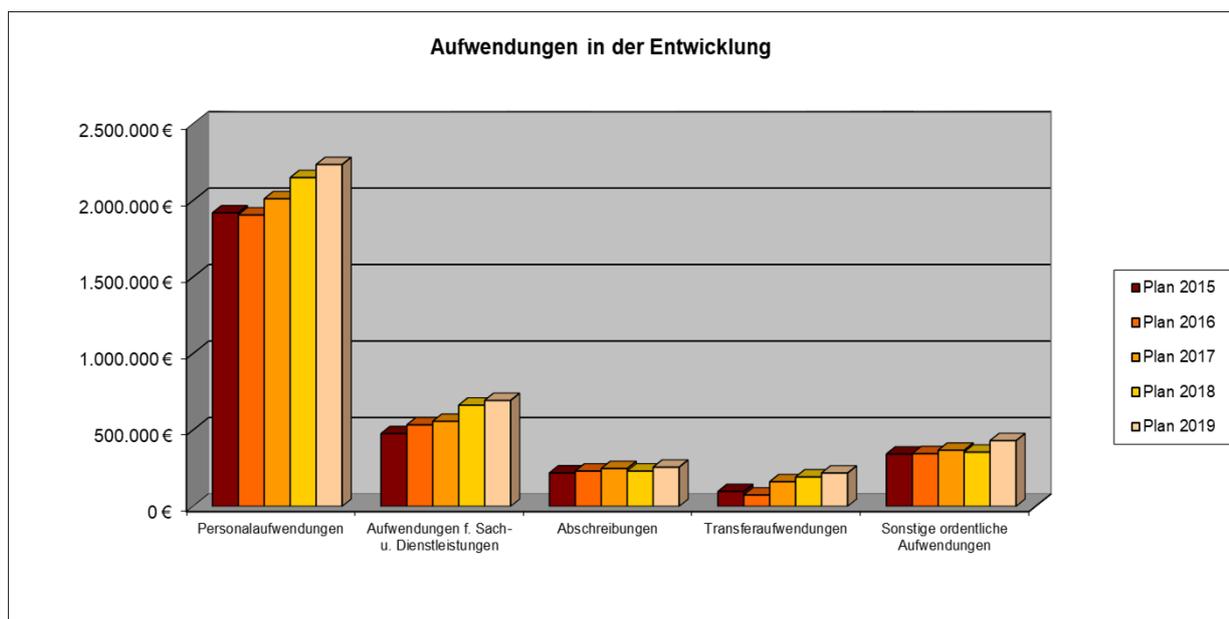
		Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.882.200 €
3	sonstige Transfererträge	0 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.300 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700 €
7	sonstige ordentliche Erträge	33.000 €
8	Aktivierete Eigenleistung	0 €
9	Bestandsveränderungen	0 €
10	Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091.900 €



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. 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. Im Jahr 2019 sinkt die Amtsumlage zwar um 1,377%-Punkte, in absoluten Zahlen ist jedoch ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Grund hierfür ist die gestiegene Umlagegrundlage. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zeigt sich im Jahr 2019 ein leichter Rückgang der Erträge. Dies resultiert aus der Reduzierung des Ansatzes für die Gebühren des Standesamtes. Da die Fachwerkkirche Tuchen, aufgrund von Baumaßnahmen, im Jahr 2019 nur eingeschränkt bzw. gar nicht genutzt werden kann, werden sich die Erträge in diesem Bereich etwas reduzieren. 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 2019 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen 2015-2019)

		Plan 2019
11	Personalaufwendungen	2.234.800 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	692.800 €
14	Abschreibungen	256.200 €
15	Transferaufwendungen	218.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.800 €
17	Gesamtaufwendungen	3.831.600 €



Im Bereich der Personalaufwendungen ist eine steigende Tendenz erkennbar. Grund hierfür sind insbesondere die Tarifverhandlungen und damit einhergehend die Entgelterhöhungen. Des Weiteren wurde durch den Amtsausschuss eine zusätzliche Stelle im Bereich der Bauverwaltung genehmigt, welche sich auf die Personalkosten auswirkt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen einigen Schwankungen. Verantwortlich sind hierfür insbesondere die Unterhaltungsmaßnahmen an den Amtsgebäuden und den Feuerwehrgerätehäusern. Aufgrund der neuen Verteilungsmodalität der Mittel für die Amtsjugendpflege ist bei den Transferaufwendungen eine Steigerung ab dem Jahr 2017 zu verzeichnen. Die Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich zum einen aus höheren Geschäftsaufwendungen im Bereich der Bau- und Liegenschaftsverwaltung für die Digitalisierung von „alten“ Planungen. Des Weiteren ergeben sich durch die im Jahr 2019 anstehenden Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen höhere Geschäftsaufwendungen im Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen. Auch die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes wurde mit 25.000 € im Jahr 2019 berücksichtigt und führt zur Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

5.4. geplanter Investitionshaushalt 2019 (Einzahlungen und Auszahlungen)

	Plan 2019
Einzahlungen gesamt	986.000 €
Auszahlungen gesamt	986.000 €

Für das Jahr 2019 sind folgende Maßnahmen innerhalb des Investitionshaushaltes vorgesehen:

Einzahlungen:

12.6.01	/0302.681100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	406.000 €	60% Förderung Drehleiter
---------	--------------	---	-----------	--------------------------

Auszahlungen:

11.1.02	/0050.781800	Zuweisung für Investitionen	8.500	Zuschuss digitale Gremienarbeit neue Mitglieder Amtsausschuss
11.1.02	/0003.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.000	20.000 € digitale Gremienarbeit, 30.000 € Archikart 4, 3.000 € neues Zeitsystem
11.1.02	/0004.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.500 €	8.000 € Firewall, 1.500 € Feuerschutzschrank Standesamt
12.6.01	/0301.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.000 €	Beschaffungen Feuerwehr (Atemschutzgeräte etc.)
12.6.01	/0302.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	820.000	Drehleiter, Fahrzeugumbau

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019 – 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	9,0	9,0	
EG 9b	9,0	9,0	8,0	
EG 10	1,0	1,0	1,0	
EG 11	1,0	1,0	0	
EG 12	1,5	1,5	1,5	= 0,5 VZE ATZ - ab 01.12.2016 bis 31.05.2019 Freistellung
EG 13	1,0	1,0	1,0	
Summe	35,5	35,5	33,5	

Stellenplan (in Vollzeitstellen)
Haushaltsjahr 2019 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 2 – Besondere Abschnitte

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

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

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2019 – Amt Biesenthal-Barnim
Teil 1 – Gesamtübersicht 1. Beamte

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

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834.900	2.882.200	3.360.500	3.414.200	3.464.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.800	154.300	159.300	159.300	158.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	16.700	13.900	6.400	6.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.042.300	3.091.900	3.572.400	3.618.600	3.667.700
11 Personalaufwendungen	2.149.600	2.234.800	2.301.500	2.350.500	2.400.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.900	692.800	629.200	629.200	629.200
14 Abschreibungen	230.700	256.200	256.200	256.200	139.200
15 Transferaufwendungen	192.400	218.000	208.000	208.000	208.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.400	429.800	348.800	348.800	348.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.589.000	3.831.600	3.743.700	3.792.700	3.725.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-546.700	-739.700	-171.300	-174.100	-57.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.200	6.600	6.000	5.400	4.800
21 = Finanzergebnis	-4.200	-3.800	-3.200	-2.600	-2.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-550.900	-743.500	-174.500	-176.700	-59.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	-550.900	-743.500	-174.500	-176.700	-59.800

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.200	2.846.700	3.325.000	3.378.700	3.428.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.800	154.300	159.300	159.300	159.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	16.700	13.900	6.400	6.400
7 Sonstige Einzahlungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006.600	3.059.200	3.539.700	3.585.900	3.635.700
10 Personalauszahlungen	2.203.800	2.244.400	2.301.500	2.350.500	2.400.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.900	692.800	629.200	629.200	629.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.200	6.600	6.000	5.400	4.800
14 Transferauszahlungen	192.400	218.000	208.000	208.000	208.000
15 Sonstige Auszahlungen	354.400	429.600	348.600	348.600	348.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419.700	3.591.400	3.493.300	3.541.700	3.590.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	-413.100	-532.200	46.400	44.200	44.800
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.400	986.000	155.000	155.000	155.000
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
20 Einz.Veräußerung von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21 Einz.Veräußerung v. Grundst.,grd.st.gl.Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0
22 Einz.Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.400	986.000	155.000	155.000	155.000
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0
27 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	8.500	0	0	0
28 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	16.000	53.000	10.000	10.000	10.000
29 Ausz.f.Erwerb von Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0
30 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	814.400	924.500	145.000	145.000	145.000
31 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.400	986.000	155.000	155.000	155.000

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	-85.000	0	0	0	0
35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	-498.100	-532.200	46.400	44.200	44.800
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
37 sonstige Einz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	45.200	45.800	46.400	44.200	44.800
40 sonstige Ausz.aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.200	45.800	46.400	44.200	44.800
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	-45.200	-45.800	-46.400	-44.200	-44.800
43 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
44 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
45 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.-44.)	0	0	0	0	0
46 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35.+42.+45.)	-543.300	-578.000	0	0	0
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	543.300	578.000	0	0	0
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Mitarbeiter/innen, Amtsausschussmitglieder, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	435.500,00	-434.500,00	1.000,00	404.300,00	-403.300,00
Haushaltsjahr	1.000,00	480.000,00	-479.000,00	1.000,00	471.500,00	-470.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	44.500,00	-44.500,00	0,00	67.200,00	-67.200,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
11.1.01.414700	Zuschüsse für lfd.Zwecke von priv.Unternehmen	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11.1.01.441100	Entgelte f. Überlassung von Inventar	0	0	0	0	0
11.1.01.446100	Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.448300	Erstattg.v.Zweckverbänden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung Veröffentlichung Dritter im Amtsblatt</i>						
11.1.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen		305.400	349.400	361.000	371.200	381.300
11.1.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	84.000	84.000	86.500	89.000	91.500
11.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	127.700	137.000	141.100	143.500	146.000
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	33.500	35.000	36.500	38.000	39.500
11.1.01.501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigt	500	200	200	200	200
11.1.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
11.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	5.200	5.500	6.000	6.500	7.000
11.1.01.502210	Beiträge Vers. leist. Entgelt	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
11.1.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	25.500	27.100	28.000	29.000	30.000
11.1.01.503210	Beiträge SV leist. Entgelt	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
11.1.01.504100	Beihilfen u.Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
11.1.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0
11.1.01.505200	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-28.000	0	0	0	0
11.1.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0
11.1.01.506200	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.200	47.700	37.700	37.700	37.700
11.1.01.523200	Leasing	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
11.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>davon: 4.500 € Betriebsarzt</i>	3.400	6.700	6.700	6.700	6.700
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Repräsentationen, Blumen, Präsente Ehrenamtsveranstaltung Übersetzung + Druck Amtsbroschüre Teamtage</i>	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.1.01.527110	Verw.- Betr.aufwend./Partnerschaften <i>Partnerschaftsarbeit 10.000 € Jubiläum 20 Jahre Partnerschaft Nowy Tomysl</i>	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
11.1.01.529100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	0	0	0
11.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschuss Frauenhaus Zuschuss Landesverband für. körper- und mehrfachbehinderte Menschen</i>	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.200	71.400	71.400	71.400	71.400
11.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.541110	Reisekosten/Schiedsstelle	700	700	700	700	700
11.1.01.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit <i>27.500 € Aufwandsentschädigung Amtsausschuss 3.300 € Aufwandsentschädigung Schiedsstelle</i>	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen <i>davon: 25.000 € Druck Amtsblatt 6.000 € Verteilung Amtsblatt</i>	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.1.01.543130	Geschäftsausg./Gerichts- u. Anwaltskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.543135	Geschäftsausg./Kultur <i>Veranstaltungsflyer</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.01.549100	Verfüungsmittel <i>1.000 € Verfügungsmittel AD 200 € Verfügungsmittel Personalrat</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		404.300	471.500	473.100	483.300	493.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-403.300	-470.500	-472.100	-482.300	-492.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-403.300	-470.500	-472.100	-482.300	-492.400
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-403.300	-470.500	-472.100	-482.300	-492.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-403.300	-470.500	-472.100	-482.300	-492.400
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	8.500	0	0	0	0
11.1.01/0050.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	8.500	0	0	0	0
<i>Zuschuss digitale Gremienarbeit</i>						
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	8.500	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
50 Investzususschuss digitale Gremienarbeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500
11.1.01/0050.781800 Zuw. f. Invest. übrig <i>Zusussch digitale Gremienarbeit</i>	0	8.500	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	8.500	0	0	0	0	0	8.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Mitarbeiter/innen, Behörden, Gremienmitglieder;

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.700,00	915.600,00	-909.900,00	10.000,00	927.900,00	-917.900,00
Haushaltsjahr	6.200,00	892.100,00	-885.900,00	16.200,00	899.100,00	-882.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-23.500,00	24.000,00	6.200,00	-28.800,00	35.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.413100 Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
11.1.02.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
11.1.02.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0
11.1.02.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0
11.1.02.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
11.1.02.431100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11.1.02.441100 Mieten und Pachten	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
11.1.02.446100 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400
11.1.02.448100 Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0
11.1.02.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden	0	0	0	0	0
11.1.02.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0
11.1.02.448800 Erstattung übr. Bereiche	400	400	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.000	16.200	16.200	16.200	16.200
11 Personalaufwendungen	460.000	419.000	428.000	435.500	443.000
11.1.02.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	365.500	338.100	345.000	350.000	355.000
11.1.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	14.600	13.400	13.500	14.000	14.500
11.1.02.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	79.900	67.500	69.500	71.500	73.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000	249.800	230.200	230.200	230.200
11.1.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.521110 Unterhaltung Grundstücke/Hochbau	11.000	30.000	10.000	10.000	10.000
<i>davon: 20.000 € Umbau der Bürobeleuchtung Plottkeallee (blendfreie Beleuchtung)</i>					
11.1.02.521120 Unterhaltung/Baumschutz	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
11.1.02.522210 Unterh.Geräte,Ausst./Versichg.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€
11.1.02.523100	Mieten und Pachten	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11.1.02.523110	Mieten u. Pachten/Aktenvern.	500	500	500	500	500
11.1.02.523200	Leasing	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.02.523210	Leasing/Dienstfahrzeuge	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>ab 10/2019 neue Leasingverträge davon ein Elektrofahrzeug</i>						
11.1.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11.1.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11.1.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.600	18.600	19.000	19.000	19.000
<i>Aus- u. Fortbildung</i>						
<i>Weiterbildung PR</i>						
11.1.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11.1.02.527160	Verw.- Betr.aufwend./Personalrat	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.500	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>davon: 10.000 € externer Datenschutzbeauftragter</i>						
14	Abschreibungen	71.700	69.300	69.300	69.300	69.300
11.1.02.571100	Afa DV-Software	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.02.571101	Afa Gebäude	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0
11.1.02.571104	Afa BGA	25.800	20.300	20.300	20.300	20.300
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.200	161.000	161.000	161.000	161.000
11.1.02.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.02.542100	Aufwendungen f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0
11.1.02.543100	Geschäftsaufwendungen	31.800	37.000	37.000	37.000	37.000
<i>12.000 € Literatur</i>						
<i>22.000 € Lohndata</i>						
<i>3.000 € Landesfamilienkasse</i>						
11.1.02.543110	Aufwand für Software	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11.1.02.543120	Telefongebühren Festnetz	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Telfongebühren + ISDN Anlage</i>						
11.1.02.543140	Geschäftsausg./Porto etc.	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
11.1.02.543150	Geschäftsausg./Büromaterial	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>600 € Aufwundersatz</i>						
<i>300 € Inventarversicherung</i>						

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
<i>300 € Vermögensschaden Haftpflicht</i>					
<i>4.000 € Vermögenseigenschadenversicherung</i>					
<i>2.000 € Elektronikversicherung</i>					
11.1.02.545800 Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
11.1.02.549100 Verfügungsmittel PR	0	200	200	200	200
11.1.02.549400 Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	927.900	899.100	888.500	896.000	903.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-917.900	-882.900	-872.300	-879.800	-887.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-917.900	-882.900	-872.300	-879.800	-887.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-917.900	-882.900	-872.300	-879.800	-887.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-917.900	-882.900	-872.300	-879.800	-887.300
Nachrichtlich:					
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.700	69.300	69.300	69.300	69.300
11.1.02.571100 Afa DV-Software	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.02.571101 Afa Gebäude	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.02.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0
11.1.02.571104 Afa BGA	25.800	20.300	20.300	20.300	20.300

Doppischer Produktplan 2019						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nedlin			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.785100 Auszahlung für Baumaßnahme Amtshaus	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	16.000	53.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.02/0001.783400 Auszahlungen für den Erwerb immat.Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	16.000	53.000	0	10.000	10.000	10.000
20.000 € digitale Gremienarbeit						
30.000 € Archikart 4						
3.000 € zusätzlich für neues Zeitsystem						
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	43.400	9.500	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02/0001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
11.1.02/0002.783100 Auszahlung f.Erwerb Sachanlagevermögen	25.000	0	0	0	0	0
Neugestaltung Sitzungsraum Plottkeallee						
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	18.400	9.500	0	5.000	5.000	5.000
8.000 € Firewall						
1.500 € Feuerschutzschrank Standesamt						
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.400	62.500	0	15.000	15.000	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.400	-62.500	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
2 Verwaltungsgebäude								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
11.1.02/0002.783100 Auszahlung f.Erwerb Sachanlagevermögen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Neugestaltung Sitzungsraum Plottkeallee</i>								
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
3 Software								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000	53.000	0	10.000	10.000	10.000	0	107.983
11.1.02/0003.783400 Auszahlung für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	16.000	53.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<i>20.000 € digitale Gremienarbeit</i>								
<i>30.000 € Archikart 4</i>								
<i>3.000 € zusätzlich für neues Zeitsystem</i>								
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000	53.000	0	10.000	10.000	10.000	0	107.983
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.000	-53.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-107.983
4 BGA								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.400	9.500	0	5.000	5.000	5.000	0	49.467
11.1.02/0004.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	18.400	9.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8.000 € Firewall								
1.500 € Feuerschutzschrank Standesamt								
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.400	9.500	0	5.000	5.000	5.000	0	49.467
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.400	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-49.467

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

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	30.000,00	456.100,00	-426.100,00	30.000,00	456.100,00	-426.100,00
Haushaltsjahr	30.000,00	463.000,00	-433.000,00	30.000,00	463.000,00	-433.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
11.1.03.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonstigen öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
11.1.03.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.1.03.456100 Bußgelder	0	0	0	0	0
11.1.03.456200 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Personalaufwendungen	447.500	454.000	462.000	469.500	478.000
11.1.03.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	361.100	366.300	372.000	377.000	383.000
11.1.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	14.400	14.600	15.000	15.500	16.000
11.1.03.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	72.000	73.100	75.000	77.000	79.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
11.1.03.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0
11.1.03.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.03.543100 Geschäftsaufwendungen	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>6.000 € Bankgebühren, Schufaaukünfte, Zwangsversteigerungen</i>					
<i>3.000 € Prüfung Jahresabschluss</i>					
11.1.03.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	0	0	0	0
11.1.03.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	456.100	463.000	471.000	478.500	487.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-426.100	-433.000	-441.000	-448.500	-457.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-426.100	-433.000	-441.000	-448.500	-457.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-426.100	-433.000	-441.000	-448.500	-457.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-426.100	-433.000	-441.000	-448.500	-457.000
Nachrichtlich:					
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0
11.1.03.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.100,00	431.700,00	-418.600,00	13.100,00	408.700,00	-395.600,00
Haushaltsjahr	13.100,00	482.800,00	-469.700,00	13.100,00	473.200,00	-460.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	51.100,00	-51.100,00	0,00	64.500,00	-64.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Döber			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt 11.1.04 Bau- und Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			€	€	€	€	€
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	11.1.04.431100	Verwaltungsgebühren	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	11.1.04.456100	Bußgelder	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	Personalaufwendungen		403.500	452.200	471.500	479.000	486.500
	11.1.04.501200	Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	344.100	372.600	380.000	385.000	390.000
	11.1.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	13.700	14.900	15.500	16.000	16.500
	11.1.04.503200	Beiträge zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	68.700	74.300	76.000	78.000	80.000
	11.1.04.507100	Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	0
	11.1.04.507200	Inanspruchnahme ATZ-Rückstellg	-23.000	-9.600	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.1.04.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	11.1.04.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	16.000	0	0	0
	11.1.04.543100	Geschäftsausgaben	0	16.000	0	0	0
	<i>Digitalisierung / Geoportal</i>						
	11.1.04.545800	Erstattungen an übrige Bereiche	200	0	0	0	0
	11.1.04.549410	Inanspruchnahme sonst. Rückst.	0	0	0	0	0
	11.1.04.549450	Zuführung zu sonst. Rückstellung	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		408.700	473.200	476.500	484.000	491.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-395.600	-460.100	-463.400	-470.900	-478.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.04	Bau- und Liegenschaftsverwaltung					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-395.600	-460.100	-463.400	-470.900	-478.400
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-395.600	-460.100	-463.400	-470.900	-478.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-395.600	-460.100	-463.400	-470.900	-478.400
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0
11.1.04.573200		Einzelwertberichtigung v. Ford	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Vollzeitanteilen

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	146.700,00	-146.600,00	100,00	146.700,00	-146.600,00
Haushaltsjahr	100,00	169.800,00	-169.700,00	100,00	169.800,00	-169.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.100,00	-23.100,00	0,00	23.100,00	-23.100,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
11.1.06.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
11.1.06.431100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11.1.06.448400 Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	146.700	169.800	174.400	178.700	183.300
11.1.06.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	118.400	137.000	140.000	143.000	146.000
11.1.06.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
11.1.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	4.700	5.500	5.600	5.700	5.800
11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	23.600	27.300	28.800	30.000	31.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
11.1.06.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
11.1.06.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
11.1.06.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11.1.06.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.700	169.800	174.400	178.700	183.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-146.600	-169.700	-174.300	-178.600	-183.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.06	Verwaltungsservice für Gemeinden					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-146.600	-169.700	-174.300	-178.600	-183.200
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-146.600	-169.700	-174.300	-178.600	-183.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-146.600	-169.700	-174.300	-178.600	-183.200
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Wähler/innen

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	10.300,00	48.700,00	-38.400,00	10.300,00	48.700,00	-38.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.300,00	39.200,00	-28.900,00	10.300,00	39.200,00	-28.900,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.300	7.500	0	0
12.1.01.448010 Kostenerst v. Bund	0	3.300	3.500	0	0
12.1.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	7.000	4.000	0	0
12.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	10.300	7.500	0	0
11 Personalaufwendungen	8.000	8.200	8.300	8.500	8.600
12.1.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
12.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	300	300	300	300	300
12.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0	0
12.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	500	500	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	40.000	0	0	0
12.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	40.000	0	0	0
25.000 € Kommunalwahlen/Europawahlen					
15.000 € Landtagswahlen					
12.1.01.543140 Geschäftsausg./Porto etc.	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.500	48.700	8.300	8.500	8.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-9.500	-38.400	-800	-8.500	-8.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-9.500	-38.400	-800	-8.500	-8.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-9.500	-38.400	-800	-8.500	-8.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.500	-38.400	-800	-8.500	-8.600
Nachrichtlich:					
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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, Verwargelder, 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 **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.800,00	189.100,00	-172.300,00	16.800,00	190.500,00	-173.700,00
Haushaltsjahr	18.300,00	191.100,00	-172.800,00	18.300,00	192.500,00	-174.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
12.2.01.414400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
12.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
12.2.01.431130 Verwaltungsgebühren/Gewerbeamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.431150 Verwaltungsgebühren/Friedhof	800	800	800	800	800
12.2.01.431170 Verwaltungsgebühren/Ordnung	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
12.2.01.442100 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erst. aus ordnungsbehördlichen Bestattungen</i>					
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.456100 Verwarn- und Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.800	18.300	18.300	18.300	18.300
11 Personalaufwendungen	171.000	173.500	180.700	185.300	189.900
12.2.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	138.000	140.000	144.000	147.000	150.000
12.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
12.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	27.500	27.900	31.000	32.500	34.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	17.400	17.400	17.400	17.400
12.2.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0
12.2.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	0	0	0	0
12.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.400	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.2.01.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
12.2.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.2.01	Ordnungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€
12.2.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.			0	0	0	0	0
12.2.01.543100	Geschäftsausgaben			200	200	200	200	200
12.2.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche			0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				190.500	192.500	199.700	204.300	208.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				-173.700	-174.200	-181.400	-186.000	-190.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				-173.700	-174.200	-181.400	-186.000	-190.600
23	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)				-173.700	-174.200	-181.400	-186.000	-190.600
27	Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts				-173.700	-174.200	-181.400	-186.000	-190.600
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.2.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bearbeitung von Personalausweis-/Passanträgen; Ausstellung von vorläufigen Ausweisen/Pässen; Ausstellung von Kinderausweisen; Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen; Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Bearbeitung von 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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Einwohner/innen, Auskunftersuchende

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	105.000,00	182.000,00	-77.000,00	105.000,00	182.100,00	-77.100,00
Haushaltsjahr	100.000,00	184.700,00	-84.700,00	100.000,00	184.800,00	-84.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	2.700,00	-7.700,00	-5.000,00	2.700,00	-7.700,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	12.2.02.414400	Zuweisung für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105.000	100.000	105.000	105.000	105.000
	12.2.02.431100	Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12.2.02.431120	Verwaltungsgebühren/Standesamt	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
	12.2.02.448400	Erstattg.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		105.000	100.000	105.000	105.000	105.000
11	Personalaufwendungen		122.300	124.000	128.600	133.200	137.800
	12.2.02.501200	Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	98.600	100.000	103.000	106.000	109.000
	12.2.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	12.2.02.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	19.700	20.000	21.500	23.000	24.500
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.2.02.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0
	12.2.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	12.2.02.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen		100	100	100	100	100
	12.2.02.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford	100	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	12.2.02.543100	Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12.2.02.545001	Erstattungen Aufwendungen an den Bund	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.2.02.545200	Erst. v. Aufw. an Gemeinden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.2.02.545210	Erst.v.Aufw.an Gem./Standesamt	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12.2.02.549410	Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	0	0	0	0
	12.2.02.549450	Zuführg.zu sonst.Rückstellung	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.100	184.800	189.400	194.000	198.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-77.100	-84.800	-84.400	-89.000	-93.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-77.100	-84.800	-84.400	-89.000	-93.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-77.100	-84.800	-84.400	-89.000	-93.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.100	-84.800	-84.400	-89.000	-93.600
Nachrichtlich:					
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	100	100	100
12.2.02.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

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 Feuerwehrgereätehäuser 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 Vollzeitanteilen

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	301.100,00	1.275.600,00	-974.500,00	69.500,00	647.100,00	-577.600,00
Haushaltsjahr	438.100,00	1.432.300,00	-994.200,00	55.600,00	702.700,00	-647.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	137.000,00	156.700,00	-19.700,00	-13.900,00	55.600,00	-69.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	25.600	25.600	25.600	25.600
12.6.01.414100 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0
12.6.01.414700 Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100
12.6.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12.6.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
12.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0
12.6.01.416140 Erträge Auflösg.SoPo ö.Bereich	8.900	400	400	400	400
12.6.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
12.6.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0
12.6.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	5.000	0	0	0	0
12.6.01.448300 Erstattg.v.Zweckverbänden	0	0	0	0	0
12.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0
12.6.01.448800 Erträge aus Erstattungen übriger Bereiche	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.500	55.600	55.600	55.600	55.600
11 Personalaufwendungen	70.800	75.700	77.900	80.200	82.400
12.6.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	57.100	61.000	63.000	65.000	67.000
12.6.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
12.6.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	11.400	12.200	12.400	12.600	12.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.300	370.900	337.400	337.400	337.400
12.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.521110 Unterhaltung/Hochbau	38.900	38.500	15.000	15.000	15.000
2.500 € Malerarbeiten Rüdnitz					
3.000 € Abgassanlage Rüdnitz					
7.500 € Fußboden Schulungsraum Tuchen-Klobbicke					
15.000 € Fassade Schönholz					

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.01	Brandschutz					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€
<i>1.000 € Aussenwasserhähne Melchow</i>							
<i>3.500 € Malerarbeiten Treppe Versammlungsraum Danewitz</i>							
<i>6.000 € Kleinstreparaturen</i>							
12.6.01.522100	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		35.000	50.000	40.000	40.000	40.000
12.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.6.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Lehrgangs- und Ausbildungskosten</i>							
<i>Lohnausfallkosten</i>							
<i>Führerscheinkosten</i>							
<i>Untersuchungen</i>							
<i>Reinigung der Bekleidung</i>							
<i>Bekleidung</i>							
12.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.527170	Verw.- Betr.aufwend./Gebäude		400	400	400	400	400
12.6.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
14 Abschreibungen			157.500	185.400	185.400	185.400	68.400
12.6.01.571101	Afa Gebäude		32.400	41.000	41.000	41.000	41.000
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		108.000	130.500	130.500	130.500	13.500
12.6.01.571104	Afa BGA		5.800	13.900	13.900	13.900	13.900
12.6.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford		11.300	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
12.6.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden		0	0	0	0	0
12.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
12.6.01.531810	Zusch. Jugendfeuerwehr		0	0	0	0	0
12.6.01.531820	Zusch. Alters- u. Ehrenabt.		0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.500	70.700	45.700	45.700	45.700
12.6.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		200	200	200	200	200
12.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen		3.800	29.000	4.000	4.000	4.000
<i>davon: 25.000 € Gefahrenabwehrbedarfsplan</i>							
12.6.01.543110	Software		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.543120	Telefongebühren Festnetz		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.545200	Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnishaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€
12.6.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			647.100	702.700	646.400	648.700	533.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-577.600	-647.100	-590.800	-593.100	-478.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-577.600	-647.100	-590.800	-593.100	-478.300
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-577.600	-647.100	-590.800	-593.100	-478.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-577.600	-647.100	-590.800	-593.100	-478.300
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		157.500	185.400	185.400	185.400	68.400
12.6.01.571101	Afa Gebäude		32.400	41.000	41.000	41.000	41.000
12.6.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		108.000	130.500	130.500	130.500	13.500
12.6.01.571104	Afa BGA		5.800	13.900	13.900	13.900	13.900
12.6.01.573200	Einzelwertberichtigung v. Ford		11.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.000	408.000	0	0	0	0
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	266.000	408.000	0	0	0	0
<i>60% Förderung Drehleiter</i>						
12.6.01/0303.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.000	408.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	771.000	915.000	0	140.000	140.000	140.000
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	735.000	820.000	0	100.000	100.000	100.000
<i>davon: 750.000 € neue Drehleiter</i>						
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.781200 Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	786.000	915.000	0	140.000	140.000	140.000

Doppischer Produktplan 2019								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						
Produkt	12.6.01	Brandschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-520.000	-507.000	0	-140.000	-140.000	-140.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
301 Kleininvest Feuerwehr								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000	0	255.056
12.6.01/0301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000	0	255.056
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.000	-95.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-255.056
302 Fahrzeuge								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.000	408.000	0	0	0	0	0	674.000
12.6.01/0302.681100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	266.000	408.000	0	0	0	0	0	0
60% Förderung Drehleiter								
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0302.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.000	408.000	0	0	0	0	0	674.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	735.000	820.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.851.610
12.6.01/0302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	735.000	820.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
<i>davon: 750.000 € neue Drehleiter</i>								
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	735.000	820.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.851.610
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-469.000	-412.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.177.610
303 FFW-Gerätehaus								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Gerätehäusern	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0303.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
304 sonstige Baumaßnahmen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.854
12.6.01/0304.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0304.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.854
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.854
305 Löschwassereinrichtungen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	31.756
12.6.01/0305.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0305.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
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	15.000	0	0	0	0	0	0	31.756
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	-31.756
310 Baumaßnahme Gerätehaus Danewitz								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
320 Baumaßnahme Gerätehaus Grüntal								

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Döber					
Produktgruppe		12.6	Brandschutz							
Produkt		12.6.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>			Ansatz	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2019
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	12.6.01/0320.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	600
	12.6.01/0320.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	600
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	-600

Doppischer Produktplan 2019

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	115.200,00	162.500,00	-47.300,00	115.200,00	162.500,00	-47.300,00
Haushaltsjahr	118.700,00	176.700,00	-58.000,00	118.700,00	176.700,00	-58.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	14.200,00	-10.700,00	3.500,00	14.200,00	-10.700,00

Doppischer Produktplan 2019

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>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.200	118.700	118.700	118.700	118.700
36.3.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	115.200	118.700	118.700	118.700	118.700
<i>81.000 € Zuweisung Landkreis</i>					
<i>37.700 € PK- u. GFK- Anteil Jugendförderung</i>					
36.3.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
36.3.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	115.200	118.700	118.700	118.700	118.700
11 Personalaufwendungen	6.800	7.100	7.200	7.400	7.500
36.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
36.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	300	300	300	300	300
36.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	155.000	168.900	168.900	168.900	168.900
36.3.01.531200 Zuweisung an Gemeinden/Gv	142.800	156.700	156.700	156.700	156.700
<i>4.000 € Einzelprojektkosten JuKo</i>					
<i>22.000 € Projektkosten</i>					
<i>128.100 € Personalkosten JuKo u. JuFö</i>					
<i>2.600 € GF Kosten JuKo</i>					
36.3.01.531210 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<i>Jugendeinrichtungen</i>					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	700	700
36.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
36.3.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.500	176.700	176.800	177.000	177.100

Doppischer Produktplan 2019

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>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-47.300	-58.000	-58.100	-58.300	-58.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-47.300	-58.000	-58.100	-58.300	-58.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-47.300	-58.000	-58.100	-58.300	-58.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.300	-58.000	-58.100	-58.300	-58.400
Nachrichtlich:					
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	165.700,00	218.600,00	-52.900,00	700,00	53.600,00	-52.900,00
Haushaltsjahr	700,00	49.600,00	-48.900,00	700,00	49.600,00	-48.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-165.000,00	-169.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nedlin			
Produktgruppe	57.5	Tourismus				
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	0
	57.5.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	700	700	700	700	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	700	700	700	700	0
11	Personalaufwendungen	7.600	1.900	1.900	2.000	2.000
	57.5.01.501200 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftigte	6.100	1.500	1.500	1.600	1.600
	57.5.01.501900 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	57.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.Beschäftigte	300	100	100	100	100
	57.5.01.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tarifl.Beschäftigte	1.200	300	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	0	0	0
	57.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Imagefilm</i>	8.500	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	35.900	46.100	36.100	36.100	36.100
	57.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV <i>Zuschüsse Tourismusverein "Naturparkverein Barnim e.V"</i> <i>Geopark, Wito</i> <i>Zuschuss E-Bike Festival</i>	35.900	46.100	36.100	36.100	36.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57.5.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.600	49.600	39.600	39.700	39.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-52.900	-48.900	-38.900	-39.000	-39.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-52.900	-48.900	-38.900	-39.000	-39.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-52.900	-48.900	-38.900	-39.000	-39.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.900	-48.900	-38.900	-39.000	-39.700
Nachrichtlich:					
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	0
57.5.01/0555.681001 Investitionszuw. Bund	103.700	0	0	0	0	0
<i>Leader Fördermittel</i>						
57.5.01/0555.681200 Investitionszuw. Gemeinde	61.300	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0
57.5.01/0555.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
555 Dreiecksaufsteller								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000
57.5.01/0555.681001 Investitionszuw. Bund	103.700	0	0	0	0	0	0	0
<i>Leader Fördermittel</i>								
57.5.01/0555.681200 Investitionszuw. Gemeinde	61.300	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000
57.5.01/0555.785300 Ausz. sonstige Baumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Zuweisungen für übertragene Aufgaben; Amtsumlage, Amtshofumlage

Auftrag

Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.175.300,00	0,00	3.175.300,00	2.680.900,00	0,00	2.680.900,00
Haushaltsjahr	3.305.900,00	0,00	3.305.900,00	2.727.900,00	0,00	2.727.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	130.600,00	0,00	130.600,00	47.000,00	0,00	47.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680.900	2.727.900	3.206.200	3.259.900	3.309.700
61.1.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	295.000	298.000	298.000	298.000	298.000
61.1.01.418200 Amtsumlage	2.385.900	2.429.900	2.908.200	2.961.900	3.011.700
<i>18,262 % der Umlagegrundlage (13.305.594)</i>					
<i>Biesenthal 1.148.081 €</i>					
<i>Breydin 200.426 €</i>					
<i>Marienwerder 333.310 €</i>					
<i>Melchow 185.143 €</i>					
<i>Rüdnitz 378.565 €</i>					
<i>Sydower Fließ 184.375 €</i>					
61.1.01.418210 Amtshofumlage	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.680.900	2.727.900	3.206.200	3.259.900	3.309.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	2.680.900	2.727.900	3.206.200	3.259.900	3.309.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	2.680.900	2.727.900	3.206.200	3.259.900	3.309.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:			Frau Reinhardt-Jess
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2022
			€	€	€	€
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.)		2.680.900	2.727.900	3.206.200	3.259.900
27	Erträge aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts		2.680.900	2.727.900	3.206.200	3.259.900
Nachrichtlich:						
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.400	578.000	0	155.000	155.000	155.000
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde	494.400	578.000	0	155.000	155.000	155.000
<i>4,344 % der Umlagegrundlage (13.305.594)</i>						
<i>Biesenthal 273.095 €</i>						
<i>Breydin 47.675 €</i>						
<i>Marienwerder 79.284 €</i>						
<i>Melchow 44.040 €</i>						
<i>Rüdnitz 90.049 €</i>						
<i>Sydower Fließ 43.857 €</i>						
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Veräußerung von immat.Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
4 Einz.aus Veräußg. v. Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
5 Einz.aus Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	494.400	578.000	0	155.000	155.000	155.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.,gr.st.gl.Rechten u.Geb.	0	0	0	0	0	0
12 Ausz.f.Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Erwerb v.Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Ausz.v.aktivierbaren Zuwendungen f.Invest.Dritter	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	494.400	578.000	0	155.000	155.000	155.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
700 investiver Zuschuss von Ggemeinden								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.400	578.000	0	155.000	155.000	155.000	0	1.655.043
61.1.01/0700.681200 Investitionszuw. Gemeinde	494.400	578.000	0	155.000	155.000	155.000	0	0
<i>4,344 % der Umlagegrundlage (13.305.594)</i>								
<i>Biesenthal 273.095 €</i>								
<i>Breydin 47.675 €</i>								
<i>Marienwerder 79.284 €</i>								
<i>Melchow 44.040 €</i>								
<i>Rüdnitz 90.049 €</i>								
<i>Sydower Fließ 43.857 €</i>								
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	494.400	578.000	0	155.000	155.000	155.000	0	1.655.043
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	494.400	578.000	0	155.000	155.000	155.000	0	1.655.043

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge	Kreditinstitute
--	-----------------

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	52.400,00	-49.400,00	3.000,00	550.500,00	-547.500,00
Haushaltsjahr	2.800,00	52.400,00	-49.600,00	2.800,00	584.600,00	-581.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	34.100,00	-34.300,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
61.2.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
61.2.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.200	6.600	6.000	5.400	4.800
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.200	6.600	6.000	5.400	4.800
61.2.01.559901 Verwarentgelte	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-4.200	-3.800	-3.200	-2.600	-2.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-4.200	-3.800	-3.200	-2.600	-2.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-4.200	-3.800	-3.200	-2.600	-2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.200	-3.800	-3.200	-2.600	-2.000
Nachrichtlich:					
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2019

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.221	2.670	0	744	1.926
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	3.221	2.670	0	744	1.926
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	522	468	0	54	0	414
davon Pensionsrückstellungen	376	348	0	28	0	320
davon Beihilferückstellungen	53	50	0	3	0	47
davon Altersteilzeitrückstellungen	93	70	0	23	0	47
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	549	495	0	54	0	441

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Amt Biesenthal-Barnim
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-99.800	-550.900	-743.500	-174.500	-176.700	-59.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-99.800	-550.900	-743.500	-174.500	-176.700	-59.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	99.800	550.900	743.500	174.500	176.700	59.800
+ 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	3.220.622	2.669.722	1.926.222	1.751.722	1.575.022	1.515.222
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2019**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	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

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2019

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	533	488	45	136	262	443
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:	535	490	45	138	262	445

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Amt Biesenthal - Barnim
Haushaltsjahr 2019**

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 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4
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